

020



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5688 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00

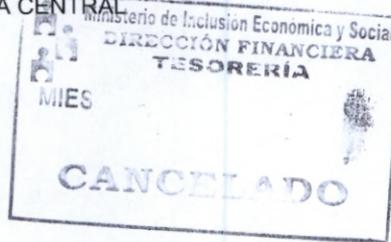
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3025028300

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- VIAJE A ESMERALDAS,
 CONDUCIENDO VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES
 DE SRA. BERENICE CORDERO, DEL 06 AL 08-08-2019. 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	03/09/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



29/20 Hg

8/10

serie 7350
019

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	030 08 2019	5688	5678	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2832	

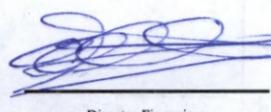
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES DE SRA. BERENICE CORDERO, DEL 06 AL 08-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

01810

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		030 08 2019	5688	5678	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2832		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

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	030 08 2019	5678	5678	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2832	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

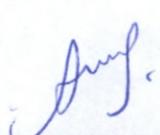
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN. - VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES DE SRA. BERENICE CORDERO, DEL 06 AL 08-08-2019.

5688

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

gr. # 5678
79

016

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 512-194-44
Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 1709263758

Funcionario DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN

Nivel: ACTIVO

Salida: 06/08/2019 7:00 Hora Retorno: 08/08/2019 18:15 Fecha Ciudad: ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)			0,00
			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	20,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	70,00
		ALIMENTACION	45,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	115,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		160,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		20,00	
d) Total a favor del Funcionario		180,00	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.

Quito, 30/08/2019

Elaborado por
[Firma]
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACIONES:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

[Firma]

DIRECTORIA FINANCIERA

30 AGO 2019

015



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 234- CD -DNA. - MIES - 2019

FECHA DE SOLICITUD - 05/08/2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARLOS DAVILA

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDAS - ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mm-
06/08/2019

HORA SALIDA (hh:mm)
07:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
08/08/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)
18:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. CARLOS DÁVILA, DRA. BERENICE CORDERO, SARGENTO. JHONNY LEMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ME TRASLADARE CONDUCIENDO EL VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ. 512

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ. 512	QUITO - SAN LORENZO	06/08/2019	07:00	06/08/2019	15:00
TERRESTRE	PEQ. 512	SAN LORENZO -- ESMERALDAS	06/08/2019	17:00	06/08/2019	21:15
TERRESTRE	PEQ. 512	ESMERALDAS - MATAJE	07/08/2019	08:00	07/08/2019	12:00
TERRESTRE	PEQ. 512	MATAJE -- TONSUPA	07/08/2019	13:30	07/08/2019	18:30
TERRESTRE	PEQ. 512	TONSUPA --ESMERALDAS	08/08/2019	07:00	08/08/2019	12:50
TERRESTRE	PEQ. 512	ESMERALDAS _ QUITO	08/08/2019	13:00	08/08/2019	18:15

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: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA: 3025028300

AHORROS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS DAVILA
CONDUCTOR

NOMBRE: ECON. MARIA BELÉN LANDAZURI
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

DRA. LEONOR COBO

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA

Fecha:

15 AGO 2019

Hora:

11h25

Firma:

No. Trámite:

1666 / 13h

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: LWS
Fecha: 15 AGO. 2019
Hora: 12h00

Pichincha
19-08-2019
11:40
PL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

011

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019- 234-CD

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12 DE AGOSTO DEL 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS DÁVILA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

ESMERALDAS - ESMERALDAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. CARLOS DÁVILA, MINISTRA. BERENICE CORDERO, SARGENTO PRIMERO JHONNY LEMA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

06/08/2019: INICIO MIS ACTIVIDADES A LAS 07:00 PARA TRASLADARNOS HACIA SAN LORENZO A REALIZAR LA AVANZADA ALMOZANDO EN EL TRAYECTO A LAS 13:00 Y POSTERIOR CONTINUAMOS CON EL VIAJE HASTA SAN LORENZO LLEGANDO A LAS 15:00

SALIDA DE SAN LORENZO 17:00. A ESMERALDAS Y EN EL TRAYECTO REALIZANDO LA MERIENDA LLEGANDO A LAS 21:15 Y PERNCTANDO EN LA MISMA

07/08/2019: INICIÓ MIS ACTIVIDADES A LAS 08:00 DIRIGIÉNDONOS A DESAYUNAR Y LUEGO AL AEROPUERTO Y POSTERIOR A MATAJE LLEGANDO A LAS 12:00

SALIDA DE MATAJE A LAS 13:30 EN EL TRAYECTO ALMOZAMOS LLEGANDO A HOTEL EN TONSUPA A LAS 18:30 POSTERIOR A MERENDAR Y LUEGO PERNCTANDO EN LA MISMA

08/08/2019: SALIDA DE TONSUPA A LAS 07:00 A DESAYUNAR Y CONTINUAMOS CON EL RECORRIDO A ESMERALDAS LUEGO AL AEROPUERTO LLEGANDO A LAS 12:50

SALIDA DESDE EL AEROPUERTO DE ESMERALDAS A LAS 13:00 LLEGANDO A QUITO GRACIAS A DIOS A LAS 18:15

PRODUCTOS:

Conduciendo el vehículo Toyota de placas PEQ 512 a órdenes de la señora. Ministra Dra. Berenice Cordero, para cumplir las actividades inherentes a sus funciones

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/08/2019	000010229	ALIMENTACION	10,00
06/08/2019	0007392	ALIMENTACION	15,00
07/08/2019	0002665	ALIMENTACION	10,00
07/08/2019	0000042	ALIMENTACION	10,00
08/08/2019	0013045	HOSPEDAJE	30,00
08/08/2019	0000404	HOSPEDAJE	40,00
SUMAN:			USD\$ 115,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa HORA hh:mm	06/08/2019 07:00	08/08/2019 18:15	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, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-512	QUITO -- SAN LORENZO	06/08/2019	07:00	06/08/2019	15:00
TERRESTRE	PEQ-512	SAN LORENZO -- ESMERALDAS	06/08/2019	17:00	06/08/2019	21:15
TERRESTRE	PEQ - 512	ESMERALDAS -- MATAJE	07/08/2019	08:00	07/08/2019	12:00
TERRESTRE	PEQ- 512	MATAJE -- ESMERALDAS	07/08/2019	15:00	07/08/2019	17:30
TERRESTRE	PEQ- 512	ESMERALDAS - ATACAMES	07/08/2019	18:00	07/08/2019	18:30
TERRESTRE	PEQ- 512	ATACAMES -- ESMERALDAS	08/08/2019	07:00	08/08/2019	12:50
TERRESTRE	PEQ- 512	ESMERALDAS -- QUITO	08/08/2019	13:00	08/08/2019	18:15

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

OBSERVACIONES:

FECHA	FECHA	FECHA
06/08/2019	06/08/2019	06/08/2019
HORA hh:mm	HORA hh:mm	HORA hh:mm

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: SR. CARLOS DÁVILA
CARGO: 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

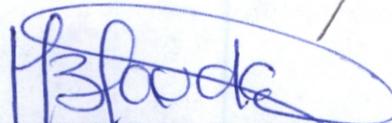
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ING. EDISON RIVERA
CARGO: REESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



NOMBRE: ECO. MARÍA BELÉN LANDAZURI
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



HOSTERIA SAN GERONIMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
MINA MINDA JOSELITO ARMANDO - RUC: 1001447919001
DIRECCIÓN: San Jeronimo - Calle: Principal
Telf: 0986394973 063011905 / Ibarra - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA AUT.SRI 1124865873-001-001-N-000010229
FECHA DE AUTORIZACION: 28-05-2019

Cliente: CARLOS DAVALA
RUC / C.I.: 1709263758 Fecha: 06/08/19
Dirección: QUITO Telf: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS

IMPRESION 0009901 - 000010500 VALIDO HASTA: 28-05-2020

SUBTOTAL \$ 8,93
IVA 0%
IVA 12% 1,07
TOTALS \$ 10,00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

LEON DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

EL SAZON DE LA TIA SIXTA RUC. 0800718934001
BONILLA CASTILLO SIXTA TULI
Matriz: CRISTOBAL COLON SN Y 9 DE OCTUBRE
TELF. 0999 398 566
ESMERALDAS - ECUADOR
Autorización No. 1125124737

FACTURA
001 - 001 - 00
Nº 0007392
NO Obligado a llevar Contabilidad

Cliente: CARLOS DAVALA
Fecha: 06/08/19 R.U.C.: 1709263758
Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
1	ALIMENTACION		13,39

CATEGORIZADO: NO

Sub-Total \$ 13,39
IVA 0%
IVA 12% 1,61
TOTAL A PAGAR 15,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530 F. Imp. 11-07-2019 V. 11-07-2020 del 7201 al 7700 O. Adquiriente C. Emisor

Arteaga Hurtado Héctor David
Venta al por menor de encebollados.
Establ.: Piedrahita 307 y Sucre
Telf.: 2722 143 Cel.: 096 736 3685
ESMERALDAS - ECUADOR

Nota de Venta
001 - 001
0002665
Aut. # 1124375784

RUC: **0803048057001** Fecha: 07/08/19
Sr. (es): CARLOS DAVALA
RUC/C.I.: 1709263758 Telf.: _____
Direc.: QUITO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. / Venta
1	ALIMENTACION		10

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Debito Dinero Electrónico Otros

TOTAL \$ 10

Doc. Categorizado: SI
Monto Aut. Por Transacción:
NOTA DE VENTA:
Original: Cliente / Copia: Emisor

Valle Santos José Luis / SEMP8-IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 27/02/2019 / Fecha Cad. 27/02/2020 / Imp. del 2401 al 2700

CASTILLO BARRE ENRIQUE DANIEL



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS
Y COMEDORES POPULARES
Matriz: Barrio Miraflores Calle Julio Estupiñan Tello s/n
Telf. 0990388251 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0802242487001 Nota de venta **0000042**
AUT: **SRI** 1125233628 001-001 00

Fecha 07/08/2019 Telf: _____
Cliente: Carlos Davala
RUC: 1709263758 Direc: Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Alimentación	10	10

"IMPRESA SARITA" Solo Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 31 de 07 del 2019 / Val. H. 31 de 10 del 2019 Imp. 01 al 100
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164

Total \$ 10

Documento Categorizado SI
Monto Autorizado por Transacción
Actividades de Comercio Hasta \$ 850,00

F. AUTORIZADA **Rise**

HOSTAL "ANDRES" Maldonado Cagpata Daniel Elías

Dirección: Sucre 812 entre Piedrahita y 9 de Octubre

Teléfonos.: 06 2722975 - 06 2725883 - 0990072947

RUC.: 0801898198001 / ESMERALDAS - ECUADOR

011

FACTURA FORMA DE PAGO DIA MES AÑO N° 001-001-00 **0013045**
 SRI: 1124603554 07 08 2019

Señor (es): Caylos Davila
 Dirección: Quito
 RUC.: 7709263750 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Habitacion		26.79

Original: CLIENTE - Copia: Emisor			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub-Total 12%	26.79
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Sub-Total 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	
		IVA 12 %	3.21
		TOTAL	30.00

Firma Autorizada

 Recibi Conforme



009
Autorizado
DA.
Fallecer Mercedes
cerfano presidente
Wright

Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0409-M

Quito, D.M., 30 de julio de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para vehículos de la máxima autoridad.

Mucho agradeceré a usted, autorice a quien corresponda se emitan los respectivos salvoconductos a nivel nacional de los vehículos en los que se movilizará la señora Ministra Berenice Cordero y su Equipo de Seguridad, con las siguientes placas: PEQ 512, PEQ 513, PEI 5236 (PEI-1551) y Toyota Prius PEI 8388, del 31 de julio al 06 de agosto de 2019, y de la moto con placa FA445B del 30 de julio al 02 de agosto de 2019, para servicio de mensajería a cargo del señor Henry Quinchuela.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Laura Elena De La Torre Córdova
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sra. Lcda. Lucrecia Belen Cardenas Landazuri
Analista de Proyecto de Inversión 3

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

mc

MIES | Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____ Hora: 10:50
Fecha: 30/07/2019 Hora: 15:30



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. 10710

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 2019-07-31 Hora 01:00 Hasta 2019-08-06 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA BERENICE CORDERO

No. Ocupantes 7

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-30

No. Comunicación MIES-MIES-2019-0409-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 350.000

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARLOS DAVILA

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0512 Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color GRIS Número Matrícula 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LAURA ELENA DE LA TORRE

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-07-31 10:18





*Defensor
DA.
Tarea pesada
cerca cuenta
WZG*

Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0421-M

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

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para vehículos de la máxima autoridad.

Mucho agradeceré a usted, autorice a quien corresponda se emitan los respectivos salvoconductos a nivel nacional de los vehículos en los que se movilizará la señora Ministra Berenice Cordero y su Equipo de Seguridad, con las siguientes placas: PEQ 512, PEQ 513, PEI 5236 (PEI-1551) y Toyota Prius PEI 8388, del 07 al 13 de agosto de 2019, y de la moto con placa FA445B del 05 al 08 de agosto de 2019, para servicio de mensajería a cargo del señor Henry Quinchuela.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Psic. Azucena del Pilar Tamayo Balarezo
ASESORA 2

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

mc

	Ministerio de Inclusion Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TRANSPORTE
FECHA: 06 AGO 2019		HORA: 2:13
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: _____		WZG

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Nombre: _____	WZG
Fecha: 06 AGO 2019	Hora: 8:1



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. 10741

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 2019-08-07 Hora 00:01 Hasta 2019-08-09 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE LA SRA. MINISTRA PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU DESPACHO EN JORNADA EXTENDIDA A NIVEL NACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-06

No. Comunicación MIES-MIES-2019-0421-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin 351358

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARLOS DAVILA

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0512 **Marca / Modelo** TOYOTA PRADO

Color GRIS **Número Matrícula** 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PISC. AZUCENA DEL PILAR TAMAYO

Cargo ASESORA 2

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-08-06 11:32





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-08-06 11:23:32 (GMT-5)

Generado por: Vinicio Andres Cifuentes Erazo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2019-0421-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Psic. Azucena del Pilar Tamayo Balarezo, Asesora 2, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para vehículos de la máxima autoridad.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-08-06 09:50:27 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-08-06 09:30:41 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-08-06 08:43:38 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Favor su conocimiento y gestión conforme normativa vigente para este efecto. Saludos.
Despacho Ministerial	Laura Elena De La Torre Córdova (MIES)	2019-08-05 18:09:17 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Despacho Ministerial	Azucena del Pilar Tamayo Balarezo (MIES)	2019-08-05 17:36:16 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS DAVILA PLACA: PER.512
 MEMORANDO SOLICITUD: MSES-MES-2019-0409-M TIPO DE VEHICULO: TOYOTA PRADO
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MINISTRA BERENICE COROCHO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	06/08/19	7:00	350006	QUITO - SAN LORENZO	15:00	350160
2	06/08/19	14:00	350160	SAN LORENZO - ESMERALDAS	21:15	350521
3	07/08/19	8:00	35021	ESMERALDAS-SAN LORENZO-MOTASE	12:00	350720
4	07/08/19	15:00	350720	MOTASE -ESMERALDAS-TONSUPA	18:30	350900
5	08/08/19	7:00	350900	TONSUPA -ESMERALDAS	9:15	350940
6	08/08/19	13:00	350940	ESMERALDAS AEROPUERTO - QUITO	18:15	351260
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Signature]
 FIRMA COMISIONADOS



[Signature]
 CONDUCTOR



GASPETROLIUM S.A.

R.U.C.: 0992868236001

003

FACTURA

No. 002-004-000234222

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0808201901099286823600120020040002342221234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 08/08/2019 14:07:17.000

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0808201901099286823600120020040002342221234567811

GASPETROLIUM S.A.

ESTACIÓN DE SERVICIO VICHE

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. NARCISA DE JESUS SOLAR 03 Y AV. TERMINAL PASCUALES

Dirección Sucursal: ESMERALDAS / QUININDE / VICHE / SN S/N Y MARGEN IZQUIERDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN

RUC / CI: 1709263758

Fecha Emisión: 08/08/2019

Guía Remisión:

Dirección:

Placa: IG071Y

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Tot
		10.810000	ECOPAIS		1.651786	0.483428	2.135214	0.00	

Información Adicional

Teléfono 0

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No objeto de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
DESCUENTO	
ICE	
IVA 12%	
IRBPNR	
PROPINA	
VALOR TOTAL	

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	20.00



TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	25
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	5

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

lunes, 12 de agosto de 2019 N° 234

UNIDAD ADMINISTRATIVA : DESPACHO
 MINISTRA BERENICE CORDERO /
 ESMERALDAS

ITINERARIO DE COMISION :
 06/08/2019 Hasta 8/08/2019

VEHICULO ASIGNADO: TOYOTA Placas No PEQ-512

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. CARLOS DAVILA

KILOMETRAJE: Salida: 350006 Retorno: 351269 1263

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO
 COMBUSTIBLE PROVINCIA 20
 TANQUEADO POR POOL MIES 60
 28

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: SUPER Extra X

TOTAL DE GALONES: 24,00 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 52,63

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 1

COMBUSTIBLE SOBRA... DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

ING. EDISON RIVERA
 RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Conductor SR. CARLOS DAVILA
 CI: 1709263758



001

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004156

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

Documento Categorizado: NO

AUT. S.R.I: 1124992960
Fecha de Autorización: 19/Junio/2019
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

APELLIDOS Y NOMBRES: Carlos Davila FECHA DE EMISIÓN: 12-08-2019
 CÉDULA: 1709263758
 DIRECCIÓN: San Jose de Nangas - Patrimonio familiar segunda etapa
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 2321173

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	No. 002-004000234222 /		17.86 /

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0004101 AI: 0004300
 Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL \$ 17.86 /
 SUBTOTAL 0%
 I.V.A. % 2.14 /
 TOTAL \$ 20.00 /

VENDEDOR: [Signature] Adquiriente

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
 COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN: lunes, 12 de agosto de 2019 N° 234

UNIDAD ADMINISTRATIVA : DESPACHO
MINISTRA BERENICE CORDERO

ITINERARIO DE COMISION : ESMERALDAS

FECHA DE COMISIÓN: 06/08/2019 Hasta 8/08/2019

VEHÍCULO ASIGNADO: TOYOTA Placas No PEQ-512

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. CARLOS DAVILA

KILOMETRAJE: Salida: 350006 Retorno: 351269 1263

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO 20
 COMBUSTIBLE PROVINCIA 60
 TANQUEADO POR POOL MIES 28

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: SUPER Extra X

TOTAL DE GALONES: 24,00 / PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 52,63

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 1

COMBUSTIBLE SOBRENTE

ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Conductor SR. CARLOS DAVILA
 CI: 1709263758