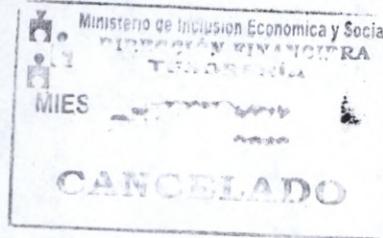


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1716 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028018437

AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO
 CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956 MOVILIZANDO A
 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE FAMILIA DEL 22 AL 23 FEBRERO
 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-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	09/04/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

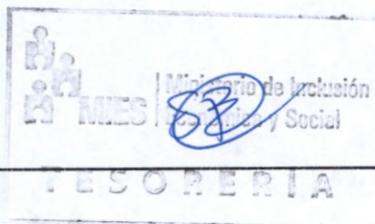
Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



17/17 plora

16850

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	03	04	2019	1716 1596
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	853

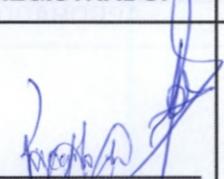
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO ✓				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00 ✓

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE FAMILIA DEL 22 AL 23 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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


MARIA T. DANICH

015

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	03 04 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1716 1596
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		853	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

014

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 04 2019	1596	1596	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	853	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 956 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE FAMILIA DEL 22 AL 23 FEBRERO 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/04/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1596
1599

013



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **231-194-44**

Cédula No.	0500824198	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 22/02/2019 Hora: 06h30	Retorno:	Fecha: 23/02/2019 Hora: 18h30 Ciudad: Santo Domingo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia: **0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	2,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	25,00
			ALIMENTACION	34,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	59,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			2,00
d) Total a favor del Funcionario			
			82,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social

MIES

CONTABILIDAD PREVIÓ:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos, conforme normativa.

DIRECTOR/A: *[Signature]*

FECHA: **01 ABR 2019**



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 062 -L.A.-DNA-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/02/2019

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. LUIS AULESTIA R. PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO TSACHILAS 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) 22/02/2019 06h30 23/02/2019 18h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. LUIS AULESTIA - VERONICA MONTERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo D, Max de placas PEN-956 a la provincia de Tsachilas para cumplir todo lo programado por la agenda de la funcionaria los días 22y 23 del presente año

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include QUITO-SANTO DOMINGO and SANTO DOMINGO - QUITO.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHCINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 028018437

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signatures of SR. LUIS AULESTIA R. and ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of DRA. LEONOR COBO COORDINADORA-GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2016

Stamp: Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaria. Fecha: 7 MAR 2019 Hora: 14:10. Firma: ELENA LEYTON MIES No. Trámite: 290

Stamp: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA. Fecha: 06 MAR 2019 Hora: 12:22

Stamp: Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCION FINANCIERA Secretaria. Fecha: 13 MAR 2019 Hora: 15:10. Firma: No. Trámite: 407



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 062-L-A-D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/02/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. LUIS AULESTIA R

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

011

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SANTO DOMINGO DE TSACHILAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. LUIS AULESTIA - VERONICA MONTERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

FECHA	INFORME
22/02/2019	Inicie mis labores a las 06h30 saliendo de mi domicilio ubicado en la Ecuatoriana para luego retirar a la funcionaria de la plataforma y luego continuamos el viaje llegando a las 09h30 Santo domingo al distrito zonal luego para la agenda programada por la funcionaria 17h00, finalizando mis actividades y por disposición del funcionaria pernoctando en dicha ciudad
23/02/2019	Inicie mis actividades a las 08:00 para trasladarnos al distrito zonal 13h30, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a Quito, luego de dejar al funcionario en su respectivo domicilio, finalice mis actividades las 18h30 sin ninguna novedad.

PRODUCTO

Conducir el vehículo D, max de placas PEN-956 a la provincia de Tsachilas para cumplir todo lo programado por la agenda de la funcionaria los días 22y 23 del presente año

Nota:

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/02/2019	001-001-000003630	ALIMENTACION	8.00
22/02/2019	001-001-000001287	ALIMENTACION	10.00
22/02/2019	002-001-000006872	ALIMENTACION	6.00
22/02/2019	001-001-000001285	ALIMENTACION	10.00
22/22/2019	003-020-000000290	HOSPEDAJE	25.00
22/02/2019	004-023-001282386	PEAJE	1.00
22/02/2019	008300001352598	PEAJE	1.00
SUMA:			USD \$ 61.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/02/2019	23/02/2019	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	06h30	18h30	

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	PEN-956	QUITO- SANTO DOMINGO	22/02/2019	06h30	22/02/2019	09h30
TERRESTRE	PEN-956	SANTO DOMINGO - QUITO	23/02/2019	13h30	23/02/2019	18h30
TERRESTRE						
TERRESTRE						

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>SR. LUIS AULESTIA R. CONDUCTOR</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>ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>

LAS DELICIAS DE LA NEGRITA No. 2
AGUIRRE PAZOS JORGE ANIBAL
 R.U.C.: 1707156905001
 Dirección: Urb. Echanique Cueva Av. Abraham Calazacon s/n y Julio César Bermeo
 Telf.: 3778 679 / 0992 004 971
 Santo Domingo - Ecuador

FACTURA 002-001
00 00006872
 AUT. S.R.I. 1123418378
 FECHA DE AUTORIZACION: 05 SEPTIEMBRE 2019
 Día Mes Año
 22 02 2019

CLIENTE: Luis Ambrustal
 R.U.C.: 0500824198 TELF.:
 DIR: Anita

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. Total
	Alimentos		5.36

FORMA DE PAGO: Efectivo
 Tarjeta de Crédito:
 Tarjeta de Crédito (Debito):
 Otros:
 RUC: 4767150905001
 Dir.: Av. Abraham Calazacon y Arturo Urdinola
 Cct: 09200437
 SUB TOTAL 5.36
 DESCUENTO
 IVA 0%
 IVA 12% 0.64
 TOTAL US\$ 6.00

EDITORIA BALDOS
 ABAD CEDENO SANDRA ELIZABETH, RUC: 1713358305001, AUT. 1341
 TELF.: 2763954 Fecha de Caducidad: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (006401 al 007000)

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

COMO A TI TE GUSTA PANCATERIA Y ASADOS
FACTURA
 R.U.C.: 1717806051001
 Serie 001 - 001
 Ojeda Rodriguez Johanna Verónica
 Dir: Urb. Moreira Puerto Ila 119 y Isabela
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Aut. SRI. 1124111521
 FECHA DE AUTORIZACION: 15/01/2019
 Fecha de Emisión 22 02 2019
 Día Mes Año
 00 00001285

CLIENTE: Luis Ambrustal
 DIREC.: Anita
 R.U.C.: 0500824198 TELF.:
 CANT. DESCRIPCION P. Unit. P. Total

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
	Alimentos		8.93

Original: Cliente Copia: Emisor
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS
 F. CLIENTE
 F. AUTORIZADA
 SUB TOTAL 8.93
 DESCUENTO
 IVA 0%
 IVA 12% 1.04
 TOTAL \$ 10.00

EDITORIA BALDOS
 TELF: (02) 3 769 - 119 / GUALINGA LEMA DANNY XAVIER / RUC.1718208497001 AUT. 13570
 GRAFICOM 1 BL. 100X2 DEL 1201 - 1300 / FECHA DE CADUCIDAD: 15 DE ENERO DEL 2020



CONQUISTADOR

RUC: 1715530034001

FACTURA

NO: 003-020-000000292

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
2302201901171553003400120030200000002920000031517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2019-02-23T17:56:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2302201901171553003400120030200000002920000031517

BYRON FERNANDO QUITO BETANCOURT

DIRECCIÓN MATRIZ: KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN IZQUIERDO

DIRECCIÓN SUCURSAL: KM 13 VIA QUEVEDO Y MARGEN IZQUIERDO

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO / Identificación: 0500824198

Fecha Emisión: 23/02/2019

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
001 HOSPEDAJE	1.00	Hospedajes	22.321400	22.321

Información Adicional

DIRECCION: CDLA ECUATORIANA LOTE H 27

FORMA PAGO: CREDITO

RESPONSABLE: LISCANO LUIS

EXISTEN 2 CUOTAS VENCIDAS, TOTAL \$75.00, Fecha de PAGO 20 diciembre 2018

SUBTOTAL IVA 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
IVA 12%	2.68
VALOR TOTAL	25.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00



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. 9996

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-02-22 Hora 05:00 Hasta 2019-02-23 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE FAMILIA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-12

No. Comunicación MIES-SF-2019-0165-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956 **Marca / Modelo** CHEVROTET

Color BLANCA **Número Matrícula** A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. MARÍA AUGUSTA MONTALVO **Cargo** SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-19 15:46





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-02-26 16:07:21 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SF-2019-0165-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda, Subsecretaria de Familia, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN TERRESTRE Y AÉREA PROCESO DE CAPACITACIÓN	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-02-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-02-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-02-15 09:49:24 (GMT-5)	Informar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	3	Favor atender en base a normativa y disponibilidad, en el caso de requerir vehículos institucionales
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-02-13 09:31:46 (GMT-5)	Informar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora en función de su competencia
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-02-13 09:30:18 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora en función de su competencia
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-02-13 09:16:06 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Subsecretaria de Familia	María Augusta Montalvo Cepeda (MIES)	2019-02-12 18:00:53 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaria de Familia	María Augusta Montalvo Cepeda (MIES)	2019-02-12 18:00:53 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaria de Familia	María Augusta Montalvo Cepeda (MIES)	2019-02-12 18:00:31 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SF-2019-0165-M

Quito, D.M., 12 de febrero de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN TERRESTRE Y AÉREA PROCESO DE
CAPACITACIÓN

De mi consideración:

Mediante Acuerdo Ministerial No. 068 de 29 de enero de 2019, con el que se expide la "Norma Técnica de la Modalidad Acompañamiento Familiar para los Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable"; establece en su disposición general PRIMERA: "(...) Encárguese a la Subsecretaría de Familia, Dirección de Acompañamiento Familiar, Coordinaciones Zonales, Direcciones Distritales, la ejecución del presente acuerdo, según corresponda...".

En este sentido, la Subsecretaría de Familia tiene previsto desplazarse a territorio con el personal técnico, con motivo de Socializar lo antes mencionado. Con lo expuesto, solicito autorice a quien corresponda se proceda con la compra de pasajes aéreos y la asignación de vehículos institucionales con salvoconducto de acuerdo cronograma adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda
SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Anexos:

- cronograma_detallado_por_zona_sancco_y_familia_12022019.xls

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sra. Econ. Linley Francoisse Barragán Pinos
Directora de Acompañamiento Familiar

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos



Firmado electrónicamente por:
**MARIA AUGUSTA
MONTALVO CEPEDA**

Zimbra:

claudio.chalacan@inclusion.gob.ec

MOVILIZACIÓN A TERRITORIO TALLER NT 21-22-23 DE FEBRERO**De :** Jhoselyn Michelle León Ramos <jhoselyn.leon@**Asunto :** MOVILIZACIÓN A TERRITORIO TALLER NT 21-**Para :** Angela <angela.tipan@inclusion.gob.ec>, Kate**Para o CC :** Claudio Vinicio ChalacAn Pastillo <claudio.chalac

Estimadas/os Compañeros,

Por medio del presente me permito informar los conductores que han sido asignados de manera tentativa para sus movilizaciones a

MOVILIZACIÓN				
Día	Funcionario/a	Dirección	Ruta	Conductor
22/02/2019	Katerine Calahorra rno	Dirección de Acompañamiento Familiar	Quito- Tena	SR. MARIO ANDY
23/02/2019			Tena - Quito	
22/02/2019	Antonio Zapata	Dirección de Acompañamiento Familiar	Quito- Macas	POR CONFIRMAR
23/02/2019			Macas-Quito	
22/02/2019	Soledad Unaicho	Dirección de Acompañamiento Familiar	Quito-Ambato	SR. EDISON ARROB A
23/02/2019			Ambato-Quito	
21/02/2019	Lidia Pasto	Dirección de Acompañamiento Familiar	Quito-Bahía-Chone	SR. LUPO GONZALE S (TENTATIVO), Tat hiana Gamboa se q uedará en Santo Do mingo
22/02/2019	Angela Tipan	Dirección de Corresponsabilidad	Chone-Bahía-Quito	
21/02/2019	Tathiana Gamboa	Dirección de Acompañamiento Familiar	Quito-Quevedo	
22/02/2019			Quevedo-Quito	
22/02/2019	Veronica Montero	Dirección de Acompañamiento Familiar	Quito- Sto Domingo	SR. LUIS AULESTIA (TENTATIVO)
23/02/2019			Sto. Domingo-Quito	
22/02/2019	Fernanda Buendía	Dirección de Corresponsabilidad	Quito- Lago Agrio	POR CONFIRMAR
23/02/2019			Lago Agrio	

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Saludos cordiales,

Jhoselyn León Ramos
Asistente
Subsecretaría de Familia

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 6
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 1079
jhoselyn.leon@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Liquidación de Compra de Bienes
o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003940

AUT. S.R.I: 1123964444

Fecha de Autorización: 14/Diciembre/2018
Fecha de Caducidad: 14/Diciembre/2019

RUC: 1760001200001

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	<u>AULESTIA RIVERA LUIS</u>	FECHA DE EMISIÓN	<u>25-02-2019</u>
CÉDULA:	<u>0500824198</u>		
DIRECCIÓN:	<u>La ECUATORIANA</u>		
CIUDAD:	<u>QUITO</u>	PROVINCIA:	<u>PICHINCHA</u>
TELÉFONO:	<u>0960427216</u>		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	004-023-001282386		1
	00 83 00001352598		1

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

Luis German Arteaga Mejia CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0003901 Al: 0004100
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

SUBTOTAL	\$	2
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	2

H
VENDEDOR

Adquiriente

001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-001282386

Cliente:LUIS AULESTIA
RUC CLIENTE:0500824198
DIR.:X
Correo:0
COD.CLIENTE : 19013

031
22/02/2019 09:39:27
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
220220190117681396200012
0040230012823860128238612

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora.: 22-febrero-2019 8:18:30
Turno.....: 32202201915836
Factura Numero: 008300001352598
RUC/CI.....: 0500824198
Nombre: AULESTIA LUIS
Numero Cliente: 101010505170330134355203
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:220220190117600033300012008300001352
5981438924214
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



220220190117600033300012008300001352598143
8924214