



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 9728 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039240487

VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- POR VIAJE A BOLIVAR -
CHIMBORAZO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL
02 AL 05-12-2019. YP-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	26/12/2019	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 240,00



20/2021

17 FOLIOS

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		020	012	2019	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3330-	4660

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- POR VIAJE A BOLIVAR - CHIMBORAZO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 02 AL 05-12-2019. YP-XE-NG.

fyf
2019-12-24

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2019	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		020 012 2019	9728	9440	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	4660		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/12/2019	 _____ 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	017 012 2019	9440	9440
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	4660
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1705116026 VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- POR VIAJE A BOLIVAR - CHIMBORAZO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 02 AL 05-12-2019.

9728

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Grupo de gasto: 53

Certificación N°:

Cargo: CHOFER

DATOS GENERALES

Cédula No. 1705116026

Funcionario VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO

Nivel: NIVEL 3

Salida: 02/12/2019 11h00 Hora Retorno: 05/12/2019 15h30 Fecha Ciudad: BOLIVAR-CHIMBORAZO

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 #iREF! #iREF!

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	5,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	5,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	95,00
		ALIMENTACION	74,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	169,75

4. LIQUIDACION

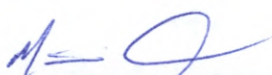
a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	168,00	168,00	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		240,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		5,00	
d) Total a favor del Funcionario		245,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	No se reconoce la factura No. 12019, ya que se encuentra mal desglosado los valores

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.


MONICA ALVAREZ
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusion Económica y Social	SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 24 DIC 2019	hora: 13
Firma: <i>[Firma]</i>	No. Trámite: 352

Ministerio de Inclusion Económica y Social		SECRETARÍA FINANCIERA				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		Fecha: 24 DIC 2019				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 486- F.V-DNA-MIES-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 28/11/2019				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES				
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FAUSTO VEGA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BOLÍVAR-COTOPAXI-CHIMBORAZO-TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
02/12/2019	05H00	05/12/2019	19H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. FAUSTO VEGA – SRA. PAMELA COLEM.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ – 831 PARA MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA , A LAS PROVINCIAS DE BOLÍVAR-COTOPAXI-CHIMBORAZO-TUNGURAHUA LOS DIAS 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2019.						
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 - 831	QUITO -GUARANDA	02/12/2019	05H00	02/12/2019	11H00
TERRESTRE	PEQ - 831	GUARANDA-RIOBAMBA	03/12/2019	16H:00	03/12/2019	17H20
TERRESTRE	PEQ - 831	RIOBAMBA-LATACUNGA	04/12/2019	12H:00	04/12/2019	13H45
TERRESTRE	PEQ - 831	LATACUNGA-AMBATO	04/12/2019	14H:30	04/12/2019	16:30
TERRESTRE	PEQ - 831	AMBATO-QUITO-	05/12/2019	12H30	05/12/2019	19H00
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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039240487			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma]</i> SR. FAUSTO VEGA CONDUCTOR			<i>[Firma]</i> DRA. LEONOR COBO DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			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.			
<i>[Firma]</i> LCDA. VERÓNICA JARAMILLO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			- 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 Inclusion Económica y Social	SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 29 NOV 2019	hora: 9
Firma: <i>[Firma]</i>	No. Trámite: 203

352

014

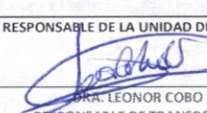
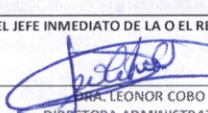
Ministerio de Inclusión Económica y Social						
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 488-F.V. D.N.A.-MIES-2019		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09/12/2019				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FAUSTO VEGA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: BOLIVAR- CHIMBORAZO-TUNGURAHUA-COTOPAXI.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FAUSTO VEGA - TÉCNICA PAMELA COLEM.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES						
02/12/2019 Inicie mis actividades a las 11:00 de la plataforma sur y dirigirme para Ambato llegando a las 13:30 a la dirección Distrital saliendo a las 15:15 para Guaranda llegando a las 18:45 para pernoctar en la misma ciudad.						
03/12/2019 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme a la dirección distrital, llegando a las 08:00 saliendo al recorrido a las 12:00 llegando a la parroquia San Sebastián a las 12:45 saliendo a las 13:30 para Guaranda llegando a las 14:30 para dirigirme a la Urbanización Carlos Chávez saliendo de Guaranda a las 16:00 para Riobamba llegando a las 17:20 dirigirme a una visita al barrio de la Paz para pernoctar a las 19:30 en la misma ciudad.						
04/12/2019 Iniciando mis actividades a las 07:30 para dirigirme al barrio de la Paz llegando a las 8:30 saliendo a las 09:10 para la parroquia Guasaso llegando a las 10:10 saliendo a las 10:45 para Penipe llegando a las 11:20 parroquia de Altar Palitahua saliendo a las 12:00 a la Latacunga llegando a las 13:45 al conjunto de los Maestros saliendo a las 14:30 para Ambato llegando a las 16:30 al distrito saliendo al recorrido a las 17:00 en Ambato acabando a las 19:45 para pernoctar en la misma ciudad.						
05/12/2019 Inicie mis actividades a las 7:30 para dirigirme a la Dirección Distrital llegando a las 08:00 saliendo al recorrido a las 09:00 las visitas en Ambato saliendo para Quito a las 12:30 llegando a las 15:30 a la plataforma del sur, sin ninguna novedad.						
PRODUCTOS:						
Cumplida con la movilización autorizada en el vehículo de placas PEQ-831 para movilizar a la Técnica Pamela Colem hasta las Provincias de Guaranda Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi.						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)						
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
02/12/2019	0002157	ALIMENTACIÓN	12.50			
02/12/2019	000510	ALIMENTACION	9.75			
02/12/2019	002-041-002211979	PEAJE	1.00			
02/12/2019	003-038-001978127	PEAJE	1.00			
03/12/2019	0001096	ALIMENTACIÓN	12.50			
03/12/2019	000857	ALIMENTACION	10.00			
03/12/2019	0012019	ALIMENTACION	8.00			
03/12/2019	0003350	HOSPEDAJE	35.00			
04/12/2019	003-032-002420487	PEAJE	1.00			
04/12/2019	003-039-001916203	PEAJE	1.00			
04/12/2019	001790	ALIMENTACION	10.75			
04/12/2019	000453	ALIMENTACION	10.00			
04/12/2019	0010932	ALIMENTACION	9.25			
04/12/2019	005279	HOSPEDAJE	30.00			
05/12/2019	003-032-002424543	PEAJE	1.00			
05/12/2019	002-033-002636469	PEAJE	1.00			
05/12/2019	0008285	HOSPEDAJE	30.00			
		SUMA :	USD. 183.75			
57.50ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA dd-mmm-aaa		02/12/2019	05/12/2019			
HORA hh:mm		11:00	15:30			
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, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-831	QUITO - AMBATO	02/12/2019	11:00	02/12/2019	13:30
TERRESTRE	PEQ-831	AMBATO - GUARANDA	02/12/2019	15:15	02/12/2019	18:45
TERRESTRE	PEQ-831	GUARANDA - SAN SEBASTIAN	03/12/2019	12:00	03/12/2019	12:45
TERRESTRE	PEQ-831	SAN SEBASTIAN - GUARANDA	03/12/2019	13:30	03/12/2019	14:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social		Secretaría	
Fecha:	12 DIC 2019	Hora:	
Firma:	<i>[Firma]</i>	Nº Trámite:	352

13 hojas

TERRESTRE	PEQ-831 ✓	GUARANDA	03/12/2019 ✓	14:30 ✓	03/12/2019 ✓	16:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-831 ✓	GUARANDA - RIOBAMBA	03/12/2019 ✓	16:00 ✓	03/12/2019 ✓	17:20 ✓
TERRESTRE	PEQ-831 ✓	RIOBAMBA	03/12/2019 ✓	17:20 ✓	03/12/2019 ✓	19:30 ✓
TERRESTRE	PEQ-831 ✓	RIOBAMBA-LATACUNGA	04/12/2019 ✓	7:30 ✓	04/12/2019 ✓	14:30 ✓
TERRESTRE	PEQ-831 ✓	LATACUNGA - AMBATO	04/12/2019 ✓	14:30 ✓	04/12/2019 ✓	16:30 ✓
TERRESTRE	PEQ-831 ✓	AMBATO	04/12/2019 ✓	16:30 ✓	04/12/2019 ✓	19:45 ✓
TERRESTRE	PEQ-831 ✓	AMBATO	05/12/2019 ✓	8:00 ✓	05/12/2019 ✓	12:30 ✓
TERRESTRE	PEQ-831 ✓	AMBATO - QUITO	05/12/2019 ✓	12:30 ✓	05/12/2019 ✓	15:30 ✓

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. FAUSTO VELA 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
 SRA. LEONOR COBO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 SRA. LEONOR COBO DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 11337

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 2019-12-02 Hora 05:00 Hasta 2019-12-05 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION A FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON MEMORANDO MIES-SD-DPCPD-2019-0480-M.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-28

No. Comunicación MIES-SD-DPCPD-2019-0480-M

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino BOLIVAR-COTOPAXI-CHIMBORAZO-TUNGURAGUA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705116026

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matrícula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA BEATRIZ ISABEL MENESES OLEA

Cargo DIRECTORA DE PROTECCION AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-11-28 16:23





Memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-2019-0480-M

Quito, D.M., 28 de noviembre de 2019

PARA: Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted, disponer a quien corresponda se nos asigne una camioneta doble cabina para realizar la comisión de servicios a Zona 3, provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua, en razón que se va a realizar el operativo de inclusión al Bono Joaquín Gallegos Lara, y visitas domiciliarias en las zonas rurales y urbanas, conjuntamente con la Técnica Pamela Colem, desde el 2 hasta el 5 de diciembre de 2019,

Cabe indicar que el recorrido empezará el lunes 2 de diciembre de 2019 desde las 11 am, culminando la comisión el día jueves 5 de diciembre de 2019, hasta las 23 pm.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Beatriz Isabel Meneses Olea

DIRECTORA DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Copia:

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Srta. Lcda. Melida Pamela Colem Puente
Analista de Protección Familiar 2



Firmado electrónicamente por:
**BEATRIZ
ISABEL
MENESES OLEA**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3772-M

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

PARA: Sr. Fausto Rigoberto Vega Hidrobo
Conductor

ASUNTO: MOVILIZACION A LA ZONA 3

De mi consideración:

Por medio del presente se designa a su persona cumplir con la comisión solicitada mediante memorando Nro. MIES-SD-DPCPD-219-0480-M, del 28 de noviembre del 2019 por la Dirección de Protección al cuidado de Personas con Discapacidad a realizar el operativo de Inclusión al Bono Joaquín Gallegos Lara y visitas domiciliarias desde el 02 hasta 05 de Diciembre 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

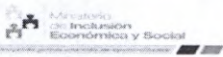
Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento

ep



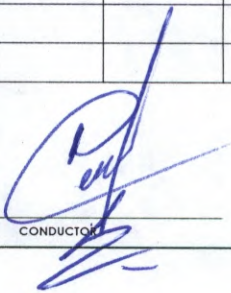
Firmado electrónicamente por
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**

							
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS							
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		<u>Fuusto Vega</u>		PLACA:		<u>PER-831</u>	
MEMORANDO SOLICITUD:		<u>DPCPD-2019-0480-H</u>		TIPO DE VEHICULO		<u>52 - Suzuki</u>	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		<u>PAMELA COLEH</u>					
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA		
		HORA	KM.		HORA	KM	
1	2/12/2019	11:00	299849	Quito - AMBATO.	13:30	300042	
2	2/12/2019	15:15	300042	AMBATO - GUARANDA	18:45	300136	
3	3/12/2019	7:30	300136	GUARANDA	8:00	300138	
4	3/12/2019	12:00	300138	GUARANDA - SAN SEBASTIAN	12:45	300165	
5	3/12/2019	13:30	300165	SAN SEBASTIAN - GUARANDA	14:30	300190	
6	3/12/2019	14:30	300190	GUARANDA	16:00	300197	
7	3/12/2019	16:00	300197	GUARANDA - RIOBAMBA	17:20	300287	
8	3/12/2019	17:20	300287	RIOBAMBA	19:30	300293	
9	4/12/2019	7:30	300293	RIOBAMBA - LA PAZ	8:30	300304	
10	4/12/2019	9:10	300304	LA PAZ - GUANSASO	10:10	300329	
11	4/12/2019	10:45	300329	GUANSASO - PENIPE	11:20	300358	
12	4/12/2019	11:20	300358	PENIPE - POLITA GUA	12:00	300378	
13	4/12/2019	12:00	300378	POLITA GUA - LATA CUNGA	13:45	300461	
14	4/12/2019	14:30	300461	LATA CUNGA - AMBATO.	16:30	300517	
15	4/12/2019	16:30	300517	AMBATO	17:45	300522	
16	5/12/2019	8:00	300522	AMBATO.	12:30	300567	
17	5/12/2019	12:30	300567	AMBATO - QUITO	15:30	300711	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							



FIRMA COMISIONADOS





CONDUCTOR

LA CASA DE MAMÁ

SOLANO GARCIA NANCY MARIANA

Dir.: KM 3 1/2 PANAMERICANA RUC: 0201268257001

NORTE Cel.: 0989577723

Guaranda - Prov. Bolívar

AUT. S.R.I. 1125661616

S 001-001-000001096

Sr(es): FAUSTO VEGA

R.U.C. 1705116026 / Fecha: 03/12/2019

Dirección: Quito

[illegible]

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutemberg" - Guaranda RUC. N° 0200857761001
Aut. SRI N° 1634 - Telf: 2550-601

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

Fecha Imp. 23 - Octubre - 2019 N° Imp. 1001 al 1200 Válido hasta: 21 - Octubre - 2020

F. Autorizada

F. Cliente

ORIGINAL = ADQUIRENTE + COPIA = EMISOR



ALBAN Y ALBAN

POLLO ESECUTIVO

Dirección: Villarreal 19-11 y España

Riobamba - Ecuador

R.U.C: 0691771652001
FACTURA Nº 0000957

AUT. SRI: 1125615789

Fecha: 03-12-19

Sr.: Fausto Vega

Dirección: Quito

RUC/CI: 1705116026

[illegible]

Original: Adquirente / Cópia: Emissor Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA		SUB TOTAL \$ 8.93	
EFFECTIVO			IVA 0 % \$		
DINERO			IVA 12 %		8.93
ELECTRONICO			IMPORTE DEL IVA		1.07
TAJETA DE CREDITO / DEBITO			TOTAL FACTURA		10.00
OTROS					
		RECIBI CONFORME			

~~RECIBI CONFORME~~

NORIEGA OVIEDO BOLÍVAR HERNÁN - GRÁNICAS "BEATRIZ" AUT. SRI. 1611 RUC: 0600858096001
F. IMP. 15-OCTUBRE-2019 DEL: 000701-0001000 CADUCA: 15-OCTUBRE-2020

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 005-001

FACTURA 005-001

y Reina Pacha
Disco E

Riobamba - Ecuador

RUC: 0603100314001

AUT.: 1125727430

F. Autorización: 06/NOVIEMBRE/2019

LUGAR Y FECHA: ASD - 03-12-2019

CLIENTE: TAOOT VEDA

R.U.C/O.C.I.: 170516026 TELF.

DIRECCIÓN: QUITO

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

CÉLLERI QUINDE ROSA LUCY • TELF.: 032964-063 / 2945648
/Aut. 2262 • R.U.C.: 0600394290001 • DEL 0012001 AL 0012050
VALIDO HASTA: 06/NOVIEMBRE/2020

PROPIETARIO

CLIENTE



SPA D'SOL

GARCIA GARCIA GLADYS NOEMI

**DISTINCION Y ELEGANCIA PARA SU MAYOR COMODIDAD Y DESCANSO AMPLIAS HABITACIONES,
SUITES AMOBLADAS, TV. CABLE, WIFI, GIN GARAGE PRIVADO Y SEGURIDAD**

Dirección: Barrio Bellavista - Av. Cándido Rada 313 y Escalinata Pastaza Telfs.: (03) 2981-645

Cels.: 0993574352 0981268271 E-mail: hotelspadsol@yahoo.com :- Guaranda

R.U.C. 0201632247001

FACTURA

S-001-001

№ 0003350

AUT. SRI. 1124509676

Sr.(es): FAUSTO VEGA

R.U.C. o C.I.: 1705116026

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

Fecha de Emisión: 03 / 12 / 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

[illegible]

Brító Baus Julio César "Offset-Imprenta Brító" Guaranda RUC. 0600282776001 - Autorización N° 1808 Fecha Aut.: Marzo 25 del 2019 N° Imp. 003201 al 003500 Válido hasta: Marzo 25 del 2020

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

[illegible][illegible]



CARRERA MANTILLA MILTON JOSE

RUC: 1801774637001 AUT. SRI N° 1125052576

Matriz y Estab.: La Esperanza Av. Atahualpa s/n y Solís Morán

Teléfono: 03 2587 411 - 0997 779857 * Ambato - Ecuador

FACTURA - 003 - 001

000008285

Documento categorizado: No

Cliente: FAUSTO VEGA

R.U.C.: 1705416026

Dirección: QUITO

Teléfono:

Fecha: 05/12/2019

Guía de Remisión:

DETALLE			V. Unitario	TOTAL
CANT.				
1	HOSPEDAJE			26.79
			SUB-TOTAL	26.79
			IVA %	3.21
			TOTAL	30.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero electrónico	☐
Tarjeta de crédito/débito	☐
Otros	☐

Ambato, a

del

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Urquiza Gaviláñez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001
Emisión 28-06-2019 del 07901 al 09400 Válido hasta 28-06-2020

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



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- 0004323

AUT. S.R.I: 1125613167

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

APELLIDOS Y NOMBRES: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FECHA DE EMISIÓN 9-12-2019
CÉDULA: XXXXXXXXXXXX
DIRECCIÓN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CIUDAD: XXXXXXXXXXXX PROVINCIA: XXXXXXXXXXXX
TELÉFONO: XXXXXXXXXXXX

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	003-002-002621449 /		#1
	003-002-002621449 /		#1
	003-002-001916703 /		#1
	003-002-002211779 /		#1
	003-002-002424543 /		#1

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Serie Digital y Color SOROCOLON S.A. RUC: 179130958001 AUT. 5312 - Tel: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004400
Original: Adquiriente, Copia Amarilla: emisor Copia Celeste: Sin derecho tributario

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	5,00

VENDEDOR

Adquiriente

001

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 0212201901179 25001
20020410022119790001169915
AUT. SRI : 0212201901179131702500120020
410022119790001169915
CARRIL: 8N
FACTURA: 002-041-002211979
02/Dic/2019 12:31:40
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 02122019011791317025001
20030380019781270002066616
AUT. SRI : 0212201901179131702500120030
380019781270002066616
CARRIL: 7R
FACTURA: 003-038-001978127
02/Dic/2019 13:17:26
Clase: RECARGA
SERVICIO DE PEAJE
VALOR: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente: 90141
CLIENTE: MINISTERIO DE INCLUSIO
N ECONOMICA Y SOCIAL
RUC/CI: 1760001270001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 0412201901179131 025001
2003039001916203002102418
AUT. SRI : 041220 901179131702500 12:00:00
39001916203002102418
CARRIL: 8N
FACTURA: 003-039-001916203
04/Dic/2019 15:29:34
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 02122019011791317025001
20020330026364690002043711
AUT. SRI : 0512201901179131702500120020
330019781270002066616

FACTURA: 003-002636469
05/Dic/2019 13:41:29
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 04122019011791317025001
20030320024204870002619811
AUT. SRI : 0412201901179131702500120030
320024204870002619811
CARRIL: 3N
FACTURA: 003-032-002420487
04/Dic/2019 13:08:44
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO