

024



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

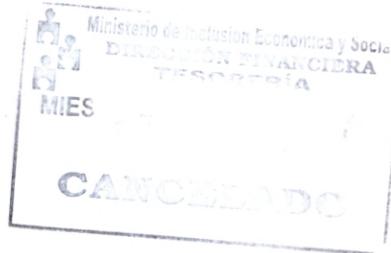
Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4330 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 187,00
IVA: 0,00

Sub Total: 187,00

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

Total Líquido Pagar: 187,00



ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN, , VIAJE A SANTA ELENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-5236, MOVILIZANDO A LA MGA. IVONNE TATIANA LEON, DEL 06 AL 09-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3273472400

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

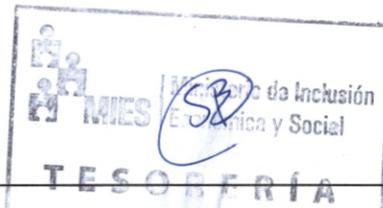
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/07/2019	187,00	0,00
Sub - Total				187,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 187,00



*24/221
Alvar*

19/07/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017 07 2019	4330	4304	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2209	

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	187.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										187.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										187.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										187.00

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN, , VIAJE A SANTA ELENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-5236, MOVILIZANDO A LA MGA. IVONNE TATIANA LEON, DEL 06 AL 09-04-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

M. TABANGO

022

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	4330
						4304
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		2209	
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

023

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	4304	4304	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2209	

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	187.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										187.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										187.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										187.00

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN, VIAJE A SANTA ELENA, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-5236, MOVILIZANDO A LA MGA. IVONNE TATIANA LEON, DEL 06 AL 09-04-2019

4330

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

020

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 432-194-44
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Cédula No. 0400992434
Funcionario ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN
Hora: 06/04/2019 08H00 Retorno: 09/04/2019 18H30 Ciudad: SANTA ELENA
Nivel: ACTIVO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)			0,00
			240,00

Residencia #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	51,74
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	51,74

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	90,00
		ALIMENTACION	25,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	115,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	168,00	115,00	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia		187,00	
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
c) Total por liquidacion de compras		51,74	
d) Total a favor del Funcionario		238,74	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCEN LAS FACTURAS N° 301, 302, 411 POR CUANTO ES FACTURA Y NO SE ENCUENTRA DESGLOSADO EL IVA
2	NO SE RECONOCEN LAS FACTURAS N° 2727, 23 POR CUANTO EL IVA NO ES EL CORRECTO

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:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCENTRALIZADOS:
avor atender requerimientos de
informe adicional.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
4-AC 11 2019

I.64

ok

019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 141- E-L. DNA-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD 02/04/2019

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. LUI ESTACIO PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ELENA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA 06/04/2019 HORA SALIDA 08:00 FECHA LLEGADA 09/04/2019 HORA LLEGADA 18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. IVONNE TATIANA LEON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-5236 A LAS CIUDADES DE SANTA ELENA, PARA TRASLADAR, MATERIAL LUDICO HASTA LA UNIDAD EDUCATIVA TECNICA, SANTA ELENA, LOS DIAS 06, 07, 08 Y 09 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include TERRESTRE with routes QUITO-SANTA ELENA and SANTA ELENA - QUITO.

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 SR. LUIS IVAN ESTACIO CONDUCTOR FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE EMON. MARIA BELEN SANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Fecha: 06 JUL 2019 Hora: 15:15 Firma: [Signature] No. Trámite: 1149

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Fecha: 06 JUN 2019 Hora: 15:10 Firma: [Signature] No. Trámite: 1149

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Fecha: 07 JUN 2019 Hora: 11:50 Firma: [Signature] No. Trámite: 1149

Recibo 07/06/2019 15:10 [Signature]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 141-E.L-D.N.A.-MIES-2019

12/04/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ESTACIO LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SANTA ELENA - SANTA ELENA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MGS. TATIANA LEON funcionario responsable; Luis Estacio (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

06/04/2019
Inicié mis actividades a las 08:00 am saliendo desde mi domicilio para continuar con el viaje a la Ciudad de Santa Elena llegando a dicha Ciudad a las 18:30 pm donde una vez terminando mis actividades, me dispuse a pernoctar en dicha Ciudad.

07/04/2019
Inicié mis actividades a las 11:00 am desde la Unidad Educativa "Santa Elena" hacia la Ciudad de Guayaquil llegando a las 14.00pm se retira material lúdico y se retorna a la Ciudad de "Santa Elena" a las 14:30pm terminando mis labores a las 17h00 pm retirándome a pernoctar en dicha Ciudad Santa Elena.

08/04/2019
Inicié mis actividades a las 07:00 am en la Unidad Educativa "Santa Elena" donde fue el evento terminando mis labores las 17h00 pm, termino mis labores y me retiro a pernoctar en dicha Ciudad.

09/04/2019
Siendo las 08:00 am, emprendo el retorno a la Ciudad de Quito, terminando mis actividades sin novedad a las 18:30

CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-5236 A LAS CIUDADES DE SANTA ELENA, PARA TRASLADAR, MATERIAL LUDICO HASTA LA UNIDAD EDUCATIVA TECNICA, SANTA ELENA, LOS DIAS 06, 07, 08 Y 09 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO SIN NEBEDAD.

NOTA.- CABE RECALCAR QUE ESTA LIQUIDACION DE VIATICO ES PRESENTADO DESPUES DE LA FECHA QUE SE DEBERIA ENTREGAR COMO DICE LA LEY POR EL MOTIVO DE QUE NO SE PODIA DESCARGAR LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE PUSO DURANTE EL VIAJE Y TUBE QUE CONSEGUIRLE RETIRANDOLO DE LA MISMA CIUDAD, ESPERANDO SU COMPRENSION DESDE YA MIS MAS SINCEROS AGRADECIMIENTOS.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/04/2019	094	ALIMENTACIÓN	5.00
06/04/2019	19940	ALIMENTACIÓN	10.00
06/04/2019	19921	ALIMENTACIÓN	10.00
07/04/2019	302	ALIMENTACION	09.00
07/04/2019	301	ALIMENTACION	09.00
07/04/2019	0023	ALIMENTACION	17.18
08/04/2019	411	ALIMENTACION	13.00
08/04/2019	2727	ALIMENTACION	15.00
06/04/2019	0756	HOSPEDAJE	90.00
07/04/2019	002-101-000146744	COMBUSTIBLE	20.00
08/04/2019	001-001-000087711	COMBUSTIBLE	11.74
09/04/2019	001-002-000039631	COMBUSTIBLE	20.00
SUMA:			TOTAL. USD 229.92

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	06/04/2019	09/04/2019	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	08:00	18:30	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			TERRESTRE	PEI- 5236	QUITO-SANTA ELENA	06/04/2019
TERRESTRE	PEI-5236	SANTA ELENA -GUAYAQUIL	07/04/2019	11:00	07/04/2019	14:00
TERRESTRE	PEI-5236	GUAYAQUIL- SANTA ELENA	07/04/2019	15:00	07/04/2019	17:00
TERRESTRE	PEI-5236	SANTA ELENA -SANTA ELENA	08/04/2019	07:00	08/04/2019	17:00
TERRESTRE	PEI- 5236	SANTA ELENA- QUITO	09/04/2019	08:00	09/04/2019	18:30

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

012

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 LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

PARRAGA SANCHEZ WILLIAN ALBERTO
R.U.C. 1304347527001
PIQUEO Y ALGO MAS 2

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 DIRECCIÓN: Calle Olmedo s/n y 10 de Agosto * Santa Elena - Ecuador
 Celular: 0993297075 / Email: willamparragaaso@gmail.com

FACTURA Serie N° 002-001- 000000302

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1124270572 DIA 07 MES 04 AÑO 19

Sr(es): Luis Estacio
 Dirección: Quito
 R.U.C./I: 090992434 TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		\$ 9,00
PIQUEO Y ALGO MAS 2			
Son:		SUB-TOTAL \$	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> MONEDA DE <input type="checkbox"/> DOLARES <input type="checkbox"/> OTRO		IVA 12% \$	
FIRMA AUTORIZADA <u>Dussainch</u> RECIBI CONFORME		IVA 0% \$	
		TOTAL \$	9,00

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 065056326 - LA LIBERTAD - RUC. 092427592001 - AUT. 13366
 2 BLOCKS 100X2 DEL 201 AL 400 - IMPRESO: 09/FEBRERO/2019 - CAUCA: 09/FEBRERO/2020
CORPRINT ORIGINAL: ADQUIRENTE 1RA. COPIA: EMISOR

PARRAGA SANCHEZ WILLIAN ALBERTO
R.U.C. 1304347527001
PIQUEO Y ALGO MAS 2

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 DIRECCIÓN: Calle Olmedo s/n y 10 de Agosto * Santa Elena - Ecuador
 Celular: 0993297075 / Email: willamparragaaso@gmail.com

FACTURA Serie N° 002-001- 000000301

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1124270572 DIA 07 MES 04 AÑO 19

Sr(es): Luis Estacio
 Dirección: Quito
 R.U.C./I: 090992434 TELÉFONO: 0988487569

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		\$ 9,00
PIQUEO Y ALGO MAS 2			
Son:		SUB-TOTAL \$	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> MONEDA DE <input type="checkbox"/> DOLARES <input type="checkbox"/> OTRO		IVA 12% \$	
FIRMA AUTORIZADA <u>Dussainch</u> RECIBI CONFORME		IVA 0% \$	
		TOTAL \$	9,00

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 065056326 - LA LIBERTAD - RUC. 092427592001 - AUT. 13366
 2 BLOCKS 100X2 DEL 201 AL 400 - IMPRESO: 09/FEBRERO/2019 - CAUCA: 09/FEBRERO/2020
CORPRINT ORIGINAL: ADQUIRENTE 1RA. COPIA: EMISOR

HOSTAL LA CARACOLA GUERRERO RODRIGUEZ WALTER VICENTE

R.U.C. # 0901540021001
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES

Dirección: No. 1 Manzana 8 - Parroquia Ballenita
Telfs.: 042953956 Cel.: 0969707157
E-mail: walque2037@gmail.com
Santa Elena - Ecuador

Autorización SRI # 1124304060

FACTURA Serie 001-001- **000000756**

Fecha:	ABRIL 6, 2019		
Sr.(es):	LUI'S ESTACIO		
Dirección:	QUITO		
RUCI.L:	0400992434	Tel.:	0988887569

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
3	HOSPEDAJES		80,36

Son: NOVENTA DOLARES	SUB-TOTAL %	80,36
CON 00/100	Dólares	SUB-TOTAL 0%
Forma de Pago: EFECTIVO	SUB-TOTAL	
<i>[Signature]</i>	I.V.A. %	9,64
WALTER GUERRERO RODRIGUEZ	CONFORME	TOTAL \$ 90,00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424
F.I.: 15/02/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 15/02/2020 1 BLOCK x 2 (50 JUEGOS) # 000751 - 000800
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA CELESTE: EMISOR

BALON ROCA ANGEL SANTO

R.U.C. 0908167844001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

DIR: Sector Chuyupe, Calle Principal s/n y s/n
 Cel: 0990463120 / Email: angelbalonr@gmail.com

Santa Elena - Ecuador

FACTURA Serie N° 001-001- 000000411

AUTORIZACION S.R.I. # 1124561238

DIA	MES	AÑO
08	04	2019

Sr.(es): Luis Espartero
 Dirección: Quito
 R.U.C.I.: 040099234 TELÉFONO: 0988487569

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>13,00</u>
Son: _____ dólares Forma de Pago: <u>Loely Balon</u> FIRMA AUTORIZADA: <u>[Firma]</u>			
SUB-TOTAL \$			
IVA 12% \$			
IVA 0% \$			
TOTAL \$			<u>13,00</u>

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TEL: 08466628 - LA LIBERTAD - RUC: 09247962091 - AUT: 13366
 1 BLOCK 100X2 DEL 401 AL 500 - IMPRESO: 02/ABRIL/2019 - CADUCA: 02/ABRIL/2020
 CORPRINT ORIGINAL: ACQUIERENTE TRA. COPIA: EMISOR

DELICIAS MANABITAS

ANDRADE SALAZAR ALICIA ELIZABETH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR VENTA AL POR MAYOR DE DULCES.

Dir.: Ballenita, Avenida Francisco Pizarro S/N y Calle Cuarta
 Teléfonos: 0986887924 Santa Elena - Ecuador

R.U.C. # 0702599036001 Aut. S.R.I. # 1123841028

FACTURA Serie N° 001-001- 000002727

Cliete: Luis Espartero
 R.U.C.I.: 040099234 Fecha: 08.04.2019
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo</u>		<u>13.20</u>
Forma de pago: Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/débito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> DESCRIPCIÓN POR: <u>[Firma]</u>			
SUB-TOTAL			<u>13.20</u>
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			<u>1.80</u>
TOTAL FACT.			<u>15.00</u>

IMPRESA ANABEL CONSANTE CATUTO GRAFICAS MATER DEI RUC: 240014545001 AUT: 13812
 2 BLOCS 100X2 DEL 2601 AL 2800 IMP. 22 - NOVIEMBRE - 2018 VALIDO HASTA 22 - NOVIEMBRE - 2019



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-12 12:21:54 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2019-0477-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez, Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ALCANCE A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-04-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-04-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-04-05 15:37:13 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado la movilización solicitada con el compañero Luis Estacio
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-04-05 14:47:26 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y sumilla de la autoridad.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-04-05 14:40:31 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-04-05 14:25:42 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos. Autorizado Gracias
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-04-05 13:33:44 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-04-05 13:33:44 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-04-05 13:33:28 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0477-M

Quito, D.M., 05 de abril de 2019

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

ASUNTO: ALCANCE A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE
VEHÍCULO INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo y en alcance a la solicitud de autorización para la salida del vehículo institucional realizada mediante Memorando MIES-SDII-2019-0439-M, para el traslado de material lúdico hasta la Unidad Educativa Técnico Santa Elena, ubicada en la vía Santa Elena - Ancón, el día domingo 7 de abril y su retorno el martes 09 de abril del año en curso.

En este sentido, debo solicitar, que debido a la cantidad de material que se traslada el cual debe estar en horas de la mañana del día domingo en el lugar donde se desarrollará el evento, es necesario que el vehículo salga el día sábado 06 de abril del año en curso a las 12h00 con finalidad de cumplir con lo establecido dentro de la Contraloría General del Estado respecto a la movilización.

Agradezco la atención prestada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



009

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0477-M

Quito, D.M., 05 de abril de 2019



Firmado electrónicamente por:
**IVONNE
TATIANA LEON
ALVAREZ**



Asesoría Jurídica
 Asesoría Técnica
 Asesoría Gerencial
 Bienes
 Supervisor:
 Transportes
 Donaciones
 Guardalmacón
 Seguros
 FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
 Directoría Administrativa
 Fecha: 03/04/2019



CLAUDIO CH.
 - JAVIER AFANADOR EN
 BASE A NOHATSU

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0439-M

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

008

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Con el fin de fortalecer el trabajo que viene realizando el Gobierno Nacional a través de la intervención emblemática Misión Ternura para combatir la desnutrición y promover el desarrollo integral de las niñas y niños desde la gestación, la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, por solicitud de la Presidencia de la República, está organizado el evento "Crecer felices: apertura de nuevos servicios de la modalidad de atención familiar Creciendo con Nuestro Hijos" que se realizará el día lunes 8 de abril en la ciudad de Santa Elena, el mismo que contará con la presencia de la señora Ministra Berenice Cordero y del Presidente Lenin Moreno.

Por tal motivo, se requiere la autorización de un vehículo institucional para el traslado de material lúdico hasta la Unidad Educativa Técnico Santa Elena, ubicada en la vía Santa Elena - Ancón, el día domingo 7 de abril y su retorno el martes 09 de abril del año en curso.

De igual manera, se solicita autorizar la compra de pasajes aéreos y entrega de viáticos para el siguiente personal técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil: Tatiana León Álvarez, Henry Ruales, Fernando Venegas, Miguel Cullacay y Susana Callay, que viajarán el día domingo 7 de abril a fin de preparar todo lo referente a la logística del mencionado evento, equipo que retornará el día lunes 8 de abril de 2019 con excepción de los servidores Miguel Cullacay y Susana Callay quienes por actividades de asistencia técnica retornarán el día martes 09 de abril en horas de la noche.

Agradezco la atención prestada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez
Viceministra de Inclusión Social

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Jorge Andrés Díaz Londoño
Gerente de Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios Desarrollo Infantil Integral

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Director de Comunicación Social, Encargado

jd

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
 FECHA: 03 ABR 2019 08:00
 HORA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 Nombre: Ingrid



Firmado electrónicamente por:
IVONNE TATIANA LEON ALVAREZ

* Documento firmado electrónicamente por Quiptax

Usuario Actual del Documento: **María Belén Landázuri Yépez** Área actual: **Dirección Administrativa**

Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	Nº días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	2019-04-03 11:30:01 (GMT-5)	Reasignar	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos y pasajes, pedido con prioridad. Autorizado Gracias Fecha máxima de trámite: 2019-04-03
Viceministerio de Inclusión Social	2019-04-02 21:21:23 (GMT-5)	Reasignar	María Soledad Vela Yépez (MIES)	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	Leo, Favor su apoyo en requerimiento Fecha máxima de trámite: 2019-04-02
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	2019-04-02 20:36:18 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	2019-04-02 20:36:18 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	2019-04-02 20:35:27 (GMT-5)	Registro	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	María Soledad Vela Yépez (MIES)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ASIGNADO A:

- Compras Públicas
- Services Generales
- Bienes
- Supervisar:
- Transporte
- Funciones
- Guardalmacén
- Seguros

FECHA DE REGISTRO: 03-04-2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA **03 ABR 2019** HORA **12:41:02**

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Signature]*

184

006

Zimbra:

luis.estacio@inclusion.gob.ec

JUSTIFICACION ENTREGA DE COMISIONES

De : Luis Ivan Estacio Primintela
<luis.estacio@inclusion.gob.ec>

mié., 05 de jun. de 2019 15:51

Asunto : JUSTIFICACION ENTREGA DE COMISIONES

Para : Orlando Vinicio De la Torre Romero
<orlando.torre@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Blanca Matilde Andrade Muñoz
<matilde.andrade@inclusion.gob.ec>, JOSE
RICARDO ZAMBRANO VERGARA
<ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec>, Maria
Belen Landazuri Yopez
<mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>

Estimado
Economista Orlando de la Torre

En referencia a las comisiones realizadas en los meses de abril y mayo del presente, tengo a bien comunicar que el atraso en la presentación de los documentos se ha dado por los motivos siguientes

Recuperación de facturas de combustible, hospedaje y alimentación; puesto que fueron mal emitidos y los viajes también han sido seguidos y muchos de ida por vuelta a las diferentes Provincias, por lo cual me ha sido imposible presentar a tiempo los viáticos.

Por lo expuesto me permito solicitar de la manera mas comedida, autorice a quien corresponda se realice la justificación y el pago respectivo.

Por su gentil atención, anticipo mis agradecimientos

*Cuentas de las
Repúblicas
Properas
En base al
Justificativo presentado
de 1000 de los de
Tramite los recibos
cotas del presente
legales
2017-07-17
06/06/2019 15:54*

 Ministerio de Inclusión Financiera de la Economía y Social Secretaría	Fecha: 07 JUN 2019	Hora: _____
	Firma: _____ No. Trámite: _____	



Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 05 de Abril de 2019

Solicitante: Mgs. Ivonne Tatiana León
(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Subsecretaría Desarrollo y Fomento Cargo: Subsecretaría

Motivo de la movilización: MIES-SDIT-2019-0439-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).

Traslado de material lúdico hasta Unidad Educativa Técnico Santa Elena - Ancón

Fecha de salida: 6/04/2019 Fecha de retorno: 9/04/2019 Tiempo de duración de la comisión: 4 Días

Lugar de origen: D. M. Q. Lugar de destino: Santa Elena

Hora de salida: 8:00 Retorno: 23:00

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

Vehículo asignado marca: D. MAX color: Plata placas: PEI-5926 matrícula: 161490

Kilometraje Salida: 159.907 Km Retorno: 104.807

Firma del solicitante: [Firma]
(Nombres, apellidos N° cédula)

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



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

Conductor: [Firma]
(Firma)
Luis Estacio 9400992434
(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes: [Firma]
(Firma)
EDISON RIVERA
(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo: [Firma]
(Firma)
Bela Lucio
(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 INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACION: viernes, 12 de abril de 2019 N° 004

UNIDAD ADMINISTRATIVA : DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL
 TRASLADO DE MATERIAL

ITINERARIO DE COMISION : MGS. TATIANA LEON

FECHA DE COMISION: 06/04/2019 Hasta 9/04/2019

VEHICULO ASIGNADO: D-MAX Placas No PEI-5236

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. LUIS ESTACIO

KILOMETRAJE: Salida: 159787 Retorno: 161490 1703

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO 51,74
 COMBUSTIBLE PROVINCIA 13,21
 TANQUEADO POR POOL MIES 27

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: SUPER Extra X

TOTAL DE GALONES: 39,37 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 43,26

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 3

COMBUSTIBLE SOBRANTE 1/4

ING. EDISON RIVERA
 RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Conductor SR. LUIS ESTACIO
 CI: 400992434



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL



**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- 0004051

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Juan Carlos Estacío FECHA DE EMISION 28-03-2019

CÉDULA: 0400992434

DIRECCIÓN: Quito

CIUDAD: Quito PROVINCIA: Cotacachi

TELÉFONO: 0958487367

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Comb. 115.002 = 101 - 000 14 6 2 411		12.00
1	Comb. 115.001 = 002 - 10 - 29 31		12.96
1	Comb. 115.005 = 011 - 0000 5 2 711		10.18

FORMA DE PAGO

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003901 Al: 0004100

SUBTOTAL \$ 46.20

EFFECTIVO

Original: Adquirente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL 0%



Todos tus comprobantes en un solo lugar

ANA LUCILA RAMOS HERRERA CIA. LTDA.

Dir. **MATRIZ:** Av los Colonos SN y colorados BUA
 Dir. **SUCURSAL:** VIA GUAYAQUIL DAULE SN
 Contribuyente Especial Nro 0000
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 2390011639001
FACTURA
 No. 002-101-000146744

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0704201901239001163900120021010001467440000000114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2019-04-07T04:38:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



0704201901239001163900120021010001467440000000114

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	RUC/CI:	0400992434
Fecha Emisión:	07/04/2019	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
1015000001	1015000001	10.809	GASOL ECO PAIS	1.651786	0.210533	1.862319	0.00	17.860000

Información Adicional	
Vendedor	ZZ0020719
Detalle	Surti:01-A MANG:02
Sodinfo	Facturacion Electronica
Son	VEINTE CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	17.86
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	2.14
VALOR TOTAL	20.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	0	dias



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	22.55
AHORRO POR SUBSIDIO	2.55

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

Man. 160 282
plus \$cton
Per. 52 36.

29/4/2019

002

CRUZ ANDRADE HUGO BENJAMIN
Dir. MATRIZ: EL CARMEN - STO DGO KM 30 AV CHONE
SN
Dir. SUCURSAL:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C. 1702437797001

FACTURA

No. 001-002-000039631

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0904201901170243779700120010020000396310003963218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2019-04-09T01:02:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:



0904201901170243779700120010020000396310003963218

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN()	RUC/CI:	0400992434001
Fecha Emisión:	09/04/2019	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
2	2	10.811000	GASOLINA EXTRA	1.651786	0.158214	1.810000	0.00	17.860000

Información Adicional				SUBTOTAL 12.00 %		17.86
Telefono	0999328934			SUBTOTAL 0.00 %		0.00
Email	@			SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
Son	VEINTE CON 00/100 DOLAR(ES)			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		17.86
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12.00%		2.14
Forma de Pago				VALOR TOTAL		20.00
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	Valor	Plazo	Tiempo			
	20.00	0	días			



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 21.92
AHORRO POR SUBSIDIO 1.92

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

Handwritten notes:
Km 160 980
PEI - 5236
Luis Estan



001

PAGADA

Factura 001-011-000087711

Abril 08, 2019

Galdicet

GALDICET S A

RUC 0992509538001

Av. 11 - Dr Luis Orrantia C. Solar 15 y Miguel Campodónico
Guayaquil, Guayas

042786146

Obligado a llevar contabilidad

Autorización

N.º 0804201901099250953800120010110000877112003517618

Fecha: Abr 8, 2019, 5:12 p.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



0804201901099250953800120010110000877112003517618

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

RUC 0400992434001

Placa: FEI5236

Forma de pago

Plazo

Monto

Sin utilización del sistema financiero

\$11.74

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Total	
6.345946	2	EcoPais	\$1.651786	\$0.24	\$1.89	\$0.00	\$10.48	
							Subtotal sin impuestos	\$10.48
							Subtotal IVA 12%	\$10.48
							Valor IVA 12%	\$1.26
							Valor total	\$11.74
Valor Total Sin Subsidio		\$13.43						
Ahorro Por Subsidio		\$1.69						

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Abr. 8, 2019, 5:12 p.m.	Efectivo		\$11.74
Total pagado			\$11.74

Handwritten:
 Pm. 160572
 deus Estou
 PEI-5236