2 + 017

FECHA IMPRESION: 22/11/2019

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7747 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	320,00
IVA:	0,00
Sub Total:	320,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	320,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. VIÁTICO A ESMERALDAS.CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 5236 A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 16 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO MR-MR-XE-NG.

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	21/11/2019	320,00	0,00
			Sub - Total	**320,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00

MIES
TESORERÍA

17/17 24

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		014	011	2019	7747	7701

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3833

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**320.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**320.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**320.00**

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. VIÁTICO A ESMERALDAS.CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 5236 A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 16 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO MR-MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

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		014	011	2019	7747	7701	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3833

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/11/2019	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		013	011	2019	7701	7701

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3833

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**320.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**320.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**320.00**

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN. VIÁTICO A ESMERALDAS.CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 5236 A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 16 AL 20-09-2019

7747

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

7701
7704

P

013

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 786-194-44

DATOS GENERALES

Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Cédula No. 0400992434

Funcionario ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Nivel: ACTIVO

	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	16/09/2019	12H30	*Retorno:*	20/09/2019	21H30	*Ciudad:*	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		Total reembolso de gastos con y/o Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	140,00
		ALIMENTACION	86,70
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	226,70

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			4,00
c)Total reembolso de alimentacion y hospedaje			0,00
d) Total por liquidacion de compras			0,00
e) Total a favor del Funcionario			324,00 Compromiso
f) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	De la factura Nro. 45886, se reconoce el consumo de una persona.
2	
3	
4	
5	
6	
7	

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORA/A FINANCIERO/A MIES

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:

MARTSA DEA
ANALISTA FINANCIERA

13-11-2019 9:04

13 NOV 2019

Quito, 13 de noviembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
No.367- E.L. DNA-MIES-2019	11/09/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ESMERALDAS --ESMERALDAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
16/09/2019	12h30	20/09/2019	21h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. SAMUEL PILCI Y SRTA. PAULINA GARZON, LUIS ESTACIO (conductor administrativo)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-5236 A LAS CIUDADES DE ESMERALDAS, A LA SRTA. PAULINA GARZON Y SR. SAMUEL PILCO, LOS DIAS 16 AL 20 DE SAPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-5236	QUITO- ESMERALDAS	16/09/2019	12h30	16/09/2019	18h30
TERRESTRE	PEI-5236	ESMERALDAS	17/09/20191	07h30	17/09/2019	21h30
TERRESTRE	PEI-5236	ESMERALDAS	18/09/2019	07h30	18/09/2019	22h30
TERRESTRE	PEI-5236	ESMERALDAS	19/09/2019	07h30	19/09/2019	20h00
TERRESTRE	PEI-5236	ESMERALDAS -QUITO	20/09/2019	15h30	20/09/2019	21h30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	3273472400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. LUIS ESTACIO CONDUCTOR	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI 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

011

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 367-E.L-DNA-MIES-2019	23/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ESTACIO LUIS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS- ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Srta. PAULINA GARZON Y Sr. SAMUEL PILCO; LUIS ESTACIO (conductor asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

16/09/2019

Inicie mis actividades a las 12:30 saliendo desde LA PLATAFORMA SUR con la compañera Paulina Garzón y Samuel Pilco, para continuar con el viaje a la Ciudad de Esmeraldas llegando a dicha Ciudad a las 18:30 donde una vez terminando mis actividades, me dispongo pernoctar en dicha Ciudad.

17/09/2019

Inicie mis actividades a las 07:30 saliendo desde el Distrito Esmeraldas con la compañera Paulina Garzón, para continuar con nuestras labores según cronograma de trabajo de la funcionaria terminando mis labores a las 21:30 donde una vez terminando mis actividades, me dispongo pernoctar en dicha Ciudad.

18/09/2019

Inicie mis actividades a las 07:30 saliendo desde el Distrito Esmeraldas con la compañera Paulina Garzón, para continuar con nuestras labores según cronograma de trabajo de la funcionaria terminando mis labores a las 22:30 donde una vez terminando mis actividades, me dispongo pernoctar en dicha Ciudad.

19/09/2019

Inicie mis actividades a las 07:30 saliendo desde el Distrito Esmeraldas con la compañera Paulina Garzón, para continuar con nuestras labores según cronograma de trabajo de la funcionaria terminando mis labores a las 20:00 donde una vez terminando mis actividades, me dispongo pernoctar en dicha Ciudad.

20/09/2019

Inicie mis actividades a las 06:00 en el distrito hasta las 15h30, hora que comenzamos retornamos a la Ciudad de Quito acercándole a la Funcionaria su domicilio terminando mis actividades sin novedad a las 21:30

Conducir el vehículo de placas PEI-5236 para movilizar a los funcionarios Srta. PAULINA GARZON Y Sr. SAMUEL PILCO los días 16 al 20 de Septiembre del presente año a la Ciudad de Esmeraldas cumpliendo todo lo programado sin novedad.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/09/2019	45886	ALIMENTACIÓN	13.00
16/09/2019	1500	ALIMENTACIÓN	14.00
17/09/2019	2339	ALIMENTACIÓN	9.50
17/09/2019	1945	ALIMENTACION	13.70
18/09/2019	1850	ALIMENTACION	12.00
18/09/2019	2351	ALIMENTACION	9.50
19/09/2019	1860	ALIMENTACION	12.00
19/09/2019	2341	ALIMENTACION	9.50
20/09/2019	20137	HOSPEDAJE	140.00
16/09/2019	008300001817120	PEAJE	1.00
16/09/2019	004023001584410	PEAJE	1.00
20/09/2019	004024001713119	PEAJE	1.00
20/09/2019	008400001696428	PEAJE	1.00
		SUMA:	TOTAL: 237.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	16/09/2019	20/09/2019
HORA	12:30	21:30

NOTA
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,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 5236	QUITO-ESMERALDAS	16/09/2019	12h30	16/09/2019	18h30
TERRESTRE	PEI-5236	ESMERALDES	17/09/2019	07h30	17/09/2019	21h30
TERRESTRE	PEI-5236	ESMERALDAS	18/09/2019	07h30	18/09/201	22h30
TERRESTRE	PEI-5236	ESMERALDAS	19/09/2019	07h30	19/09/2019	20h30
TERRESTRE	PEI- 5236	ESMERALDAS- QUITO	20/09/2019	15h30	20/09/2019	21h30

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

OBSERVACIONES:

Firma: No. Trámite: 2574
Fecha: 14 NOV 2019 Hora:
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
SECCIÓN FINANCIERA

reingreso

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
SR. LUIS ESTACIO CONDUCTOR	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

009

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1261-M

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO VIÁTICOS DE MOVILIZACIÓN A DISTRITO ESMERALDAS

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo, solicito a usted, muy comedidamente, se autorice la disponibilidad de tres vehículos institucionales para el traslado de los funcionarios de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil, con la finalidad de realizar el seguimiento al 100% de Centros de Desarrollo Infantil a través de la aplicación de la ficha de seguimiento en el **Distrito Esmeraldas**, actividad a cumplirse a partir del **día lunes 16 al viernes 20 de septiembre** del año en curso, de acuerdo a la disposición de la señora Ministra.

Funcionarias/os:

Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
Lorena Andrade	Mayra Molineros	Miguel Cullacay
Silvana Nasca	Vanesa Rodriguez	Paulina Garzón Jorge Díaz

Cabe señalar que se solicita se incluya el vehículo asignado a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil (conductor Luis Estacio)

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. Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira
Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Sra. Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ja/sp

Firmado electrónicamente por:
IVONNE TATIANA LEON ALVAREZ

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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. 10924

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** 2019-09-16 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-09-20 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-11 **No. Comunicación** MIES-SDII-2019-1261-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5236 **Marca / Modelo** LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A4678603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. TATIANA LEÓN **Cargo** SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-13 17:39

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Luis Estacio PLACA: PEI-5236
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SDII-2019-1261-M TIPO DE VEHÍCULO D MAX Camioneta
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: PAOLINA GARZON - LUIS ESTACIO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	16-09-2019	12:30	186798	Salgo de Quito a Esmeraldas	18:30	187161
2	17-09-2019	07:30	187161	Salgo a Distintas horas del Sector	21.30	187317
3	18-09-2019	07:30	187317	Salgo a Distintos lugares del Sector	22:30	187452
4	19-09-2019	07:30	187452	Salgo a Distintos lugares del Sector	20:00	187467
5	20-09-2019	06:00	187467	Se trabaja en Oficinas	15:30	187467
6	20-09-2019	15:30	187467	Retorno desde Esmeraldas a Quito	21:30	187842
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

FIRMA CONDUCTOR

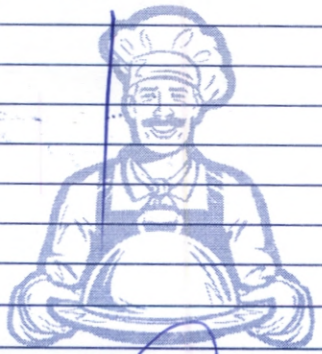
006

MARISCOS Y ALGO MAS "DON FA"
CEDEÑO RIVAS FREDDY FABRICIO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dirección: Barbisotty y Guerra / Telfs.: 06 2011160 - 0981628136
RUC.: 0802375311001 / ESMERALDAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA Nº 001-001-00 0001500
AUT. SRI.: 1124495562
Fecha de Emisión: 16 - Sep. 2019 RUC.: 0400992434
Señor (es): Luis Estacio
Dirección: Quito.

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Almuerzo		14.00



TOTAL $ 14.00

Firma Autorizada

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.0
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

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

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0001451 AL 0001550 - FECHA AUT. 21/03/2019 - VALIDO HASTA EL 21 DE MARZO DEL 2020

PICANTERIA
EL PAJARO ROJO
MENDOZA ANDRADE YECENIA AGUSTINA R.U.C. 1720057163001
MATRIZ: Juan Eulogio S/N y Pasaje Girón
Establecimiento 002: Av. Abraham Calazacón S/N y Av. La Paz
Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 002-001-00 0045886
AUT. S.R.I.: 1125259718 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05 - AGOSTO - 2019

FECHA: 16 - 9 - 2019 14:59:49
CLIENTE: LUIS ESTACIO
DIRECCION: QUITO
RUC: 0400992434
TELEF:

CANT.	DETALLE	PUNT.	P.TOTAL
2	CAZU MIXTA	4.46	8.93
2	EXTRA NARANJA	1.34	2.68

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1355 El Grafico IMP.

FECHA DE CADUCIDAD: 05 - AGOSTO - 2020 / NUMERADO DEL: 0045001 AL 55000

SUBTOTAL 11.61
IVA 12% 1.39
TOTAL 13.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

00/100 dólares

Firma Autorizada Firma Cliente
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Solo 1 persona 6,50

005

RESTAURANTE "CELIA CRUZ" *Angulo Landázuri Celia María*
VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
Dirección: Puerto Pesquero # 10 / Celular: 0994106195
RUC.: 0800987141001 / ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA SRI: 1125216615 — FECHA: DIA 17 MES 09 AÑO 2019 — Nº 001-001-00 **0002339**

Señor (es): Luis Estacio
Dirección: Quito
RUC.: 0400992434 Telf.: G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Almuerzo		8.48

Original: CLIENTE - Copia: Emisor

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

Firma Autorizada
Recibí Conforme

Sub-Total 12%	8.48
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	
IVA 12 %	1.02
TOTAL	9.50

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0002301 AL 0002400 - FECHA AUT. 29/07/2019 - VALIDO HASTA EL 29 DE JULIO DEL 2020

SHEN ZHUBIN
CHIFA CANTON
Dirección: calle Salinas y Av. Colon Teléfono: 0985684859
Documento categorizado NO
ESMERALDAS :-: ECUADOR

Ruc: 0930923164001 FACTURA
AUT. SRI. 1124711469 001 001 00 **0001945**

Cliente: Luis Estacio
Fecha: 17-9-2019 Telf.:
Ruc: 0400992434 Direc.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo		12.23

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

F. Cliente
F. Autorizada

SUB TOTAL 12%	12.23
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA12%	1.47
VALOR TOTAL	13.70

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001
Aut. 8232 F. de Imp. 29 de 04 del 2019/ Val. H. 29 de 04 del 2020 Imp.
1001 - 2000 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284

004

"HESHARODY RESTAURANT" Campoverde Díaz Sharon Nicole

Venta al por menor por comisionistas - Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Dirección: Juan Montalvo 24 y Av. Sucre - Telf: 0985103635

RUC: 0804572345001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

AUT. SRI: 1125148872

Nº 001-001-000001850

Fecha de Emisión: 18-09-19 RUC: 0400992434

Señor (es): Luis Estacio

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/ Unitario	VALOR TOTAL
1	Almuerzos	10,71	10,71

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16 DE JULIO DEL 2019
FECHA DE CADUCIDAD: 16 DE JULIO DEL 2020

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

Sub. Total 12 %	10,71
Sub. Total 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	10,71
IVA 12 %	1,29
TOTAL	12,00

Recibí Conforme Firma Autorizada

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO / ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0001701 al 0002300
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

RESTAURANTE "CELIA CRUZ" *Angulo Landázuri Celia María*

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Puerto Pesquero # 10 / Celular: 0994106195

RUC.: 0800987141001 / ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA SRi: 1125216615

FECHA	DIA	MES	AÑO
	18	09	2019

Nº 001-001-00 0002351

Señor (es): Luis Estacio

Dirección: Quito

RUC.: 0400992434 Telf.: G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzo		8.48

Original: CLIENTE - Copia: Emisor

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-Total 12%	8.48
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	
IVA 12 %	1.02
TOTAL	9.50

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0002301 AL 0002400 - FECHA AUT. 29/07/2019 - VALIDO HASTA EL 29 DE JULIO DEL 2020

003

"HESHARODY RESTAURANT" Campoverde Díaz Sharon Nicole

Venta al por menor por comisionistas - Venta de comidas y bebidas en restaurantes

Dirección: Juan Montalvo 24 y Av. Sucre - Telf: 0985103635

RUC: 0804572345001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

AUT. SRI: 1125148872

Nº 001-001-000001860

Fecha de Emisión: 19-09-19 RUC 0400992434

Señor (es): Luis Estacio

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/ Unitario	VALOR TOTAL
1	Alimentación	10,71	10,71

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16 DE JULIO DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 16 DE JULIO DEL 2020

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

Sub. Total 12 %	10,71
Sub. Total 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	10,71
IVA 12 %	1,29
TOTAL	12,00

Recibí Conforme

Firma Autorizada

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO

Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0001701 al 0002300

Original: CLIENTE - **Copia:** EMISOR

RESTAURANTE "CELIA CRUZ" *Angulo Landázuri Celia María*

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Puerto Pesquero # 10 / Celular: 0994106195

RUC.: 0800987141001 / ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

SRi: 1125216615

FECHA: DIA | MES | AÑO

Nº 001-001-00 0002341

Señor (es): Luis Estacio

Dirección: Quito

RUC.: 0400992434 Telf.: G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzo		8.48

Original: CLIENTE - Copia: Emisor

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-Total 12%	8.48
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	
IVA 12 %	1.02
TOTAL	9.50

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001

AUT. 2369 - DEL 0002301 AL 0002400 - FECHA AUT. 29/07/2019 - VALIDO HASTA EL 29 DE JULIO DEL 2020

002

HOTEL "BARRACON"

Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles
Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte
Teléfono: 06 2725 - 216 / 0991 649 737
Email: hotelbarracon@hotmail.com
Esmeraldas - Ecuador
Autorización: 1124243012

RUC. 0800497281001

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0020137

No Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 2019-09-20 C.I.: 0400992434

Sr. (es): Luis Estacio

Dirección: Quito Telf:

Ingreso:	Día	16	Mes	9	Año	2019				No. Habit.:	205
Salida:	Día	20	Mes	9	Año	2019				No. Prns:	1
DÍA										**VALOR**	
ALOJAMIENTO											125.00
ALIMENTACIÓN											
LAVANDERÍA											
VIVIENDA											
OTROS											

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS:	

CATEGORIZADO NO

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Sub-Total	$	125.00
IVA	0%	
IVA	12%	15.00
VALOR TOTAL	$	140.00

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, TELF:. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut.4530 Fecha Imp. 05 FEBRERO 2019 /
Valido 05 FEBRERO 2020 DEL **19601** al **20200** Original Adquiriente Copia Emisor

001

MINISTERIO DE **INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004233

AUT. S.R.I: 1124992960

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: _____ **FECHA DE EMISIÓN** _____

CÉDULA: _____

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD: _____ **PROVINCIA:** _____

TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL $

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

SUBTOTAL	$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	$	

_____ VENDEDOR

_____ Adquiriente

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATF : PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCL AL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: .....: 3
Fech / Hora..: 16-septiembre-2019 13:08:1
5
Turn .....: 11609201921126
Fact r Numero: 008300001817120
RUC/ .....: 9999999999999
Nomb CONSUMIDOR FINAL
Nume Cliente: 7
Cate ia.....: 1
Valo .....: $ 1,00
IVA .....: $ 0,00
VALO TOTAL...: $ 1,00
CLAV 1609201901176000333000120083000018171
1201 8925213
Cons e su factura en:
http ://declaraciones.sri.gob.ec/comprobant
tes- ctronicos-internet/publico/validezC
ompr antes.jsf

1609 1901176000333000120083000018171201438925213

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-001584410

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
Dir.:
Telefono:
031
16/09/2019 14:15:07
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	$ 1.00
IVA 0.00%	:	$ 0.00
VALOR TOTAL	:	$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
1609201901176813962000120040230015844100158441017

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Stoele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-024-001713119

[illegible] FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042
20/09/2019 17:22:01
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	$ 1.00
IVA 0.00%	:	$ 0.00
VALOR TOTAL	:	$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
2009201901176813962000122
0040240017131190171311919

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE [illegible]
MATRIZ: [illegible]/QUITO/[illegible] N13-45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL [illegible] DE LA POBLACION DE ALOAG

[illegible] Especial Res. 281
RUC: 1760000[illegible]

Via:........ 4
Fecha y Hora : 20-septiembre-2019 16:14:51
[illegible] 4200920[illegible]
Factura Numero: 00840[illegible]
[illegible]
Va[illegible] 1.00
IVA [illegible]
VA[illegible] 1.00
CLAVE [illegible] 0084000I696
428143892913
Consulte su factura en:
https://declaraciones[illegible]/comprobantes-electronicos-internet/[illegible]/validezComprobantes[illegible]

2009201901176000[illegible]428143
[illegible]