

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 208 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 124,25
 IVA: 0,00

Sub Total: 124,25

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 124,25



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE AMBATO RIOBAMBA
 CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA PEI 1513, EN EL QUE SE
 MOVILIZA AL SR. KLEVER TORRES DE LA GERENCIA DE PROYECTOS
 EMPBLEMATICOS DEL 23 AL 25 DE ENERO 2019. CONTROL PREVIO

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	05/02/2019	124,25	0,00
Sub - Total				124,25	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 124,25



15/15 May

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	01	02	2019	208 206
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-105	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

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	124.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.25

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE AMBATO RIOBAMBA CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA PEI 1513, EN EL QUE SE MOVILIZA AL SR. KLEVER TORRES DE LA GERENCIA DE PROYECTOS EMPBLEMATICOS DEL 23 AL 25 DE ENERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA ZANGA

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		01	02	2019	208	206
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-		105		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01	02	2019	206 206
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-	105
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			

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	124.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.25

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARA: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE AMBATO RIOBAMBA CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA PEI 1513, EN EL QUE SE MOVILIZA AL SR. KLEVER TORRES DE LA GERENCIA DE PROYECTOS EMPBLEMATICOS DEL 23 AL 25 DE ENERO 2019.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 4

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707976096	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	23/01/2019 06H45	Retorno:	25/01/2019 19H00 Ciudad: CHIMBORAZO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
3			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	33,60
		ALIMENTACION	42,65
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	76,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	112,00	76,25	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		124,25	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		124,25	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 1174 NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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,

 Ximena Escobar
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de febrero de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO: []
 PRESUPUESTO: []
 CONTABILIDAD: []
 TESORERÍA: []
 DESCONCENTRADO: []

avor atender requerimiento, informe normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES
 01 FEB 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 22/01/2019

20- R.R.-DNA-MIES-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 SR. RAMIRO RODRÍGUEZ

PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 COTOPAXI - TUNGURAHUA - CHIMBORAZO.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/01/2019	06:45	25/01/2019	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO RODRÍGUEZ - ARQ. KLEVER TORRES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR AL COMPAÑERO SR. KLEVER TORRES, FUNCIONARIO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS CDI. A FIN DE REALIZAR VISITAS TÉCNICAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CDI. DE LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO.

TRANSPORTE

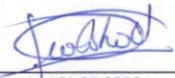
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1513	QUITO - AMBATO	23/01/2019	06:45	23/01/2019	11:00
TERRESTRE	PEI-1513	AMBATO	23/01/2019	11:00	23/01/2019	17:15
TERRESTRE	PEI-1513	AMBATO - RIOBAMBA	23/01/2019	17:15	23/01/2019	18:30
TERRESTRE	PEI-1513	RIOBAMBA - PALLATANGA	24/01/2019	07:00	24/01/2019	08:45
TERRESTRE	PEI-1513	PALLATANGA - CHAMBO	24/01/2019	11:00	24/01/2019	13:30
TERRESTRE	PEI-1513	CHAMBO - RIOBAMBA	24/01/2019	15:30	24/01/2019	16:00
TERRESTRE	PEI-1513	RIOBAMBA	24/01/2019	16:00	24/01/2019	17:45
TERRESTRE	PEI-1513	RIOBAMBA - GUANO	25/01/2019	07:30	25/01/2019	07:45
TERRESTRE	PEI-1513	GUANO	25/01/2019	07:45	25/01/2019	10:00
TERRESTRE	PEI-1513	GUANO - RIOBAMBA	25/01/2019	10:00	25/01/2019	10:15
TERRESTRE	PEI-1513	RIOBAMBA	25/01/2019	10:15	25/01/2019	12:15
TERRESTRE	PEI-1513	RIOBAMBA - LATACUNGA	25/01/2019	12:15	25/01/2019	14:45
TERRESTRE	PEI-1513	LATACUNGA	25/01/2019	14:45	25/01/2019	17:15
TERRESTRE	PEI-1513	LATACUNGA - QUITO	25/01/2019	17:15	25/01/2019	19:00

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

Secretaría
 Fecha: 31 ENE 2019 Hora: 9:00
 Firma: Snoben Trámite: 100

DATOS PARA TRANSFERENCIA

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: [Firma]
 Fecha: 22 ENE. 2019 Hora: 17:14

NOMBRE DEL BANCO: 009 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ CONDUCTOR	ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>	
		
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

33 ENE 2018

0090

3331

0090



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 20—R.R. D.N.A.-MIES-2019 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29/01/2019 ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO RODRIGUEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: COTOPAXI – TUNGURAHUA – CHIMBORAZO. ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. RAMIRO RODRIGUEZ – ARQ. KLEVER TORRES.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

23/01/2019: ✓
Inicie mis actividades a las **06:45** para trasladarme hasta el domicilio del compañero funcionario de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos CDI. Arq. Klever Torres ubicados en el sector de Santa Ana, e inmediatamente trasladarme hasta la Universidad Técnica de Ambato, llegando a las **11:00**, para luego continuar con el trabajo en las oficinas de la Coordinación Zonal # 3 y luego trasladarnos hasta el CDI. de esta ciudad, trabajo que lo realizamos hasta las **17:15** para inmediatamente dirigirnos hasta la ciudad de Riobamba y llegar a las **18:30**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

24/01/2019: ✓
Inicie mis actividades a las **07:00** para dirigirnos hasta el CDI. del cantón Pallatanga llegando a las **08:45** y trabajando el compañero funcionario hasta las **11:00** para inmediatamente trasladarnos hasta el CDI. del cantón Chambo llegando a las **13:30** y trabajando el compañero funcionario hasta las **15:30** para luego continuar la visita del CDI. de la ciudad de Riobamba llegando a las **16:00**, lugar donde el compañero funcionario trabajó hasta las **17:45**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

25/01/2019: ✓
Inicie mis actividades a las **07:30** para trasladarme hasta el CDI. del cantón Guano, llegando a las **07:45** y trabajando el compañero funcionario hasta las **10:00** para luego dirigirnos hasta el CDI. de la ciudad de Riobamba llegando a las **10:15** y trabajando el compañero hasta las **12:15** e inmediatamente proseguir nuestro trayecto hasta el CDI. de la ciudad de Latacunga, llegando a las **14:45** y trabajando el compañero funcionario hasta las **17:15**, hora en que retornamos hasta la ciudad de Quito y luego de dejarle al compañero funcionario en su domicilio culmino mis actividades a las **19:00** sin novedades..

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/01/2019 ✓	043401 ✓	ALIMENTACIÓN	6.00 ✓
23/01/2019 ✓	0593 ✓	ALIMENTACIÓN	8.00 ✓
23/01/2019 ✓	002-001-00000686 ✓	ALIMENTACIÓN	14.70 ✓
24/01/2019 ✓	01174 ✓	ALIMENTACIÓN	7.00 ✓
24/01/2019 ✓	01079 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
24/01/2019 ✓	092292 ✓	ALIMENTACIÓN	3.95 ✓
24/01/2019 ✓	08694 ✓	HOSPEDAJE	33.60 ✓
SUMA:			USD 83.25 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/01/2019 ✓	25/01/2019 ✓	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	06:45 ✓	19:00 ✓	

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	PEI-1513 ✓	QUITO - AMBATO ✓	23/01/2019 ✓	06:45 ✓	23/01/2019 ✓	11:00 ✓
TERRESTRE	PEI-1513 ✓	AMBATO ✓	23/01/2019 ✓	11:00 ✓	23/01/2019 ✓	17:15 ✓

007

TERRESTRE	PEI-1513	AMBATO - RIOBAMBA	23/01/2019	17:15	23/01/2019	18:30
TERRESTRE	PEI-1513	RIOBAMBA - PALLATANGA	24/01/2019	07:00	24/01/2019	08:45
TERRESTRE	PEI-1513	PALLATANGA - CHAMBO	24/01/2019	11:00	24/01/2019	13:30
TERRESTRE	PEI-1513	CHAMBO - RIOBAMBA	24/01/2019	15:30	24/01/2019	16:00
TERRESTRE	PEI-1513	RIOBAMBA	24/01/2019	16:00	24/01/2019	17:45
TERRESTRE	PEI-1513	RIOBAMBA - GUANO	25/01/2019	07:30	25/01/2019	07:45
TERRESTRE	PEI-1513	GUANO	25/01/2019	07:45	25/01/2019	10:00
TERRESTRE	PEI-1513	GUANO-RIOBAMBA	25/01/2019	10:00	25/01/2019	10:15
TERRESTRE	PEI-1513	RIOBAMBA	25/01/2019	10:15	25/01/2019	12:15
TERRESTRE	PEI-1513	RIOBAMBA-LATACUNGA	25/01/2019	12:15	25/01/2019	14:45
TERRESTRE	PEI-1513	LATACUNGA	25/01/2019	14:45	25/01/2019	17:15
TERRESTRE	PEI-1513	LATACUNGA-QUITO	25/01/2019	17:15	25/01/2019	19:00

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

OBSERVACIONES

Debo informar que el día 05/09/2018 mientras trabajábamos con el compañero Marco Quishpe en la ciudad de Vinces se me presentó un problema mecánico en el vehículo de la institución (rotura del rulmán templador de la banda de accesorios) trayendo como consecuencia el desprendimiento de la banda y a la vez el no funcionamiento de todos los accesorios tales como bomba de agua, sistema hidráulico, etc., por lo que hubo la necesidad de acudir a una mecánica de la localidad para solucionar el problema suscitado y dar el correctivo para continuar trabajando según lo planificado.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



SR. RAMIRO RODRIGUEZ
CONDUCTOR

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
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. 9877

006

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-01-23 Hora 05:00 Hasta 2019-01-25 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS CDI A FIN DE QUE REALICEN VISITAS TECNICAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN LA PROVINCIAS DE COTOPAXI, CHIMBORAZO, TUNGURAHUA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-22

No. Comunicación MIES-SDII-CIBV-2019-0013-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ZONA 3 (COTOPAXI, CHIMBORAZO, TUNGURAHUA)

Kilometraje Inicio

225790 Km

Kilometraje Fin

226463 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. ALIOSKA DE LOS ANGELES
GUAYASAMIN NARVAEZ

Cargo GERENTE DE PROYECTOS
EMBLEMATICOS, CIBV

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-01-22 16:46



005

DA.
Favor pasarla a [unclear]
Monitoreo urgente

- Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
- Compras Públicas
 - Servicios Generales
 - Bienes
 - Supervisar:
 - Transportes
 - Donaciones
 - Guardalmacén
 - Seguros

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2019-0013-M

Quito, D.M., 22 de enero de 2019

PARA:

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

ASUNTO:

SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO GERENCIA CDI EMBLEMÁTICOS

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA
Directora Administrativa
Fecha:

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Sra. Mgs. Tatiana León, Subsecretaria de DSII y respetar las disposiciones gubernamentales, respecto de las órdenes de movilización y uso de los vehículos institucionales, solicito a usted, disponer a quien corresponda la emisión de SALVOCONDUCTO, para el vehículo y conductor administrativo a quien usted designe, para la Gerencia de Proyectos Emblemáticos CDI, para los días miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de Enero del 2019, con la finalidad de realizar visitas técnicas de control y seguimiento al estado de la infraestructura de los Centros de Desarrollo Infantil de las Provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua.

Agradeciendo por la favorable atención que dé a la presente, le reitero mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Ailoska de los Angeles Guayasamin Narvaez
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Anexos:

- propuesta_de_monitoreo_de_cdi.rar

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

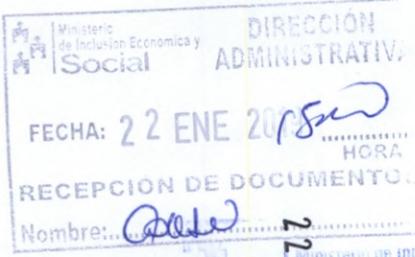


FECHA 22 ENE 2019 16:35 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: [Handwritten signature]

Recibido.
22/ene/2019.
16



MIES-SDII-CIBV
Nombre: [Handwritten signature]

Fecha: 22 ENE. 2019 Hora: 16:4



Paradero RUC: 0503492621001
Restaurante FACTURA 001-001 00
"Miraflores" 0043401

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS SRI AUT.: 1123684375
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 036457 F. de Caducidad: 23 de octubre del 2019
 Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673
 Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

Fecha: 23/01/2019 HORA 09:42

Factura: FRO017168A-0101-H

Cliente: RAMIRO RODRIGUEZ

RUC: 1707976096

Dirección QUITO

PRODUCTO	CANT.	PT.	PT. OT.
DESAYUNO TRAZLE	1	6,00	6,00

SUBTOTAL 6,00
 IVA 0,00
 TOTAL 6,00

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

[Firma Recibi Conforme]
 Recibi Conforme

Panch Alajo Marcelo Vicente, "Gráficas Latacunga", RUC: 0500533021001,
 Aut. 1533, del 40201 al 45200, Fecha de Autorización: 23 de octubre del 2018

LA FOJA REST. BAR
ORELLANA BACULIMA
FREDDY GEOVANNY

Dirección: ISAIAS TORO RUIZ SIN
 Y GERMAN CHACO
 Ambato - Ecuador
 Aut. S.R.I. 1123689311

FACTURA
 R.U.C. 1803865169001
 001 - 001 -
0000593

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	23	01	2019

Sr. (es): Ramiro Rodriguez

R.U.C./C.I.: 1707976096

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consome Aliaptos		7,19

Fecha de Autorización: 24/Octubre/2018
 Válido para su emisión hasta: 24/Octubre/2019
 Impreso desde el: 501 al 600

ORIGINAL: Adquirente - Copia: Emisor

[Firma Recibi Conforme]

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	<input type="radio"/> EFECTIVO	<input type="radio"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
	<input type="radio"/> OTROS	<input type="radio"/> DINERO ELECTRÓNICO

SUB TOTAL 12% IVA
 SUB TOTAL 0% IVA
 SUB TOTAL EXCENTO IVA
 SUB TOTAL NO OBJETO IVA
 DESCUENTO
 SUB TOTAL 7,19
 ICE
 IVA 12% 0,86
 PROPINA
 VALOR TOTAL 8,05

ROMIA - Salazar Guevara Alvaro Paul - Cel.: 0998782177
 RUC: 1803341021001 - Aut N°: 13368

VALDIVIESO HURTADO ERNESTO XAVIER

MATRIZ: AV. DANIEL LEON BORJA 37-64 Y BRASIL Y False

SUCURSAL: San Antonio Calle AV. Equinoccial Ed. Plaza Equinoccial

TELEFONO: 032961674

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0602101362001

FACTURA

Nº.002 - 001 - 000000686

003

NUMERO DE AUTORIZACION

2301201901060210136200120020010000006861234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2301201901060210136200120020010000006861234567811

RAZON SOCIAL: RAMIRO RODRIGUEZ**IDENTIFICACION:** 1707976096**DIR. CLIENTE:** QUITO**FECHA EMISION:** 2019-01-23**GUIA REMISION:****PEDIDO VENTAS:**VALDIVIESO HURTADO ERNESTO XAVIER
POS/42815

REFERENCIA:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	DESCUENTO	VALOR
1010407	1.0	Mila/Pollo Espec	8.77	0.00	8.77
2020503	1.0	Jugo Guanabana	1.68	0.00	1.68
2020202	1.0	Te Helado Botella	1.60	0.00	1.60

CATORCE 70/100 DOLARES

SUBTOTAL:	12.05
DESCUENTO/Anticipo:	0.00
TOTAL BASE 12%:	12.05
BASE 0%:	0.00
IVA 12%:	1.45
SERVICIO :	1.20
TOTAL:	14.70

FORMAS DE PAGO/PLAZO**FORMA PAGO:**

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

PLAZO:

30.0

UNIDAD DE TIEMPO:

dias

INFORMACION ADICIONAL**E-MAIL:**

ramirodri65@gmail.com

DIRECCION:

QUITO

salon

19

Mesas:

Factura:002-001-000000686

STOCK SERVICES

[0602101362001] VALDIVIESO HURTADO ERNES

TO XAVIER

Tel.:032961674

info@gasp.laza.ec

Servido por LEONARDO MORA

Cliente: RAMIRO RODRIGUEZ

C.C./RUC: 1707976096

Direccion: QUITO

Correo: ramirodriguez65@gmail.com

Telefono: 0996921628/

Mila/Pollo Espec

1 x 8.77

8.77

Jugo Guanabana

1 x 1.68

1.68

Te Helado Botella

1 x 1.60

1.60

Subtotal

12.05

- 12% IVA VENTAS

1.45

10% servicio

1.20

TOTAL**14.70**

EFECTIVO (USD)

20.00

Pedido 03844-001-0019-LM

23/1/2019 21:20:00

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA
HOTEL DIANA MARIA

Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. II de Noviembre
Telf.: 2607327 / 0987816742 Riobamba - Ecuador

FACTURA N° 0008694

RUC.: 0601740848001
Aut. SRI.: 1123872521

002-001-00

Fecha: 2019-01-24
 Cliente: Ramiro Rodriguez
 RUC./CI.: 1704976096 Telf.: 0996921628
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
2	Hospedajes	15	30

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	30
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA %	3,60
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	IMPORTE DEL IVA	
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL FACTURA	33,60

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*
 RECIBI CONFORME: *[Signature]*