Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7855 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	233,50
IVA:	0,00
Sub Total:	233,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	233,50

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 12 AL 15-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-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	26/11/2019	233,50	0,00
			Sub - Total	**233,50**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 233,50

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

18/18

10 FOJAS

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		018	011	2019	7855	7807

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3888

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	233.50

TOTAL PRESUPUESTARIO	233.50
IVA	0.00
SUB - TOTAL	233.50
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	233.50

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 12 AL 15-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido SP 25-11-2019

016

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		018	011	2019	7855	7807	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3888

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:
APROBADO FECHA: 19/11/2019	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		018	011	2019	7807	7807

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3888

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	233.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**233.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**233.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**233.50**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 12 AL 15-09-2019.

7855

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 18/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 786-194-44

DATOS GENERALES

Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 0400992434

CONDUCTOR

Funcionario ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN *Nivel:*

		Hora		*Fecha*		
Salida:	12/09/2019	09H00	*Retorno:*	15/09/2019	17H00	*Ciudad:* ESMERALDAS - SAN LORENZO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	2,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	90,00
		ALIMENTACION	71,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	161,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	161,50	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			233,50	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			2,00	
d) Total a favor del Funcionario			235,50	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa
DIRECTORA FINANCIERA/A MIES
14 NOV 2019

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nº 4439 POR CUANTO EL IVA NO ES EL CORRECTO Y LA SUMA TOTAL ES INCORRECTA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nº 20102 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA DESGLOSADO LA BASE IMPONIBLE Y EL IVA.

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, 18 de noviembre de 2019

18 NOV 2019

CUR 7807 -7808

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. 364- 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:
ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ESMERALDAS –ESMERALDAS- SAN LORENZO	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
12/09/2019	09H00	15/09/2019	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sra. Patricia Recalde, Luis Estacio (conductor asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-5236 A LAS CIUDADES DE ESMERALDAS, A LA SRA. PATRICIA RECALDE, LOS DIAS 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-5236	Quito - Esmeraldas	12/09/2019	09h00	12/09/2019	16h00
TERRESTRE	PEI-5236	ESMERALDAS	13/09/2019	07h30	13/09/2019	19h00
TERRESTRE	PEI-5236	ESMERALDAS	14/09/2019	07h30	14/09/2019	19h00
TERRESTRE	PEI-5236	Esmeraldas - Quito	15/09/2019	10h00	15/09/2019	17h00

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 — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 07 NOV 2019 Hora: 15
Firma: _____ No. Trámite: 2573

Recibido 07/11/2019 15:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

012

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 364-E.L-DNA-MIES-2019	19/09/2019

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sra. PATRICIA RECALDE; LUIS ESTACIO (conductor asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

12/09/2019
Inicie mis actividades a las 09:00 saliendo desde LA PLATAFORMA SUR con la compañera Patricia Recalde para continuar con el viaje a la Ciudad de Esmeraldas llegando a dicha Ciudad a las 16:00 donde una vez terminando mis actividades, siendo las 19h00 después de terminar reuniones de la funcionaria en distrito MIES me retiro a pernoctar en dicha Ciudad.
13/09/2019
Inicie mis actividades a las 07h30 recorrido a diferentes lugares del sector terminando mis labores a las 19h00 donde una vez terminada mis labores me retiro a pernoctar en dicha ciudad sin novedad.
14/09/2019
Inicie mis actividades a las 07h30 recorrido a diferentes lugares del sector terminando mis labores a las 19h00 donde una vez terminada mis labores me retiro a pernoctar en dicha ciudad sin novedad.
15/09/2019
Inicie mis actividades a las 07:30 hasta las 10h00, hora en la que retornamos a la Ciudad de Quito acercándole a la Funcionaria su domicilio terminando mis actividades a las 17:00

Conducir el vehículo de placas PEI-5236 para movilizar a la funcionaria PATRICIA RECALDE los días 12 al 15 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)
12/09/2019	1902	ALIMENTACIÓN	22.00
12/09/2019	4439	ALIMENTACIÓN	4.00
13/09/2019	2335	ALIMENTACIÓN	17.00
13/09/2019	20102	ALIMENTACIÓN	8.50
13/09/2019	2336	ALIMENTACION	5.00
14/09/2019	2338	ALIMENTACION	10.50
14/09/2019	2337	ALIMENTACION	17.00
15/09/2019	4737	HOSPEDAJE	90.00
12/09/2019	008300001805270	PEAJE	1.00
12/09/2019	004022002150519	PEAJE	1.00
		SUMA:	TOTAL: 176.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	12/09/2019	15/09/2019
HORA	09:00	17:00

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	12/09/2019	09:00	12/09/2019	16:00
TERRESTRE	PEI-5236	ESMERALDAS	13/09/2019	07h30	13/09/2019	19h00
TERRESTRE	PEI-5236	ESMERALDAS	14/09/2019	07h30	14 /09/2019	19h00
TERRESTRE	PEI- 5236	ESMERALDAS- QUITO	15/09/2019	10:00	15/09/2019	17:00

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 2019 257
Hora:
Firma:
No. Trámite

SR. LUIS ESTACIO CONDUCTOR	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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Autorizado. DA
Favor proceder conforme
normativa vigente

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 dia 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	→ MIS ESTACIO
2	Fucnionario Galo Cañaz	Tena	vehículo Institucional	→ KATO SANCHEZ
3	Guadalupe Martínez	Ambato / Riobamba	vehículo Institucional	→ PABLO
4	Jenny Andagoya	Portoviejo / Manta	Pasaje Aéreo Manta	→ AVIÓN
4	Margarita Cháves	Santo Domingo	vehículo Institucional	→ ALEXIS
5	Funcionaria Cristina Valarezo	Babahoyo / Quevedo	vehículo Institucional	→ DIEGO MEJIA
6	Funcionaria Carmen Velasquez	Cuenca	Pasaje Aéreo	→ AVIÓN
8	Funcionario Camilo Tobar	Guayaquil	vehículo Institucional	→ AVIÓN
9	Funciionaria Nelly Villarroel	Quito	vehículo Institucional	
5	Funcionaria Yenny Yaguari	Guranda	vehículo Institucional	→ PABLO

Las respectivas movilizaciones se realizarán a partir del dia 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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-11-05 16:24:40 (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	Jenniffer Nathalie Florencia Mosquera (MIES)	2019-09-11 16:49:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Atención Intergeneracional	Jenniffer Nathalie Florencia Mosquera (MIES)	2019-09-11 16:49:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Atención Intergeneracional	Jenniffer Nathalie Florencia Mosquera (MIES)	2019-09-11 16:49:20 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

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. 10903

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 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-11 **No. Comunicación** MIES-SAI-2019-1494-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS- SAN LORENZO

Kilometraje Inicio 185999 **Kilometraje Fin** 186769

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. JENNIFER FLORENCIA **Cargo** SUBSECRETARIA DE ATENCION INTERGENERACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-11 17:47

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Luis Estacio
PLACA: PEI 5236
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SAI-2019-1494-M
TIPO DE VEHÍCULO: D MAX PEI5236
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: PATRICIA REGALDE y Luis Estacio

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	12-09-2019	09:00	185999	Salgo D Quito A Esmeraldas	16:00	186379
2	13-09-2019	07:30	186379	Salgo A. Diferentes lugares	19:00	186919
3	14-09-2019	07:30	186919	Salgo A Diferentes lugares Del Sector	19:00	186373
4	15-09-2019	10:00	186373	Salgo De Esmeraldas A Quito	17:00	186769
5						
6						
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

CONDUCTOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

SHEN ZHUBIN

CHIFA CANTON

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

Ruc: 0930923164001 FACTURA 0001902
AUT. SRI. 1124711469 001 001 00

Cliente: Luis Estacio
Fecha: 12 - 9 - 2019 Telf.:
Ruc: 0400992434 Direc.: Quito.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo DE Alimentos		19.64

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

F. Cliente

F. Autorizada

SUB TOTAL 12%	19.64
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA12%	2.36
VALOR TOTAL	22.00

"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

RESTAURANTE

Sherant'on

RUC: 1712525896001

HERRERA ERAZO KARINA LIZBETH

Dir.: Matriz y Estab: Coop. Caminos Vecinales
Av. Abraham Calazacón s/n y Esmeraldas
(frente al Terminal) - Santo Domingo - Ecuador

FACTURA
S.001-001-
000004439
Aut. S.R.I. Nº 1124500070
Fecha de Aut. 22/Marzo/2019
Documento Categorizado: NO

DIA	MES	AÑO
12	09	2019

Señor (s): Luis Estacio
Dirección: Quito
RUC: 0400992434 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALMUERZO	3,57	

Forma de Pago:

Efectivo		Tarj. Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

SUB-TOTAL	
DESCUENTO	
I.V.A. 0%	
IV.A. 12 %	0,43
TOTAL	4,00

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

IMP. ALAVA - 2755-229 - TANIA VERONICA ALAVA SANCHEZ
RUC: 1716441264001 - AUT. 4952 - DEL (2001 AL 6000)

FECHA DE CADUCIDAD: 22/MARZO/2020

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR P/Q

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

	DIA	MES	AÑO
FECHA	13	09	2019

Nº 001-001-00 0002335

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

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Almuerzo		15.18

Original: CLIENTE - Copia: Emisor

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

Firma Autorizada
Recibí Conforme

Sub-Total 12%	15.18
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	
IVA 12 %	1.82
TOTAL	17.00

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

COMEDOR DOÑA ELODIA

PRECIADO PRECIADO ELODIA
Dirección: SALINAS Y OLMEDO
Teléfono: 2 455-013
ESMERALDAS - ECUADOR / *Documento Categorizado: No*

Aut. SRi 1125475467 | R.U.C. 0801096652001

FACTURA
001-001-00 0020102

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	13	09	2019

SR: (es) Luis Estacio
Ruc: 0400992434 Teléfono:
Direcc: Quito G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	Alimentacion.		
	Consumo		

Forma De Pago		
	EFECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	Tarjeta de Crédito / Débito	
	OTROS	

Original Adquiriente
Copia Emisor

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	8.50

Recibí Conforme
Firma Autorizada

Ruth Elizabeth Vallejo Franco/Talleres Quivall / Ruc 0800670853001 Aut. 1722
/ 2452-170 / F. Impres. 13/09/2019 / Hasta 31/10/2019 del 20101 al 20200

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 13 MES 09 AÑO 2019 — Nº 001-001-00 **0002336**

Señor (es): Luis Estacio
Dirección: Quito
RUC.: 040099243-4 Telf.: G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentacion		4.46

Original: CLIENTE - Copia: Emisor

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

Firma Autorizada
Recibí Conforme

Sub-Total 12%	4.46
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	
IVA 12 %	0.54
TOTAL	5.00

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

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 14 MES 09 AÑO 2019 — Nº 001-001-00 **0002338**

Señor (es): Luis Estacio
Dirección: Quito
RUC.: 040099243-4 Telf.: G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Almuerzo		9.38

Original: CLIENTE - Copia: Emisor

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

Firma Autorizada
Recibí Conforme

Sub-Total 12%	9.38
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	
IVA 12 %	1.12
TOTAL	10.50

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

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

	DIA	MES	AÑO
	14	09	2019

Nº 001-001-00 0002337

Señor (es): Luis Estacio
Dirección: Quito
RUC.: 040099243-4 Telf.: G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentos		15.18

Original: CLIENTE - Copia: Emisor

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-Total 12%	15.18
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	
IVA 12 %	1.82
TOTAL	17.00

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

HOTEL CESAR
Acuri Pacheco Sandra Paola
Establ.: Av. Libertad I-II y Juan Montalvo
Telf.: 062 720 811 Cel.: 098 058 3510
e-mail: hotelcesar2014@hotmail.com
Esmeraldas - Ecuador

FACTURA
003 - 002
0004737
Aut. # 1125267501

RUC: 0802019380001 RUC/CI: 040099243-4

Sr. (es): Luis Estacio
Dirección: Quito Fecha: 15/09/2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V./ Venta
3	Hospedaje		80,36

FORMA DE PAGO	
Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Credito/Debito	
Otros	

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Sub total 12%	
Sub total 0 %	
Sub total	80,36
IVA 12 %	9,64
TOTAL $	90,00

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No
Valle Santos José Luis / SIEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 06/08/2019 / Fecha Cad. 06/11/2019 / imp. del 4701 al 4800

002

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 - Ecuador

EL GOBIERNO DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001-00-

AUT. S.R.I: 1124992960

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 18/Junio/2019
Fecha de Caducidad: 18/Junio/2020

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	$	
I.V.A.	%	
TOTAL	$	

VENDEDOR

Adquiriente

001

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora..: 12-septiembre-2019 10:34:29
Turno.....: 31209201921023
Factura Numero: 00830000180527O
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL..: $ 1,00

CLAVE:1209201901176000333000120083000018052701438921212
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

1209201901176000333000120083000018052701438921212

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-002150519

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
Dir :
Telefono:
021
12/09/2019 11:46:46
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
1209201901176813962000120040220021505190215051915