

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	9757	9757
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	4841	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1391 No Entrada: 7631

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

27/27

026

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	9757 9757
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	4841
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121601 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/12/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

025
1391
9757

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 818

Cédula No.	1716331879	Cargo:	
Funcionario	HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	09/12/2019 08h30	Retorno:	13/12/2019 14h00 Ciudad: MANABÍ

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			320,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE	0,00
			Total reembolso	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	120,00
			ALIMENTACION	108,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	228,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 91906265	0,00	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			4,00
d) Total a favor del Funcionario			
			4,00

5. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

5. 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:


Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

 Ministerio de Inclusión Económica y Social						
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2019-500-JH		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16 DE DICIEMBRE DE 2019				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHONE - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRA. CARMEN MOROCHO Y SR. PAÚL DÍAZ						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES: <p>09/12/2019.- Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la plataforma gubernamental a las 08H30 con dirección a Chone, (desayuno –Alluriqui) llegando al Distrito Mies a las 12H30, a las 13H00 traslado a Calceta GAD llegada a 13H30 (almuerzo vía Calceta – Tosagua) salida del Gad Calceta a las 14H30 al Distrito Mies Chone llegada a las 15H00 en el lugar reuniones de trabajo hasta las 18H30, (merienda, Chone) posterior se procedió a pernoctar en la ciudad.</p> <p>10/12/2019.- Iniciamos labores a las 08H00 trasladándonos al Distrito Mies Chone a reuniones de trabajo hasta las 09H30 hora que salimos al GAD de Junin, llegando a las 10H00 en el lugar reunión en el gad Junin hasta las 10H50 posterior salimos a el Distrito Mies Chone llegando a las 11H20 en el lugar mantuvieron reunión de trabajo hasta las 18H00 hora la que salimos del Distrito y procedimos a pernoctar en la ciudad (desayuno, almuerzo y merienda en Chone).</p> <p>11/12/2019.- Iniciamos actividades a las 07H00 (desayuno en Chone)posterior trasladándonos al Distrito Mies Chone para a las 08H30 salir al Gad de Wilfrido Loor (Maicito) llegando al Gad a las 09H30 en el lugar luego de una reunión a las 09H50 salimos con dirección al GAD de El Carmen llegando a las 10H00en el lugar reuniones de trabajo (almuerzo en El Carmen) hasta las 18H20 hora en la que retornamos a Chone llegando a las 19H45 y proceder a pernoctar en la ciudad (merienda en Chone).</p> <p>12/12/2019.- Iniciamos actividades a las 08H00 trasladándonos al Distrito Mies Chone donde mantuvieron reuniones de trabajo hasta las 17H00 posterior nos dirigimos a pernoctar en la ciudad (desayuno, almuerzo y merienda en Chone).</p> <p>13/12/2019.- Iniciamos actividades a las 08H00 iniciando el retorno a la ciudad de Quito llegando a los parqueaderos de la plataforma gubernamental Sur a las 14H00 terminando así la comisión de servicios sin novedad.</p>						
PRODUCTOS: Apoyar en la movilización del personal en comisión para cumplir con el plan de trabajo agendado.						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
09/12/2019	001-002-000009115	ALIMENTACIÓN	3,00			
09/12/2019	0003388	ALIMENTACIÓN	6,00			
09/12/2019	000521	ALIMENTACIÓN	10,00			
10/12/2019	0000025	ALIMENTACIÓN	10,00			
10/12/2019	0005773	ALIMENTACIÓN	15,00			
11/12/2019	0000053	ALIMENTACIÓN	5,00			
11/12/2019	000023280	ALIMENTACIÓN	9,00			
11/12/2019	0005783	ALIMENTACIÓN	15,00			
12/12/2019	001101	ALIMENTACIÓN	10,00			
12/12/2019	001985	ALIMENTACIÓN	10,00			
12/12/2019	0005793	ALIMENTACIÓN	15,00			
09/12/2019	004-022-002364406	PEAJE	1,00			
09/12/2019	008100002344728	PEAJE	1,00			
13/12/2019	008400001896799	PEAJE	1,00			
13/12/2019	004-024-001830318	PEAJE	1,00			
13/12/2019	0002664	HOSPEDAJE	120,00			
SUMAN:			USD 232,00			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	09/12/2019	13/12/2019	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	08H30	14H00				
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-1087	QUITO - CHONE	09/12/2019	08H30	09/12/2019	12H30
TERRESTRE	PEP-1087	CHONE - CALCETA	09/12/2019	13H00	09/12/2019	13H30
TERRESTRE	PEP-1087	CALCETA - CHONE	09/12/2019	14H30	09/12/2019	15H00
TERRESTRE	PEP-1087	CHONE - JUNÍN	10/12/2019	09H30	10/12/2019	10H00
TERRESTRE	PEP-1087	JUNÍN - CHONE	10/12/2019	10H50	10/12/2019	11H20


 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 SECRETARÍA

Fecha: 16 DIC 2019
 Firma: *[Firma]*
 No. Trámite: 1923

TERRESTRE	PEP-1087	CHONE-WILFRIDO LOOR	11/12/2019	08H30	11/12/2019	09H30
TERRESTRE	PEP-1087	WILFRIDO LOOR - EL CARMEN	11/12/2019	09H50	11/12/2019	10H00
TERRESTRE	PEP-1087	EL CARMEN - CHONE	11/12/2019	18H20	11/12/2019	19H45
TERRESTRE	PEP-1087	CHONE - CHONE	12/12/2019	08H00	12/12/2019	17H00
TERRESTRE	PEP-1087	CHONE - QUITO	13/12/2019	08H00	13/12/2019	14H00

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: SR. JOSÉ HEREDIA CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: DRA. LEONOR COBO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: DRA. LEONOR COBO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>



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. 11399

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 2019-12-09 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-12-13 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL / DIRECCION ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO MIES-CGAF-DF-2019-1349-M /MIES-SDII-DSCDI-2019-0316-M /MIES-CGAF-2019-1573-M

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-05

No. Comunicación MIES-CGAF-DF-2019-1349-M

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino DISTRITO DE CHONE -MANTA

Kilometraje Inicio 346 855,

Kilometraje Fin 347 805,

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV DMAX 3.5L

Color DORADO

Número Matrícula A4665749

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING VERONICA ELIZABETH GALLEGOS
PILLIZA
ABG. MARIA DEL CISNE OJEDA
RIVADENEIRA

Cargo DIRECTORA FINANCIERA /
DIRECTORA DE SERVICIOS DE
DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-12-05 13:27



**Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0316-M****Quito, D.M., 04 de diciembre de 2019**

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD VEHICULO INSTITUCIONAL DISTRITO CHONE Y SUS
CANTONES - ZONA 4

De mi consideración,

El Viceministerio de Inclusión Social conjuntamente con la Coordinación Administrativa Financiera y las Subsecretarías que integran el Viceministerio, acordaron apoyar la gestión y brindar un acompañamiento al proceso de desembolsos y preliquidación de convenios del año fiscal 2019, gestión que permitirá facilitar la liquidación total de los convenios en enero del 2020.

Por lo expuesto solicito muy respetuosamente vehículo institucional con su respectivo conductor para que trasladale al Distrito Chone, Manta y sus cantones, del 9 al 13 de diciembre del presente; a la Dra. Carmen Morocho Gómez y de la Lic. Vanessa Rodríguez Ricuarte quienes han sido delegadas para acompañar a los distritos para cumplir con la actividad antes mencionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. María del Cisne Ojeda Rivadeneira

DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:

Srta. Psic. Alba Lorena Jalon Garces
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Srta. Lcda. Mirian Vanessa Rodriguez Ricuarte
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-1349-M

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

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULOS Y PASAJES AEREOS

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES CGAF-2019-1573-M de fecha 4 de diciembre de 2019, mediante el cual se conforman las brigadas para cierre y liquidación de convenios con cooperantes del ejercicio 2019, solicito de manera comedida se asigne vehiculos institucionales y pasajes aéreos para los servidores que conforman las brigadas y que se desplegarán a territorio según anexo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza
DIRECTORA FINANCIERA

Anexos:

- memorando_15730346796001575558651.pdf



Firmado electrónicamente por:
**VERONICA
ELIZABETH
GALLEGOS PILLIZA**



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3691-M

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

PARA: José Luis Heredia Flores
Conductor

ASUNTO: MOVILIZACION AL DISTRITO DE CHONE-MANTA

De mi consideración:

Por medio del presente se designa a su persona cumplir con la comisión solicitada mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-1349-M, / MIES-SDII-DSCDI-2019-0316-M / MIES-CGAF-2019-1573-M del 05 de diciembre de 2019 por la Dirección Financiera y Dirección de servicios de Desarrollo Infantil para realizar procesos de desembolsos y reliquidación de convenios desde 09 hasta 13 de Diciembre del 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

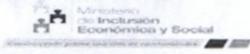
Copia:
Edison Omar Padilla Gualotuña
Técnico de Mantenimiento

ep



Firmado electrónicamente por:
**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Heredia PLACA: PEP-1087
 MEMORANDO SOLICITUD: Nes-Caf-df-2019-1349 TIPO DE VEHÍCULO: D-17AX
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sra. Carmen Duracho, Sr. Paul Diaz

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	09/12/2019	08430	346855	Trabajo de Quito a Chone	12430	347118
2	09/12/2019	13400	347118	Trabajo Chone - Calacab	13430	347149
3	09/12/2019	14430	347149	Trabajo Calacab - Chone	15400	347181
4	10/12/2019	09430	347181	Trabajo Chone - Jura	10400	347218
5	10/12/2019	10450	347218	Trabajo Jura - Chone	11420	347248
6	11/12/2019	08430	347248	Trabajo Chone - Wilfredo Carr	09430	347259
7	11/12/2019	09450	347359	Trabajo Wilfredo Carr - El Cosma	10400	347374
8	11/12/2019	18420	347374	Trabajo El Cosma - Chone	19445	347500
9	12/12/2019	08400	347500	Distribución Chone	17400	347510
10	13/12/2019	08400	347510	Chone - Quito	14400	347805
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

FACTURA ELECTRÓNICA

comprobante
electrónico

Número de comprobante:

001-002-000009115

Ambiente:
PRODUCCIÓNTipo de emisión:
NORMAL

Número de autorización SRI:

0912201901239003241500120010020000091151234567810

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

Matriz: ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

RUC: 2390032415001

Teléfonos: 022729212, 0989355539

Email: notificaciones@servicontconsultores.com

Web:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a): JOSE HEREDIA
 R.U.C./C.I.: 1716331879
 Fecha de emisión: 2019-12-09
 Dirección: QUITO
 Dirección de correo electrónico: heredia-jose@hotmail.com

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	ALIMENTACION	2.680000	2.68

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00	0	DÍA(S)

SUBTOTAL IVA 12% \$	2.68
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	2.68
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	0.32
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
VALOR TOTAL \$	3.00

CLAVE DE ACCESO:



0912201901239003241500120010020000091151234567810

RAMADA LA TONGA LOOR NAVARRETE MARIANA ARACELI

Dirección: Tosagua - Calceta Km Tres Sitio Madera Afuera s/n.

Teléfono: 0986623003 TOSAGUA - MANABI

R.U.C. 1311422081001 NOTA DE VENTA RISE N°

AUT. SRI.: 1125189664 001-001-000003388

016

Fecha: 09 / 19 / 2019			
Cliente: José Heredia			
R.U.C. 1716331879			
Dirección: Quito			
POR LO SIGUIENTE:		Teléf. _____	

CANT.	ARTICULO	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimento		6,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Valor Total \$ 6,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0
 RAMIREZ VERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS RAMIREZ PVJO.
 RUC: 1308638952001 - AUT. SRI: 7573 - 000003001-000003500
 FECHA AUTORIZACION 23-07-2019
 FECHA CADUCIDAD 23-07-2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - C. ROSADA: EMISOR - Contribuyente Régimen Simplificado

RESTAURANT EL CRIOLLO FACTURA

VERA CALDERÓN SERGIO ENRIQUE S-002-001-000

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
Nº 000521

Dirección: El Recreo s/n
 CHONE - MANABI

R.U.C. 1312256454001
 Autoriz. SRI: 1125812129

Documento Categorizado: NO

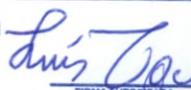
Cliente: José Heredia

Dirección: Quito Fecha: 09/12/2019

RUC: 1716331879 G. Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	Consumo alimentario		8,93

FORMA DE PAGO		Sub-Total	8,93
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	Tarifa 0%	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	Tarifa 12 %	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	NVA 12 %	1,07
OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL \$	10,00


 FIRMA AUTORIZADA

 FECHA CONFORME

VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y PELETERÍA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Nº 001101

Matriz: Trajano Viteri s/n y Suore y Colon
 Telef.: 062361166 / 0982922798 / 0996390629
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N° 083539

R.U.C. 1315942050001
 Autoriz. SRI: 1125718257
 Documento Categorizado: NO

CHONE - MANABÍ

Cliente: José Hecedia

FECHA DE EMISIÓN
 DIA: 12 MES: 12 AÑO: 19

Dirección: Quito

RUC: 1716331879

G. Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
	<u>Consumo alimentos</u>		<u>10,00</u>

Original: Cliente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Firma Autorizada]
 RECIBI CONFORME

Sub-Total
 Tarifa 0%
 Tarifa 12%
 IVA 12%
VALOR TOTAL \$ 10,00

RODRIGUEZ VELEZ CARMITA INÉS

R.U.C. 1305600593001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Autoriz. SRI: 1125097012

Dirección: Rocafuerte y Colon y Pichincha
 CHONE - MANABÍ

Nº 001985
 013

Cliente: José Hecedia

FECHA DE EMISIÓN
 DIA: 12 MES: 12 AÑO: 2019

Dirección: Quito

RUC: 1716331879

G. Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	<u>Consumo alimentos</u>		<u>8,93</u>

Original: Cliente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Firma Autorizada]
 RECIBI CONFORME

Sub-Total
 Tarifa 0%
 Tarifa 12%
 IVA 12%
VALOR TOTAL \$ 10,00

PARRILLADAS "TINO RANKING"
 AUT. SRI 1125262502
NOTA DE VENTA
 S. 001 - 001-00
RUC: 1308645314001
0005793
 MATRIZ: Rocafuerte Entre Colon y Suore
 CHONE - MANABÍ
 DOCUMENTO CATEGORIZADO
 Actividades de Hotel y Restaurantes hasta \$ 850,00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 FECHA: 12/12/19

Cliente: JOSÉ HECEDIA
 Dirección: QUITO
 RUC: 1716331879
 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<u>CONSUMO ALIMENTOS</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>

Original: CLIENTE - Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito	
Otros	

TOTAL 15,00

[Firma Autorizada]
 RECIBI CONFORME

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-0004306

AUT. S.R.I.: 1125613167

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

Documento Categorizado: NO

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Horeddia José FECHA DE EMISIÓN 16/12/2019
 CÉDULA: 1716321879
 DIRECCIÓN: Jacaguí
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0982284475

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	<u>Rajes</u>		
	<u>004-022-002364406</u>		<u>1,00</u>
	<u>008 100002344728</u>		<u>1,00</u>
	<u>008 400001846799</u>		<u>1,00</u>
	<u>004-024-001830318</u>		<u>1,00</u>
			<u>1</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 : Telf.: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004400
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

[Signature]
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL \$	<u>4,00</u>
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	
TOTAL \$	<u>4,00</u>

010

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.: 004-022-002364406

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021
09/12/2019 10:20:10
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
091220190117681396200012
0040220023644060236440617

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:.....: 2
Fecha y Hora...: 09-diciembre-2019 9:05:07
Turno.....: 10912201923152
Factura Numero: 008100002344728
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:091220190117600033300012008100002344
7281438921212
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



091220190117600033300012008100002344728143
8921212

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:.....: 4
Fecha y Hora...: 13-diciembre-2019 11:24:40
Turno.....: 61312201923248
Factura Numero: 008400001896799
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:131220190117600033300012008400001896
7991438925211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



131220190117600033300012008400001896799143
R925211

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.: 004-024-001830318

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042
13/12/2019 09:58:38
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
131220190117681396200012
0040240018303180183031813

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/12/2019
 HORA : 12:18.46
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		C. Estado	Confirmado	Anulado
											Entregado	Fecha de Respuesta del BCE			
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000															
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL															
Cuenta Monetaria Origen : 1110006															
CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL															
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL														
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	111247		91906265	CONTABLE	0		12/12/2019	1	12/12/2019	
Total Banco 9999 320.00															
Cantidad CURS: 1															
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00															
Cantidad CURS: 1															
Total Entidad : 280-9999-0000 320.00															
Cantidad de Transacciones: 1															
Total de CURS: 1															



1381
009

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2019

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G	

ENTIDAD	280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL			32000	09/12/2019	09/12/2019	0	09/12/2019	0			0
---------	---	--	--	-------	------------	------------	---	------------	---	--	--	---

Comisión Administrativa de Fondo de la entidad: 280-9999-0000 Clase de fondo: (FAT) - ANTICIPOS DE VIAJES PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1391 No. de Empleado: 763



007

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	91906265	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	91906265	09	12	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	91906265			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		280999000001391007631		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC	
		09	12	2019	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1391 No. de Entrada: 7631	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1716331879	1391	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1716331879	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1391 No. de Entrada: 7631

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	MSGALLARDOR	FIRMA ELECTRONICA:	NBGMDBH2W7LSI C4	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	09/12/2019	USUARIO:	MSGALLARDOR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	09/12/2019	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

Ejercicio: 2019 PLANTA CENTRAL

No. Fondo Global: 1391

No. Entrada: 7631

Monto Solicitado: 320,00

Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: HEREDIA FLORES JOSE LUIS ANTICIPO VIATICOS COMISION CHONE MANTA Y SUS CANTONES DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, CONTROL PREVIO RZ-SG-TM

No. de Solicitud: SDII-DSCDI-2019-0316

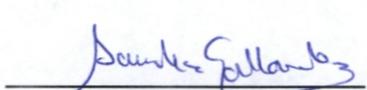
Fecha Solicitud: 09/12/2019

No. de Doc. de Aprobación: F1391

Fecha de Aprobación: 09/12/2019

No. de Cur Contable: 91906265 ✓

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	320,00 ✓

 FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
--	-----------------------------

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS AL INTERIOR

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 826
Cargo: CONDUCTOR

Cédula No. 1716331879

Funcionario HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Nivel:

CONDUCTOR

Salida: Fecha 09/12/2019 Hora 08h30 Retorno: Fecha 13/12/2019 Hora 20H00 Ciudad: MANTA

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
Total del cálculo Viáticos \$			320,00
Residencia	0		OCUPADO

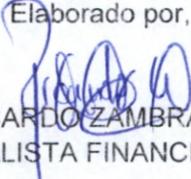
2. OBSERVACIONES

No.	

3. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta el anticipo 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,

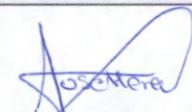

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

1390

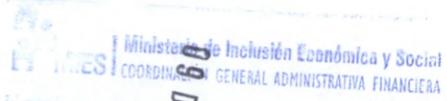
1391

Quito, 9 de diciembre de 2019

17h33

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2019-500-JH				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04 DE DICIEMBRE DE 2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA FLORES JOSÉ LUIS				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABÍ				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
09/12/2019		08H30		13/12/2019		20H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DRA. CARMEN MOROCHO, LIC. VANESSA RODRIGUEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DMAX DE PLACAS PEP-1087, CON PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.							
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-1087	QUITO - MANTA	09/12/2019	08H30	09/12/2019	14H00	
TERRESTRE	PEP-1087	MANTA - QUITO	13/12/2019	14H00	13/12/2019	20H00	
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: BANCO DE LOJA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2900391312			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 SR. JOSÉ HEREDIA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				 DRA. LEONOR COBO 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. <ul style="list-style-type: none"> 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.			
 LICDA. VERÓNICA JARAMILLO NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

Recibido
09-12-2019
17:00 P.P.


 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: W.E.
 Fecha: 09 DIC. 2019 Hora: 9h



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. 11399

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 2019-12-09 Hora 05:00 Hasta 2019-12-13 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL / DIRECCION ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO MIES-CGAF-DF-2019-
1349-M /MIES-SDII-DSCDI-2019-0316-M /MIES-CGAF-2019-1573-M

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-12-05

No. Comunicación MIES-CGAF-DF-2019-1349-M

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino DISTRITO DE CHONE -MANTA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HEREDIA FLORES JOSE LUIS

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1716331879

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1087

Marca / Modelo LUV DMAX 3.5L

Color DORADO

Número Matrícula A4665749

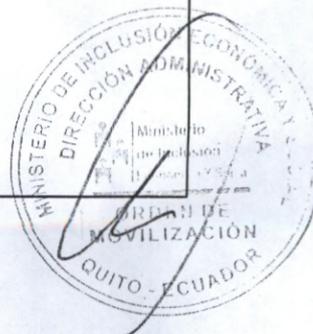
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING VERONICA ELIZABETH GALLEGOS
PILLIZA
ABG. MARIA DEL CISNE OJEDA
RIVADENEIRA

Cargo DIRECTORA FINANCIERA /
DIRECTORA DE SERVICIOS DE
DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-12-05 13:27





Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0316-M

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD VEHICULO INSTITUCIONAL DISTRITO CHONE Y SUS
CANTONES - ZONA 4

De mi consideración,

El Viceministerio de Inclusión Social conjuntamente con la Coordinación Administrativa Financiera y las Subsecretarías que integran el Viceministerio, acordaron apoyar la gestión y brindar un acompañamiento al proceso de desembolsos y preliquidación de convenios del año fiscal 2019, gestión que permitirá facilitar la liquidación total de los convenios en enero del 2020.

Por lo expuesto solicito muy respetuosamente vehículo institucional con su respectivo conductor para que trasladale al Distrito Chone, Manta y sus cantones, del 9 al 13 de diciembre del presente; a la Dra. Carmen Morocho Gómez y de la Lic. Vanessa Rodríguez Ricaurte quienes han sido delegadas para acompañar a los distritos para cumplir con la actividad entes mencionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. María del Cisne Ojeda Rivadeneira
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:

Srta. Psic. Alba Lorena Jalon Garces
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Sra. Dra. Carmen Narcisa Morocho Gómez
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Srta. Lcda. Mirian Vanessa Rodriguez Ricaurte
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-12-09 17:18:54 (GMT-5)

Generado por: Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSCDI-2019-0316-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Abg. María del Cisne Ojeda Rivadeneira, Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD VEHICULO INSTITUCIONAL DISTRITO CHONE Y SUS CANTONES - ZONA 4	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-12-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-12-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-12-09 16:49:44 (GMT-5)	Archivar		5	requerimiento atendido
Dirección Administrativa	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-12-04 10:29:37 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2019-12-04 10:25:08 (GMT-5)	Reasignar	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	Estimada Directora, Autorizado favor proceder conforme normativa. Saludos,
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	María del Cisne Ojeda Rivadeneira (MIES)	2019-12-04 10:18:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	María del Cisne Ojeda Rivadeneira (MIES)	2019-12-04 10:18:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	María del Cisne Ojeda Rivadeneira (MIES)	2019-12-04 10:18:17 (GMT-5)	Registro	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	