

025



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6510 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 202,00
IVA: 0,00
Sub Total: 202,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 202,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0063205879

SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO, VIAJE A NAPO TENA CONDUCIENDO
EL VEHICULO PEP 1078 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION DEL ADULTO MAYOR DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019.
CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.

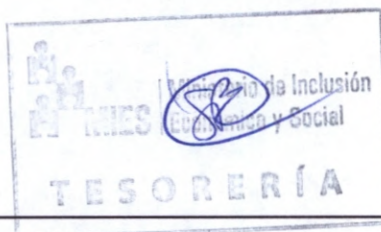
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/10/2019	202,00	0,00
Sub - Total				202,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 202,00



25/25 Hoy

22/10/19

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 09 2019	6510 6489		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3230	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707869192 SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO				

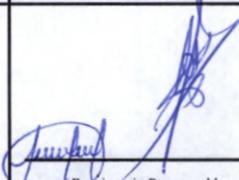
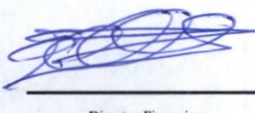
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	202.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										202.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										202.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										202.00

SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO, VIAJE A NAPO TENA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1078 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DEL ADULTO MAYOR DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA TORRADO

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 09 2019	6510	6489	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3230		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707869192	SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO				

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		027 09 2019	6489	6489
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3230	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707869192	SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO			

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	202.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										202.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										202.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										202.00

SON: DOSCIENTOS DOS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO, VIAJE A NAPO TENA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1078 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DEL ADULTO MAYOR DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019

6510

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

6490
6489

021

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 707-194-44
Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 1707869192

Funcionario SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO

Nivel: NIVEL 3

Salida: 12/09/2019 10H50 Retorno: 15/09/2019 13H30 Ciudad: NAPO - TENA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	15,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	75,00
		ALIMENTACION	55,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	130,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	168,00	130,00	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		202,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		15,00	
d) Total a favor del Funcionario		217,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimientos conforme normativa

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
ECHA:

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCEN LAS FACTURAS N° 196 Y 1863 POR CUANTO LA BASE IMPONIBLE Y EL VALOR DE SUBTOTAL NO ES EL MISMO

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 27 de septiembre de 2019

27 SEP 2019



12

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

020

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-377-PS

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

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PATRICIO SANCHEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO-TENA		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)
12/09/2019	10H50	15/09/2019	13H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR.GALO CAÑAZ, PATRICIO SANCHEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEP-1078 A LAS PROVINCIAS NAPO TENA CON LA DIRECCION DE ADULTO MAYOR,

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	PEP-1078	QUITO - NAPO-TENA	12/09/2019	10H50	12/09/2019	16H00
TERRESTRE	PEP-1078	NAPO-TENA	13/09/2019	8H00	13/09/2019	20H00
TERRESTRE	PEP-1078	NAPO-TENA	14/09/2019	07H30	14/09/2019	20H00
TERRESTRE	PEP-1078	NAPO-TENA-QUITO	15/09/2019	06H45	15/09/2019	13H30

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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 063205879
---	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. PATRICIO SANCHEZ
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
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

DRA. LEONOR COBO

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.

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 16 SEP 2019
HORA: 16:25

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: H.P.

17 SET.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Nombre: [blank]
Fecha: 17 SEP 2019
Hora: 14:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA

Fecha: 17 SEP 2019
Hora: [blank]

Firma: [blank]
No. Trámite: 1862

174



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 377-P-S- MIES -2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/09/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PATRICIO SANCHEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NAPO-TENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dr. Galo Cañaz, Patricio Sánchez, conductor asignado

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	DETALLE	LUGAR
12/09/2019	Inicie mis labores a las 10H50, llegando a BAEZA a Almorzar saliendo a las 14H10 Asía el Tena, llegando a la Coordinación zonal 2 a las 16H00 donde tuvimos una reunión hasta las 19H45 salimos a merendar luego nos dirigimos al Hotel terminando mis labores a las 20h00.	QUITO-TENA
13/09/2019	Iniciando mis labores a las 08H00, teniendo una reunión en el Municipio hasta las 10H30, nos dirigimos a la Coordinación Zonal 2 donde tuve una reunión hasta las 14h30 luego regresando a la Coordinación Zonal 2 donde mantuve una reunión hasta las 19h10 regresando al Hotel a las 20h00 terminando mis Labores	TENA
14/09/2019	Iniciando mis labores 7H30, Salimos hacia Quito encontrando cerrada la vía retornando a la Zonal 2 a las 11H30, luego salimos al almuerzo a las 12h30 retornando a la 13H30 luego retornamos a una reunión hasta las 19H30 saliendo a merendar a las 19H30 luego retorne al Hotel a las 20H00.	TENA
15/09/2019	Iniciando mis labores 6H45, Retornando a Quito a las 6H45 llegando a la ciudad de Quito a las 13H30 terminando mis labores	TENA- QUITO

PRODUCTOS:

Apoyo a la compañero Dr. Galo Cañaz

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

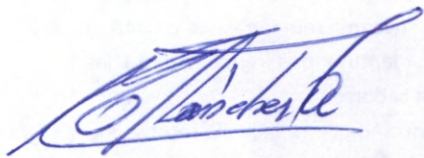
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/09/2019	001863	ALIMENTACION	10.00
12/09/2019	0001308	ALIMENTACION	10.00
13/09/2019	0000196	ALIMENTACION	20.00
13/09/2019	0000629	ALIMENTACION	5.00
13/09/2019	0001321	ALIMENTACION	10.00
14/09/2019	0001329	ALIMENTACION	10.00
14/09/2019	0001328	ALIMENTACION	10.00
14/09/2019	0002039	ALIMENTACION	10.00
14/09/2019	0007399	HOTEL	50.00
15/09/2019	0007201	HOTEL	25.00
		SUMA:	USD \$ 160.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA dd-mmm-aaa	12/09/2019	15/09/2019	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	10H50	13H30				
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	PEP-1078	QUITO - TENA	12/09/2019	10H50	12/09/2019	16H00
TERRESTRE	PEP-1078	TENA - QUITO	15/09/2019	6H45	15/09/2019	13H30
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			
SR. PATRICIO SANCHEZ CONDUCTOR						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE TRANSPORTE			ECOMARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

HOSTAL CANELA

TENA - ECUADOR

FACTURA

N° 001-001-000007201

AUT. SRI. 1124684106

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC. /C.I. 1707869132

Cliente: Patricio Sanchez

Dirección: Quito

CADUCA: 24 DE ABRIL DEL 2020

DÍA	MES	AÑO
15	09	2019

..Guía de Remisión:.....

Telf: 0995055238

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

[illegible]

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	✓		
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			

SUBTOTAL	22,32
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	
±12 % I.V.A.	2,68
TOTAL \$	25,00

[Signature]
Recibo Conforme

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI: 2097
TEL.F.: 2870-670 • FECHA DE AUT.: 24-04- 2019 DEL 007151 AL 007550



MOTOB

016

Vilca Chasiguasin Tania Magali

HOSTAL CANELADirección: Central Av. Amazonas s/n y
Abdón Calderón - Telf.: 2886-081

TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500796782001

FACTURA

N° 001-001-000007199

AUT. SRI. 1124684106

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. / C.I. 1707869192

Cliente: Patricio Sanchez

Dirección: Quito

CADUCA: 24 DE ABRIL DEL 2020

DÍA	MES	AÑO
14	03	2019

Guía de Remisión:

Telf.: 099 5055238

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje del día		44,64
	12 y 13 de		
	Septiembre del		
	2019		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL
EFFECTIVO	☒	44,64
DINERO ELECTRÓNICO	☐	DESCUENTO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐	0 % I.V.A.
OTROS	☐	12 % I.V.A.
		TOTAL \$ 50,00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097
TELF.: 2870-670 • FECHA DE AUT.: 24-04-2019 DEL 007151 AL 007550

Monto Autorizado por Transacción: ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES - hasta \$ 42000

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-40
FECHA DE AUT. 08 / AGOSTO / 2019 * CADUCA: 08 / AGOSTO / 2020 - Num. 1001 al 1500

FECHA DE AUT. 08 / AGOSTO / 2019 • CADUCA: 08 / AGOSTO / 2020 - Num. 1001 al 1500

Carvajal Bosquez Delfa Janeth

La Sin Par RESTAURANT

Dirección: Av. Amazonas
s/n y Juan León Mera
Celular: 0996658464 - TENA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420.0

DCTO. CATEGORIZADO: SI No. 001-001-00 0000629

R.U.C. 0201438397001

NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1124951485

Rise
REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

Cliente: Patricio Sánchez

Dirección: Quito FECHA: 13 09 2019

R.U.C.: 170786914-2 Telf.: 0995055238

CADUCA: 12 DE JUNIO DEL 2020 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>5.00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

TOTAL \$ 5.00

CLIENTE: [Firma] EMISOR: [Firma]

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2870-670 - FECHA AUT.: 12-06-2019 - NUMERADO DEL 000601 AL 000700

011

Andy Cerda Darwin Armando
COMIDAS TÍPICAS DON DARWIN

Dirección Matriz y Establecimiento:
 Central Amazonas s/n y Rocafuerte
 TENA - NAPO - ECUADOR
 Documento Categorizado: NO

RUC. 1500761802001

FACTURA

Serie 001 -001-00

0000196

AUT. SRI. 1124895678

Fecha: 13-09-2019 Guía de Rem.
 Sr: Palacio Zander
 RUC: 170786919-2 Telf: 0995055235
 Dirección: Quito

CADUCA: EI 03 DE JUNIO DEL 2020

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	<u>Alimentación</u>		<u>20,00</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
Dinero Elect.	☐
Tarjeta Créd/Déb.	☐
OTROS	☐

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Sub-Total 12%	<u>17,60</u>
Sub-Total 0 %	
Descuento	
SUB-TOTAL	
12 % IVA.	<u>2,40</u>
TOTAL \$	<u>20,00</u>

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILYPA - RUC. 1202122683001 Aut. SRI 1942
 Fecha Imp. 03 de Junio del 2019 Secuencia del 101 al 200

X

FECHA DE AUT. 08 / AGOSTO / 2019 * CADUCA: 08 / AGOSTO / 2020 - Num. 1001 al 1500

009

Pozo Herrera Fausto Hernando
RESTAURANT LA CHAMAQUITA
Dirección: Vía a Baeza s/n
QUIJOS - NAPO - ECUADOR

R.U.C. 1801189356001
FACTURA
S. 002- 001
000001863
Aut. S.R.I. 1124919108

Cliente: Moio Sanchez A.
R.U.C.: 170786919-2
Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	09	2019

FECHA: AUT. 05 / 06 / 2019 / CADUCA 05 / JUNIO / 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion	10.00	10.00

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	SUBTOTAL	
Efectivo	☒	 Firma Autorizada Recibi Conforme	8.93	
Dinero Electrónico	☐		12 % IVA	1.07
Tarjeta Crédito Débito	☐		0 % IVA	
Otros	☐		TOTAL \$	10.00

JIMENEZ LARA ELIEZER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Telf. 2847682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 101 al 2100 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC / AUT. SRI. 7933 - Telef: 2888-4012
FECHA DE AUT. 08 / AGOSTO / 2019 * CADUCA: 08 / AGOSTO / 2020 - Num. 1001 al 1500

GASOLINERA COSANGA

NIETO LOZA DIEGO RAMIRO

Dirección: Km. 24 Vía Baeza - El Tena S/N
COSANGA
Matriz: Av. General Enriquez 2310 y Quito
RUMINAHUI

Placa N°

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC. 1706884911001

FACTURA 007-001

N° 0021312

N° AUTORIZ. SRI. 1124003825

Señor:

Patricio Sanchez

RUC./C.I. 1707869192

Telf.: 0995055138

Dirección:

Quito

Cantidad	PRODUCTO	SUBSIDIO	V. Unitario	V. TOTAL
	EXTRA			8.93
	SUPER			
	DIESEL			
	OTROS			
Zaldumbide Pinto Maria Patricia Imprenta Offset Jorgito RUC. 1708360563001 No. Autorización 1340 Fecha de Autorización: 21/12/2018 Del 20401 al 21400 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 21/12/2019 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRIENTE COPIA CELESTE: EMISOR				SUBTOTAL
				8.93
				IVA 0 %
				IVA 12 %
				1.07
				VALOR A PAGAR \$
				10.00
				AHORRO POR SUBSIDIO
				V. TOTAL SIN SUBSIDIO

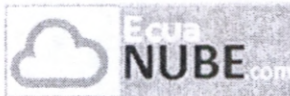
Cosanga, a 15 de Septiembre del 2019

DESPACHADOR

RECIBI CONFORME

12.79
3.61
15

006



Todos tus comprobantes en un solo lugar

QUINGA CUSHICONDOR CESAR ALFONSO

Dir. MATRIZ: PROV. NAPO CANTON QUIJOS BAEZA
VIA QUITO S/N SECUNDARIA

Dir. SUCURSAL: ALPALLANA ES-86 Y AV 6 DE
DICIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1705106878001

FACTURA

No. 002-007-000273344

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1209201901170510687800120020070002733441234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-09-12T14:22:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

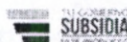


1209201901170510687800120020070002733441234567817

Razón Social: Nombres y Apellidos:	SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO	RUC CI:	1707869192
Fecha Emisión:	12/09/2019	G.Emisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
	2.703000	EXTRA	1.651786	0.495921	2.147707	0.00	4.460000

Información Adicional			SUBTOTAL 12.00 %		4.46
TELEFONO	0		SUBTOTAL 0.00 %		0.00
Son	CINCO CON 00-100 DOLAR(ES)		SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
			TOTAL DESCUENTO		0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		4.46
			ICE		0.00
			IVA 12.00%		0.54
			VALOR TOTAL		5.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 6.50
AHORRO POR SUBSIDIO 1.50

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuamube.com

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

005

377

FECHA DE LIQUIDACIÓN: lunes, 16 de septiembre de 2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA : INTERGENERACIONAL

GALO CAÑAS

ITINERARIO DE COMISION : TENA

FECHA DE COMISIÓN: 12/09/2019 Hasta 15/09/2019

VEHÍCULO ASIGNADO: CHEVROELTE

Placas No PEP1078

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR PATRICIO SANCHEZ

KILOMETRAJE:

Salida:

339982 Retorno:

340554

572

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO

15

COMBUSTIBLE PROVINCIA

12

TANQUEADO POR POOL MIES

15

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:

SUPER

Extra

X

TOTAL DE GALONES:

15,00

PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:

38,13

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE

2

COMBUSTIBLE SOBRANTE

1/4

ING. EDISON RIVERA

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Conductor SR. PATRICIO SANCHEZ

CI : 1707869192

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amaruñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - EcuadorEL
GOBIERNO
DE TODOSCONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

001-001-00-

0004213

AUT. S.R.I: 1124992960

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

APELLIDOS Y NOMBRES:

Sánchez Luis Patricio

FECHA DE EMISIÓN

16-09-2019

CÉDULA:

17078691922

DIRECCIÓN:

Carretera Lirañan P-23-1334 H. La Gacera

CIUDAD:

Quito

PROVINCIA:

Pichincha

TELÉFONO:

0945055238

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Factura: 002-007-000973344 - Combustible		4,46
1	Factura: 0021312		8,93

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

VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	13,39
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	1,61
TOTAL	\$	15,00



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-27 10:35:59 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SAI-2019-1494-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Jenniffer Nathalie Florencia Mosquera, Subsecretaria de Atención Intergeneracional, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITANDO VEHÍCULOS Y PASAJES FIN DE SEMANA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-09-13 09:45:36 (GMT-5)	Archivar		2	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-09-12 09:46:45 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y sumilla de la autoridad.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-12 09:11:51 (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)	2019-09-12 09:03:32 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos, autorizado. Gracias
Subsecretaría de Atención Intergeneracional	Jennifer Nathalie Florencia Mosquera (MIES)	2019-09-11 16:49:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Atención Intergeneracional	Jennifer Nathalie Florencia Mosquera (MIES)	2019-09-11 16:49:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Atención Intergeneracional	Jennifer Nathalie Florencia Mosquera (MIES)	2019-09-11 16:49:20 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1494-M

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHÍCULOS Y PASAJES FIN DE SEMANA

De mi consideración:

Por medio del presente, conforme reunión mantenida el día de hoy miércoles 11 de septiembre de 2019, en el despacho de la señora Viceministra, solicito a Usted se delegue a quién corresponda se gestione los respectivos vehículos para los funcionarios de la Subsecretaría de Atención Intergeneracional que prestarán su contingente en las diferentes Direcciones Distritales conforme el siguiente detalle:

ZONA	NOMBRE FUNCIONARIO	DISTRITO	Movilización
1	Funcionaria Patricia Reclade	Esmeraldas / San Lorenzo	vehículo Institucional
2	Funcionario Galo Cañaz	Tena	vehículo Institucional
3	Guadalupe Martínez	Ambato / Riobamba	vehículo Institucional
4	Jenny Andagoya	Portoviejo / Manta	Pasaje Aéreo Manta
4	Margarita Chaves	Santo Domingo	vehículo Institucional
5	Funcionaria Cristina Valarezo	Babahoyo / Quevedo	vehículo Institucional
6	Funcionaria Carmen Velasquez	Cuenca	Pasaje Aéreo
8	Funcionario Camilo Tobar	Guayaquil	vehículo Institucional
9	Funcionaria Nelly Villarroel	Quito	vehículo Institucional
5	Funcionaria Yenny Yaguarí	Guranda	vehículo Institucional

WJS ESTACTO.
KATO SANCHEZ
PABLO
DAVON.
DALEXIS
DIEGO MEJIA
AUZO
DAVON.
PABLO.

Las respectivas movilizaciones se realizarán a partir del día jueves 12 de septiembre y el retorno el día domingo en horas de la tarde.

Particular que se solicita para fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jenniffer Nathalie Florencia Mosquera
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Copia:

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería
Gerente de Proyecto 2

Sra. Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa
Directora de la Población Adulta Mayor

ca





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. 10904

002

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 2019-09-12 Hora 04:00 Hasta 2019-09-15 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-11

No. Comunicación MIES-SAI-2019-1494-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio 339 982

Kilometraje Fin 340 554

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707869192

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1078

Marca / Modelo VITARA 3P STD T/M INYEC

Color PLATEADO

Número Matrícula A4584612

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JENNIFFER FLORENCIA

Cargo SUBSECRETARIA DE ATENCION
INTERGENERACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-11 17:53



Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: PATRICIO SANCHEZ PLACA: PEP 1078
 MEMORANDO SOLICITUD: MES JUL 2019 1494-H TIPO DE VEHICULO: CHEVROLET VITARE
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: DR. GALO CADAS

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	12-09-2019	10H50	339982	ALMOZAR A BLINDO EN BUELA	13H50	340107
2	12-09-2019	13H50	340107	SALIMOS AL TEMA. Llegando	16H00	340198
3	12-09-2019	19H45	340198	TERMINANDO LA COORDINACION	20H00	340219
4	13-09-2019	8H00	334219	Reunion en la Municipalidad	10H30	340220
5	13-09-2019	10H30	340220	COORDINACION ZONA 2 REUNION	10H35	340223
6	13-09-2019	10H35	340223	COORDINACION ZONA 2 REUNION	13H30	340224
7	13-09-2019	13H30	340224	SALIMOS A MORZAR Reunion	14H30	340226
8	13-09-2019	14H30	340226	HERNANDEZ. SALIMOS A MORZAR	19H10	340226
9	13-09-2019	19H10	340226	Retornando al Hotel	20H00	340227
10	14-09-2019	7H30	340227	SALIMOS HACIA QUITO DIA 14-09-2019	11H30	340288
11	14-09-2019	12H30	340343	MONTEBANO UNA REUNION y Amigos	13H30	340343
12	14-09-2019	13H30	340343	Reunion en la ZONA 2 Hostal	19H00	340343
13	14-09-2019	19H00	340343	Retornando al Hotel	20H00	340345
14	15-09-2019	6H45	340345	Retorno a QUITO LUGAR	13H30	340559
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS: [Firma] CONDUCTOR: [Firma]

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 TRANSPORTE
 QUITO - ECUADOR