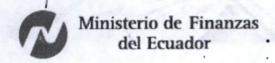
PAGINA No. | DE | FECHA IMPRESION: 28/5/2019





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: No. CUR:

2019 2826 Entidad:

Tipo Registro:

280-9999-0000

DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

io de Inclusión Económica y Social

PLANTA CENTRAL

Monto: 149.00 0,00 IVA: Sub Total:

149,00

0,00 Retenciones IVA: 0.00 Deducción Presupuestaria:

Total Líquido Pagar:

149,00

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A RIOBAMBA.

CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 A ORDENES DE LOS

FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 22 AL 24-04-2019.

CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0028018874

| Selicitud 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 | 21/05/2019 | 149,00 | 0.00 |
| | | | Sub - Total | 149,00 | 0,00 |

| | Retenciones | | | |
|--|-------------------------|--|------|--|
| | NO PRESENTA RETENCIONES | | 0,00 | |

Total Deducciones:

0.00

Deducciones Sin Factura Monto Código ! Nombre

Monto Líquido:

149,00



15/15 sleven

| Institucion: | 280 | MINISTERIO | DE INC | LUSION | ECONO | MICA Y SO | OCIAL | Reporte | rpte | Comproba | nteGastos.rdlc |
|-----------------------|-----------|-------------|--------|----------|-------------|-----------|--|--|--------------------------|----------|--------------------------------|
| U. Ejecutora: | 9999 | | DE INC | LUSION | N ECONO | MICA Y SO | OCIAL - PLANTA | Fecha Elab | oración | No. CUF | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | CENTRAL | | | | | | 017 05 | 2019 | 2826 | 2820 |
| T | ipo Docui | nento Respa | ldo | TABLE OF | | Clas | e Documento | N | lo. | No | Expediente |
| COMPROBANTE | ES ADMINI | STRATIVOS D | E GAST | os | LIQUI | DACION D | E GASTOS | MIES-CGAF- | DA-2019-087 | 71- | 1469 |
| Clase de Registro: | DEV | ENGADO | diff. | | | Clase d | OTROS GAS | itos | RPA F | RTO DEV | |
| Banco: | | | | | 7 | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GAS | TOS | = - | | | | Numero Operación | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| Beneficiario: | 17 | 07822852 | GONZA | LES PE | REIRA LI | UPO RAMII | RO | | | | |
| Seneficiario: | 17 | 07822852 | GONZA | | | | RESUPUESTAR | IA | | | |
| | PY AC | | GONZA | | | CION P | | IA | | | MONTO |
| PG SP | | T ITEM | | AF | ECTA | CION P | RESUPUESTAR | | or | | M O N T C |
| PG SP | PY AC | T ITEM | UBG | AF | ECTA ORG | CION P | RESUPUESTAR DESCRIPCION | | | | |
| PG SP | PY AC | T ITEM | UBG | AF | ECTA ORG | CION P | RESUPUESTAR DESCRIPCION | ncias en el Interi | | | 149.0 |
| PG SP | PY AC | T ITEM | UBG | AF | ECTA ORG | CION P | RESUPUESTAR DESCRIPCION | ncias en el Interi TOTAL PRESUP | UESTARIO | | 149.0 149.0 |
| PG SP | PY AC | T ITEM | UBG | AF | ECTA ORG | CION P | RESUPUESTAR DESCRIPCION | ncias en el Interi TOTAL PRESUP SU | UESTARIO IVA | | 149.0 149.0 |
| PG SP | PY AC | T ITEM | UBG | AF | ECTA ORG | CION P | RESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsister | ncias en el Interi TOTAL PRESUP SU | IVA IB - TOTAL IONES IVA | | 149.0 149.0 0.0 149.0 |

| | DATOS APROBACIO | ÓN |
|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| SOLICITADO FECHA: | Lou full Funcionario Responsable | Director Financiero |

March States

| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE | INCLUSION EC | CONOMICA Y S | SOCIAL | | Reporte | rpt | Comproban | teGastos.rdlo |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------|---------|------------|-----------|---------------|
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE CENTRAL | INCLUSION EC | CONOMICA Y S | SOCIAL - PLANTA | Fec | na Elab | oración | No. CUR | No. Origina |
| Unid. Desc: | 0000 | 76 | | | | 017 | 05 | 2019 | 2826 | 2820 |
| Ti | ipo Docum | ento Respaldo | | Clas | se Documento | | N | lo. | No. | Expediente |
| | | | | | | | | | | |
| COMPROBANTE | S ADMINIS | TRATIVOS DE G | ASTOS | LIQUIDACION | DE GASTOS | MIES | -CGAF- | DA-2019-08 | 71- 1 | 469 |
| COMPROBANTE: Clase de Registro: | | TRATIVOS DE G | ASTOS | Clase Gasto: | de OTROS CAN | | -CGAF- | | 71- 1 | 469 |
| Clase de Registro: | | | ASTOS | Clase | de OTROS CAN | | -CGAF-I | | | 469 |
| Clase de | | INGADO | ASTOS | Clase | de OTROS GAS | | -CGAF-I | | | 0 |

| | DATOS APROBACIÓN | N |
|------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| SOLICITADO | | |
| FECHA: | | |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

| | | | | | | СОМ | PROE | BANTE | UNICO DE REC | GISTR | 0 | | | | , |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|---------|-------------------|----------------------|------------|------------|-----------|--------------|----------|----------|
| Institue | cion: | | 280 | MINISTERIO | DE INC | LUSION | NECONO | OMICA Y SO | DCIAL | | Reporte | ŗ | ptComprob | anteGas | tos.rdlc |
| U. Ejec | utora: | | 9999 | | DE INC | LUSIO | N ECONO | OMICA Y SO | OCIAL - PLANTA | Fech | na Elabo | oración | No. CU | IR No. | Original |
| Unid. D | esc: | | 0000 | CENTRAL 0 | | | | | | 017 | 05 | 2019 | 2820 | | 2820 |
| | | Tipo [| Docum | ento Respa | ldo | | T | Clas | e Documento | | N | 0. | N | o. Exped | liente |
| COMPE | ROBAN | TES AD | OMINIS | TRATIVOS D | E GAST | os | LIQU | IDACION D | E GASTOS | MIES | -CGAF- | DA-2019-0 | 871- | 1469 | |
| Clase de Registre | | [| СОМ | PROMETIDO | | | | Clase d Gasto: | OTROS GAS | тоѕ | | RPA | RTO DEV | | |
| Banco: | | [| | | | | | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Compro | bante | [| GAST | os | | | | | Numero Operación | | | | | | 0 |
| Benefic | iario: | | 170 | 7822852 | GONZA | LES PE | REIRA L | UPO RAMII | RO | | | | | | |
| | | | | | | AF | ECTA | CION P | RESUPUESTARI | A | | | | | |
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | | | | | M | онто |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsisten | icias en e | el Interio | or | | | 149.0 |
| | | | | | | | , | | | TOTAL P | RESUPL | JESTARIO |) | | 149.0 |
| | | | | | | | | | | | | IV | A | | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | SU | В - ТОТА | L | | 149.0 |
| | | | | | | | | | | F | RETENCI | ONES IV | A | | 0.0 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCC | CIONES P | RESUPL | JESTARIO | | | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | A PAGAI | 3 | | 149.0 |
| SON | ۷: | CIE | NTO C | UARENTA Y | NUEVE | DOLAR | ES | | | | | | | | |
| DES | CRIP | CION: | | ONZALES PI ACHECO, DE | | | | VIAJE A RI | OBAMBA, CONDUCIEN | IDO VEHI | CULO D | E PLACAS | S PEI-1517 / | ORDEN | ES DE EV |

| DATOS APROBACIÓN | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|
| REGISTRADO: | APROBADO: | | | | |
| A 0 | | | | | |
| | Director Financiero | | | | |
| | DATOS APROBACIÓ REGISTRADO: Funcionario Responsable | | | | |

H



DATOS GENERALES

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS



Grupo de gasto:

Cargo:

53

Certificación N°:

293-275-194-44-307 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Cédula No. **Funcionario** 1707822852

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

08H00

Nivel:

NIVEL 3

Hora

Fecha

22/04/2019 Salida: 1. CÁLCULO DE VIATICOS

24/04/2019 Retorno:

17H45 Ciudad:

RIOBAMBA

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

Residencia

0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Concepto | Monto |
|-------|----------------------|--|-------|
| | | PEAJE | 0,00 |
| | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0,00 |
| | Section 1987 | 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 | 60,00 |
| | | ALIMENTACION . | 41,00 |
| | | MOVILIZACION | 0,00 |
| | | Total: | 101,00 |

4. LIQUIDACION

| a) Total del cálculo Viáticos \$ Total de viáticos (-) Anticipo entregado: | CUR | 160,00 0,00 |
|---|------|-------------------|
| Valor a Justificar | 70% | 112.00 101.00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 48,00 48,00 |
| Viático 100% Emergencia | | |
| Valor que justifica el funciona | ario | 149,00 |
| Saldo a favor de MIES | | 0,00 Descuento |
| o) Total por reembolso de gasto | s | 0,00 |
| c) Total por liquidacion de comp | ras | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | 149,00 Compromiso |
| e) Total a favor del MIES | | 0.00 |

5. OBSERVACIONES

| o. obobitti | |
|-------------|--|
| No. | |
| | |
| 1 | |

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos 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

Favor asender requerimiento

Ministerio de inclus



| ja T | | | DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y S | SOCIAL | | . 010 |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|---|
| SOLICITUD | DE AUTORIZA | ACIÓN PARA | CUMPLIMIEN | TO DE SEI | RVICIOS IN | STITUCIONALES |
| Nro. SOLICITUD DE AUTO INSTITUCIONALES | UMPLIMIENTO DE MIES-2019 | SERVICIOS | FEC | | ITUD: (dd-mmm-aaaa) 4/2019 | |
| VIÁTICOS | CIONES S | SUBSISTENCIAS | ALIMEN | VTACIÓN | | |
| | | D | ATOS GENERALE | S | | |
| APELLIDOS - NOMBRI GONZALES P | ES DE LA O EL SE EREIRA LUPO R | | PUESTO QUE OCU | CONDUCT | OR ADMINIS | |
| CIUDAD - PROVINCIA | DEL SERVICIO P RIOBAMBA | STITUCIONAL | NOMBRE DE LA | | LA QUE PERTI ÓN ADMINIST | ENECE LA O EL SERVIDOR FRATIVA |
| FECHA SAI (dd-mmm-a | / | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGA (dd-mmm-aaaa | | HOR | A LLEGADA (hh:mm) |
| 22/04/201 | | 08H00 / | 24/04/2019 | | | 17H45 |
| SERVIDORES QUE INT PATRICIA BARRERA | | | ONALES: LUPO O | GONZALES | , EVE PACHE | CO, MARIA SOL PAREDES, |
| • Traslado de Distrito Rio | funcionarios de I | Desarrollo Infan | / | | de excepcion | nalidad en las Unidades del |
| | | | TRANSPORTE | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE | RUTA | SALI | DA | LLEGADA | |
| (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | TRANSPORTE | KUIA | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | PEI-1517 / | Quito- Riobamba(Guano | 22/04/2019 | 08Н00 🗸 | 22/04/2019 | 11h45 |
| Terrestre | PEI-1517 | Riobamba(Guano Riobamba | 22/04/2019 | 16h00 | 22/04/2019 | 20h00 |
| Terrestre | PEI-1517 | Riobamba-Alaus Chunchi-Riobam | | 06h15 | 23/04/2019 | 18h30 |
| Terrestre | PEI-1517 / | Riobamba-Quit | 0 24/04/2019 | 12h45 | 24/04/2019 | 17h45 |
| AUTORIZACION: En of Financiera del MIES, a trasiguiente remuneración me | avés de la Dirección | /Unidad Financiera | a descontar a favor | del Ministerio | ias, autorizo a la de Inclusión Ec | a Coordinación Administrativa onómica y Social -MIES en la |
| | | DATOS P | ARA TRANSFER | ENCIA | | |
| NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: AHORROS | | | | No | DE CUENTA: | : 28018874 |
| FIRMA DE LA | O EL SERVIDO | OR SOLICITAN | TE FIRE | MA DE LA | O EL RESPON SOLICITA | NSABLE DE LA UNIDAD |
| | you Cary | | | H | 3/00 | de |

LUPO GONZALES PEREIRA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO Econ. MARÍA BELÉN LANDAZURP 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.

- 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.

Dra. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Ministerio Linta FINANCIERA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26/04/2019

161-LG- ADNA-MIES-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCÍONAL: LUPO GONZALES, EVE PACHÉCO, CARMEN MOROCHO, MARIA SOL PAREDES, PATRICIA BARRERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS:

• Traslado de funcionarios de Desarrollo Infantil para la aplicación de ficha de excepcionalidad en las Unidades de Distrito Riobamba

| Lunes 22 de Abri | l de 2019 |
|-------------------|---|
| 08h00 a 11h45 | - Traslado de Quito a Riobamba |
| 11h45 a 16h00 | - Traslado a los funcionarios en Riobamba (Guano) a los CDI OJITOS DE CAPULI, SEMILLITAS |
| | ALEGRES, SEMILLITAS DEL MAÑANA ubicadas en Guano. |
| 16h00 a 16h30 | -Traslado de Riobamba(Guano) a Dirección Distrital Riobamba |
| 16h30 a 20h00 | - Traslado a la Reunión con Directora Distrital para la organización de visitas. |
| Martes 23 de Abi | il de 2019 |
| 06h15 a 08h15 | -Salida de Riobamba al Cantón, Alausí, Chunchi. |
| 08h15 a 16h30 | - Traslado de los funcionarios a los CDI Semillitas de Puñaí, Semillitas de Gonzol, Estrellitas, La |
| | Florcita, Rayitos de Sol. Ubicado en la parroquia Llagos, Chunchi Alausí. |
| 16h30 a 18h30 | - Traslado de Alausí a Riobamba |
| Miércoles 24 de / | Abril de 2019 |
| 08h00 a 12h45 | -Salida de Riobamba a la Parroquia de Licto y Calpi. |
| | - Traslado a los funcionarios a los CDI Estrellitas del Mañana, CDI El Chavo, Caritas Alegres, Gotitas de Amor, Pequeños Corazoncitos |
| 12h45 a 17h45 | -Traslado de Riobamba a Quito. |

PRODUCTOS:

Cumplimiento de recorrido de las Funcionarias para realizar la delegación para visitar los Centros de Desarrollo Infanti del Distrito Riobamba.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

| FECHA, | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|--------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 22/04/2019 | 001-001-0015758 | Alimentación | 7,95 |
| 22/04/2019 | 001-001-000007927 | Alimentación | 25,5Q 008 |
| 22/04/2019 / | 001-001-0005567 | Alimentación | / 2,00 |
| 23/04/2019 | 001-001-000015962 | Alimentación | 7,10 |
| 23/04/2019 / | 001-001-0005977 | Alimentación / | 10,00 |
| 23/04/2019 | 001-001-000956 | Alimentación | 4,70 |
| 23/04/2019 | 001-001-000012952 | Alimentación | 3,75 |
| 24/04/2019 | 001-001-004313 | HOSPEDAJE | 60,00 |
| | | SUMAN: | USD 101,00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---------------------|--------------|------------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 22/04/2019 / | 24/04/2019 |
| HORA hh:mm | 08H00 | 17H45 |

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 | | | SALIDA | Α | LLEGADA | | | |
| TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORT E | RUTA | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm- aaaa | HORA hh:mm | | |
| Terrestre | PEI-1517 / | Quito- Riobamba(Guano)- | 22/04/2019 | 08H00 | 22/04/2019 | 11h45 | | |
| Terrestre | PEI-1517 | Riobamba(Guano)- Riobamba | 22/04/2019 | 16h00 | 22/04/2019 | 20h00 | | |
| Terrestre | PEI-1517 | Riobamba-Alausí- Chunchi-Riobamba | 23/04/2019 | 06h15 | 23/04/2019 | 18h30 | | |
| Terrestre | PEI-1517 / | Riobamba-Quito | 24/04/2019 | 12h45 | 24/04/2019/ | 17h45 | | |

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

LUPO GONZALES PEREIRA
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

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

Ing LUIS EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Econ. MARÍA BELÉN LANDAZURI 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. 10254

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 2019-04-22 Hora

Hasta 2019-04-24 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2019-04-15

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDI-2019-0141-M

Lugar Origen

D.M.QUITO

Lugar Destino

RIOBAMBA-CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio 254634

Kilometraje Fin 255732

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte

1707822852

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa

PEI1517

Marca / Modelo

GRAN VITARA SZ

Color

PLATA

Número Matrícula A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS SAMUEL PILCO

Cargo DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por

CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-04-18 16:49

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación:

2019-05-06 10:35:43 (GMT-5)

Generado por

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

| Información d | lel Documento | | |
|---------------------|--|------------------------|--|
| No. Documento: | MIES-SDII-DSCDI-2019-0141-M | Doc. Referencia: | - |
| De: | Sr. Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira, Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para: | Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto: | Asignación de Vehículo para Cumplimiento de Servicios Institucionales-Distrito Riobamba | Descripción Anexos: | |
| Fecha Documento: | 2019-04-15 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2019-04-15 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|--|-------------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Dirección Administrativa | Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES) | 2019-04-18 12:00:07 (GMT-5) | Archivar | | 3 | coordinado la movilización con el compañero Jose Bosquez |
| Dirección Administrativa | Luis Edison Rivera Proaño (MIES) | 2019-04-16 15:02:01 (GMT-5) | Reasignar | Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES) | 1 | Favor atender en base a normativa. |
| Dirección Administrativa | Maria Belén Landázuri Yépez (MIES) | 2019-04-16 14:23:52 (GMT-5) | Reasignar | Luis Edison Rivera Proaño (MIES) | 1 | PROCEDER DE ACUERDO A DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COORDINADORA |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES) | 2019-04-16 12:47:11 (GMT-5) | Reasignar | María Belén Landázuri Yépez (MIES) | 1 | Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos. Autorizado Gracias |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES) | 2019-04-16 12:46:49 (GMT-5) | Recuperar Documento desde Reasignación | / / | 1 | br> Se recuperó el documento desde Reasignación |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES) | 2019-04-16 11:08:50 (GMT-5) | Reasignar | Adriana Elizabeth Murillo Armijos (MIES) | 1 | Estimada Directora: Favor proceder conforme normaliva legal vigento de acuerdo a la disponibilidad de vehículos. Autorizado Gracias |
| Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil | Samuel Isaias Pilco Tarira (MIES) | 2019-04-16 08:27:14 (GMT-5) | Envio Manual del Documento | | 1 | |
| Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil | Samuel Isaias Pilco Tarira (MIES) | 2019-04-15 15:21:56 (GMT-5) | Registro | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES) | 0 | |

MANSTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL





- CRORDENTEUM,
- CROR

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0141-M

Quito, D.M., 15 de abril de 2019

PARA:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO:

Asignación de Vehículo para Cumplimiento de Servicios Institucionales-Distrito Riobamba

De mi consideración:

Con un atento saludo, mucho agradeceré a usted, se sirva disponer a quien corresponda facilite dos vehículos institucionales con su respectivo Conductor y salvo conducto, para que trasladen a las funcionarias de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil a la Zona 3, al Distrito Riobamba para aplicar la ficha de excepcionalidad y por lo tanto realizar un recorrido por los CDI. Esta actividad se realizará desde el día lunes 22 al miérceles 24 de abril de 2019

| Zona | Técnico Responsable CNH | Dirección | Nro. Celular | | Ruta de Ida y retorno | Observaciones | |
|------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|----------|--------------------------|---|--|
| | Patricia Barrera | Bellavista, tras del Canal 8 | 0998-760-470 | | | G !!! 1 061 00 | |
| 3 | María Sol Paredes | laría Sol Paredes y Guipuzcoa | | Retorno: | Quito-Ambato-Quito | Salida a las 06h:00 Retorno a las 19h:30 | |
| | Silvana Melo | San Carlos | 0985322347 | 24/04/18 | | | |

| Zon | Técnico Responsable CNH | Dirección | Nro. Celular | Programme in | Ruta de Ida y retorno | | Observaciones |
|-----|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-------|---|
| 3 | Eve Pacheco | Quito Sur | 0996008856 | Ida: | / / | | |
| | Carmen Morocho | La Magdalena | 0986627980 | 22/04/19 Retorno: | Quito-Riobamba-0 | Quito | Salida a las 06h:00 Retorno a las 19h:30 |
| | Inés Víver | Santa Anita | 0999473236 | 24/04/18 | | | |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira

DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez

Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño

Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Analista

Diocelina R.U.C.: 1802990653001 FACTURA 001-001-00 DIOCELINA Llerena Gavilanes Silvia Paulina NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NATRIZ: 13 de Mayo S/N y Gonzales Suárez/ Diagonal al Coliseo de Cevallos CEVALLOS - TUNGURAHUA - ECUADOR TELF: 03 2 779098 Aut.: 1123958413 0015758 Nombre:Gonzales Lupo 🗸 CI:1707822852 / 22/04/2019 10:30 Direccion: Quito / CANT DESCRIPCION P.UNI TOTAL 7,098 Sub Total 7,10 SubTotal IVA IVA (12.00%) 0,85 Evalor Cambio : FORMA DE PAGO COMPRADOR Dougletto Collegio Estado Dougletto Collegio Estado Dougletto Collegio Estado NO
 CORP. DARIVIN RAMIRO DICHO ZINIGRE - RUC 1717000003007 - AUT. 1938 - TELE: 3641 854
 FECHA DE AUT. 1919/2019 FECHA DE GADUCIDAD 1912/2019 9 FOC. 100091 AL 0225959
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / COPIA 2: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO.

| | | VA | ALDIVIE | SO SÁ | NCHEZ | EMILIO EI | LEUTERIO |
|------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|--------|--------------------|--------------|
| | | | QU | JE | DĘ | LIG | J |
| | | | 17035996 | | NOTA | DE VENTA | N° 001-001 |
| irección: | Agustín D GUAN | ávalos 53- O - ECUAD | 01 y León H OOR | Hidalgo | (| 0000079 | 927 |
| P Válio | do hasta: | 10 de O | ctubre del | 2019 | AUT. | SRI. 1123 | 3605265 |
| | 6 | oan o | SIMPLIFICA | 9 9 | | 7 | 2019 ANO |
| echa: | | | 60n 2 | ÍĀ | | MES | AÑO |
| Senor (e | s): <u>67</u> | 0182 | 2852 | | / | Telf.: 098 | 370213 |
| Dirección | 1: 0 | i-to. | / | | | | |
| CANT. | | | RIPCI | ÓN | | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|) | Book | umo c | 1, AO | imon | har | 5,50 | 5,50 |
| | COM | amo c | 2 00 | 1101 | 1 | | |
| | | , | | - | | | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | 1 | * . | | | |
| | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | - | | VALO | R TOTAL \$ | 5.5N |
| | EFECTIVO | DINERO FLECTRÓNICO | T. CRÉDITO / DÉBITO | OTROS | _ | MENTO CATEG | |
| FORMA DE PAGO | | | - | | Activi | dades de Hoteles y | Restaurantes |
| RUC. 0600 | 805000001 | AUT. 1396 • NU | NC. OFFSET "ORTIZ" IMERADO DEL 74 | 101 AL 8400 | 5 | HASTA \$ 17 | uirente |
| \$ | CHA DE AUTOR | ZACIÓN: 10 DE | OCTUBRE DEL 2 | 018 | - | COPIA: Emi | web/ |
| | | TOPIZAD | / | | RI | ECIBI CONFO | RME |

| BORJA GERMAN JENNY SANDRALOS BOLONES Y LAS EMPANADA "CAFETERÍA MANABITA Dir.: Uruguay 22-22 y Av. Daniel León Bor, Telf: 03 2944022 / RIOBAMBA - Ecuador Sr. (es): LUGAR Y FECHA DIA MES AND RIOBAMBA 22 NON RIOBAMBA 23 S Z | " | S: 001-001-00 567 24434029 |
|--|---|----------------------------------|
| CANT. DESCRIPCIÓN | P. IINIT | V. TOTAL |
| d Amentogon | T. OKIT. | 2.00 |
| | | 2.00 |
| | | |
| | | |
| | | - |
| | | |
| 100 | - | |
| | | 100 |
| | | |
| | | - |
| | / | |
| FORMA DE PAGO EFECTIVO | SUBTOTAL \$ | 2.00 |
| DINERO ELECTRÓNICO Fipma Autorizada | T. GRABADO IVA TARIFA 0% \$ | |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | DESCUENTO \$ | |
| OTROS Recibi Contorme | T. GRABADO IVA TARIFA 12% \$ | |
| GRAPHIC-ART - PINCAY GAVILANES SOFIA FERNANDA - RUC: 06039235 AUT. SRI. 13405 - TEL : 032967561 - FECHA AUTORIZACION: 11Marzo/20 SERIE DEL: 005551 AL 006750 - VALIDO HASTA: 11Marzo/2020 | 66001 IMPORTE DEL IVA \$ 019 TOTAL FACTURA \$ | 2.00 |
| ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR Calificación Artesar | nal: 13574 Documento Ca | degorizado: NO |

| PEREZ PALCHIZACA MARIA CECILIA NOTA DE VENTA 001-001 RESTAURANT MAYLIN RUC: 0604146845001 Ruc: 0604146845001 Ruc: 0604146845001 Schribuyente Régimen Simplificado Contribuyente Regimen Si | FORMA DE PAGO Electivo Dinero Dinero Electrónico Tarjea de Crédito Debido Tarjea de Crédito Debido AVALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF" AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF" AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF" MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420 |
|--|--|
| TONTES PARRA SEGUNDO PEDRO BAR RESTAURANT "REY DORADO" BAR RESTAURANT "REY DORADO" Matriz: Av. Unidad Nacional y Ignacio del Castillo Matriz: Av. Unidad Nacional y Ignacio del Castillo Matriz: Av. Unidad Nacional y Ignacio del Castillo Telf: 2912-151 / Colta - Ecuador AUT. SRI: 1124029197 ACTURA S:001-001- Nº 1000 15962 OCUMENTO CATEGORIZADO: NO RUGO CATA DA W DA 23 O 4 2018 BRUC: CANT. RUC: ICI. 17078 22852 RELF: DESCRIPCION P. Unitario V. Total CANT. DESCRIPCION P. Unitario V. Total | TORRES VALVENDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN TELE: 2940-967 — TORRES VALVENDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN TELE: 2940-967 — TORRES VALVENDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN TELE: 2940-967 — TORDAN TELE: |

| 10 mm - 100 mm | | | | | | | | V | 1 | 1 | <u> </u> |
|--|----------------------------------|---|-----------|---|--|-------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| 5.6 657328 | 315.26 | V. TOTAL | 200 | | | | 4.20 | 0,50 | | 479 | 01 AUT. SRI. 16 DE 2020 |
| 10 00095¢ | TAH- 0983031528 | V. UNIT. | 4,20 | , | | Out Total & | Total IVA Tarifa 0% \$ | Total IVA Tarifa 12% \$ | Importe del IVA | Total Factura \$ | 200 CADUCA: 18 ABRIL DE 2020 CADUCA: 18 ABRIL DE 2020 |
| Brasil | les | | O mpserra | | | | 1º | ERMA-AUTORIZADA TOL | Jun Spirt | FIRMA CLIENTE | NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNÁN "GRÁFICAS "BEATRIZ" - RUC: 0600858036001 AUT. SRI. 1611 F. AUT. 18 ABRIL DE 2019 DEL: 00000901 - 00001200 CADUCA: 18 ABRIL DE 2020 |
| FECTO SALCADO JUNA FE EJECU RUC: 0602173452 N: Av. Daniel León Borja Riobamba - Ecuado 23-04-2019 | July bo | RUC,/C.I.) +O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+O+ | Casalaco | | | | E PAGO | | | | NORIEGA OVIEDO BOLIVAR HERNÁN F. AUT. 18 ABRIL DE 2019 D |
| CAFE RUC: 6 Sirección: Av. De Riol Fecha: 23-C | Nombre: And to Dirección: Aux to | RUC./C.I. ++C | | | | | FORMA DE PAGO Efectivo | Dinero | Tarjeta de Crédito / Débito | Otros | ORIEGA OVIED |

GONZALEZ CERON ROSA EMILIA ASADERO RESTAURANT "SABOR CRICILO" MATRIZ: EPICLACHIMA SIN Y HUAYNA PALCON TELE: 2967427 - RUGBAMBA - ECUADOR RUC. 1721054136001 AUT. SRI 1123442286 FACTURA S:001-001-Nº 000012952

600 zales

23-4-2019

RIOBAMBA, A

DIRECCION:

SR. (ES): __

овівіма: Аралівенте / Соріл: Емізов POR LO SIGUIENTE: 07 V. Total 3 0 IMP. IVA 12% \$ SUB TOTAL \$ TOTAL USD P. Unitario IVA 0% \$ IVA 12% \$ 707822852 TORRES VALVERDE JORGE VICEÑCIO - IMP. JORDAN FLE: 2840385 - RNC. 60537784601 - AUT. SRI. 1397 F. ALITORIZACION: 10-09-20187 DEL 012301 AL 013301 F. CADUCA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2919 Alimentarion DESCRIPCION FORMA EFECTIVO FIRMA AUTORIZADA RUC./C.L. CANT.

| "El Turista del Chimborazo" Cell.: 0959511987 Dirección: Tambo Chuquirahua 9 Riobamba - Ecuador | R.U.C. 0602330730001 FACTURA 001-001- N. 004313 Aut.S.R.I.: 1124621215 | | | | |
|--|---|------------------|--|--|--|
| Fecha: 24-04-2019 Cliente: Supo Gonzales CLIRUC: 1707822852 Dirección: Qui to | Guía de Re | misión: | | | |
| Cant. DETALLE 1-10Spedaje × 2 no del 92 y 23 de Aloril 2019 | V. Unitario | V. Total 53 5 7 | | | |
| Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 1803555857801 AUT. 13733 - 0995401648 Impreso del 4301 al 4700 el 11 / Abril 2019 Caduca: 11 / Abril / 2020 Documento Categorizado: NO FORMA EFECTIVO DINERIO TARJETA DE PAGO OREDITO / DEBITO OTROS | Sub Total \$ Tarifa I.V.A. 0 % \$ Tarifa I.V.A. 12 % \$ Importe I.V.A. \$ | 53 ⁵⁷ | | | |
| Antiredué conforme Rechi conforme | Total Factura \$ ORIGINAL: Adquirente / | GOPIA: Emisor | | | |