

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

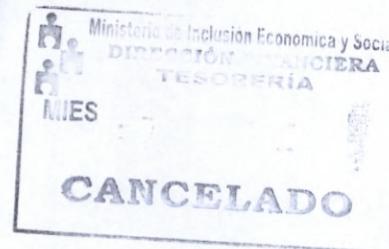
Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3002 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 205,60
 IVA: 0,00

Sub Total: 205,60

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

Total Líquido Pagar: 205,60



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VIAJE A AMBATO -RIOBAMBA, CONDUCIR
 EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-343, MOVILIZANDO A MERY PUCHA, DEL
 13 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	03/06/2019	205,60	0,00
Sub - Total				205,60	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 205,60

21/21 Hoy



19 hojas

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	028 05 2019	3002	2979
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1544	

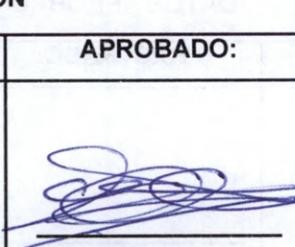
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

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	205.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										205.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										205.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										205.60

SON: DOSCIENTOS CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VIAJE A AMBATO -RIOBAMBA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-343, MOVILIZANDO A MERY PUCHA, DEL 13 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MARCO ANTONIO

019

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	028	05	2019	3002 2979
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871- 1544	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

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		028	05	2019	2979
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-0871-
						No. Expediente
						1544

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

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	205.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										205.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										205.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										205.60

SON: DOSCIENTOS CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VIAJE A AMBATO -RIOBAMBA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-343, MOVILIZANDO A MERY PUCHA, DEL 13 AL 16-05-2019

3002

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

2979
2981

017

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 337-194-44
Cargo: CHOFER

Cédula No. 0400946976
Funcionario PRADO BRAVO DIEGO MARIO
Hora: / Fecha: / Nivel: ACTIVO
Salida: 13/05/2019 05H00 Retorno: 16/05/2019 18H15 Ciudad: AMBATO - RIOBAMBA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	3,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	3,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	92,60
		ALIMENTACION	41,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	133,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	168,00	133,60	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		205,60	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		3,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		208,60	Compromiso
e) Total a favor del MIES			
		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCEN LAS FACTURAS Nros. 436 y 2720 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA DESGLOSADO EL IVA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 3154 POR CUANTO LA BASE IMPONIBLE NO CORRESPONDE A LA DEL SUBTOTAL
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 1113 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA BIEN LLENADA
4	DE LA FACTURA 3451 SE RECONOCE SOLO EL CONSUMO DE UNA PERSONA

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

Quito, 27 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO: /
PRESUPUESTO: /
CONTABILIDAD: /
TESORERÍA: /
DESCONCENTRADOS: /

por atender requerimiento
informe normativa.

28 MAY 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 194-DP-DNA-MIES-2019
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10/05/2019

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

PELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Prado Bravo Diego Mario
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO, RIOBAMBA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 13/05/2019
HORA SALIDA (hh:mm): 05H00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 16/05/2019
HORA LLEGADA (hh:mm): 18H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MERY PUCHA DIEGO PRADO (CONDUCTOR ASIGNADO)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHICULO DE PLACAS PEO-343 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN LA PROVINCIAS DE AMBATO-RIOBAMBA

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	PEO-343	QUITO-AMBATO	13/05/2019	05H00	13/05/2019	08H00
TERRESTRE	PEO-343	AMBATO	14/05/2019	07H00	14/05/2019	18H30
TERRESTRE	PEO-343	AMBATO - RIOBAMBA	15/05/2019	16H30	15/05/2019	19H00
TERRESTRE	PEO-343	RIOBAMBA-QUITO	16/05/2019	15H00	16/05/2019	18H15

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO Produbanco
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 12005306049

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

Diego Prado
CONDUCTOR

Eco. María Belén Landázuri
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
GESTION DE TRANSPORTE

FECHA: 17 MAY 2019 12:08
HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

No. Trámite: 476
Fecha: 20 MAY 2019
Hora: 10:15

20 MAY 2019
Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
194-DP-DNA-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17-05-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO- RIOBAMBA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MERY PUCHA ,Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

13/05/2019 Salí 05h00 de la ciudad de Quito para trasladarme a la ciudad de AMBATO y llegue a las 08h00 a mi destino, para continuar con mi labor. Termine mi jornada a las 18h30 para luego dirigirme a pernoctar en dicha ciudad.

14/05/2019 Inicié mis labores 07h00 para luego trasladar a la funcionaria al punto de reunión, y continuar con mis labores hasta 18h30 para luego dirigirme a pernoctar.

15/05/2019 Inicio de mis labores a las 08h00 para retirarla a la funcionaria para dirigirme a la reunión en la gobernación, y en la tarde dirigirme a la ciudad de Riobamba ,saliendo a las 16h30 llegando a Riobamba a las 19h00 y dejarla en el lugar a la funcionaria donde va a pernoctar. Para luego retirarme a pernoctar en dicha ciudad.

16/05/2019 Inicio de mis labores a las 08h00 terminando lo planificado de trabajo a las 14h00 para luego el Retorno a la Ciudad de Quito saliendo las 15h00 de Riobamba Llegando a Quito a las 18h15.

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

13/05/2019 /	001-001-00436 /	Alimentación	10.00 /
13/05/2019 /	001-001-002720 /	Alimentación	3,80 /
13/05/2019 /	001-001-001551 /	Alimentación	3.00 /
14/05/2019 /	001-001-0016472 /	Alimentación	8,00 /
14/05/2019 /	001-001-006145 /	Alimentación	11,20 /
14/05/2019 /	001-001-003154 /	Repuesto de llanta	2,00 /
14/05/2019 /	001-001-001113 /	Arreglo llanta	5,00 /
15/05/2019 /	001-001-000360 /	Alimentación	10.00 /
15/05/2019 /	001-001-003451 /	Alimentación	5.60 /
15/05/2019 /	001-001-001413 /	Alimentación	6.00 /
13/05/2019 /	001-001-0028274 /	hospedaje	56.00 /
16/05/2019 /	001-001-008168 /	hospedaje	36.60 /
13/05/2019 /	001-001-001409650 /	Peaje	1.00 /
13/05/2019 /	001-001-001509975 /	Peaje	1.00 /
15/05/2019 /	001-001-001120114 /	Peaje	1.00 /
		TOTAL	160.20 /

FECHA dd-mmm-aaa	13/05/2019	16/05/2019	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	05h00	18H15	

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	PEO-343	Quito – AMBATO	13/05/2019	05H00	13/05/2019	08H00
TERRESTRE	PEO-343	AMBATO	14/05/2019	07H00	14/05/2019	18H30
TERRESTRE	PEO-343	AMBATO- RIOBAMBA	15/05/2019	16H30	15/05/2019	19H00
TERRESTRE	PEO-343	RIOBAMBA - QUITO	16/05/2019	15H00	16/05/2019	18H15

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

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: Diego Prado
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

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



NOMBRE: Ing. Edison Rivera
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

000374

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO 4/05/2019

Solicitante: Sr. Dña. ABBUCCI (Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: JINACOO y C. DE O. Cargo: J. ADMINISTRATIVO

Motivo de la movilización: MIES SIENS - 2000 - 2019 - COSC - H. (Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movilizar a la JINACOO y C. DE O. para el cumplimiento de las actividades de JINACOO y C. DE O. y el cumplimiento de las actividades de JINACOO y C. DE O.

Fecha de salida: 12/05/2019 Fecha de retorno: 16/05/2019 Tiempo de duración de la comisión: 4 días

Lugar de origen: QUITO Lugar de destino: COPIA - TAMBORA

Hora de salida: 07:00 Retorno: 23:00

Conductor responsable: Sr. J. DE O. (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: HONDA color: BLANCO placas: matricula

Kilometraje Salida: 237913 Km Retorno: 240276

Firma del solicitante: MERY PUCHA 173625321 (Nombres, apellidos N° cédula)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA ORDEN DE MOVILIZACIÓN QUITO - ECUADOR (Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor: (Firma) Dña. ABBUCCI (Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes: (Firma) EDISON REVERA (Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo: (Firma) Betty Cuatrecasas (Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehiculos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Diego Prado PLACA: PEO-343
 MEMORANDO SOLICITUD: _____ TIPO DE VEHÍCULO: Honda
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MARY PUCHA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	13/05/2019	05:00	239913	Comision Auhato	08:00	240030
2	14/05/2019	07:00	240050	Trabajo en Auhato	18:30	240110
3	15/05/2019	16:30	240110	Traslado a Riobamba	19:30	240190
4	16/05/2019	15:00	240190	Retorno a Quito	18:15	240354
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



[Handwritten Signature]
CONDUCTOR



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0050-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización, y pago de viáticos.

De mi consideración:

En el marco de la implementación de los Centros de Inclusión Económica – CIE, se desarrollarán las **Ferias Nosotras Emprendemos "Hecho a Mano para Mamá"** y los **Diálogos Distritales Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico"**, por tanto, se delega a los técnicos de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades para la organización y logística de dichos eventos,

En este sentido, solicito a usted, se sirva autorizar la asignación de movilización terrestre oficial con su respectivo salvoconducto, y pasajes aéreos conforme al cronograma adjunto de delegación.

Adicional, se indica que para la delegación de la zona 8, por optimización de recursos, se requiere la emisión de dos boletos: Quito-Guayaquil para el 10 de mayo y retorno Guayaquil-Quito el 16 de mayo; no se otorgará viáticos durante el fin de semana.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

Anexos:
- cronograma_de_salidas02_05_19_0869184001557256368.xls

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Srta. Econ. Adriana Andrea Flores Quilumbango
Analista De Protección Social 3

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto
Servidor Público 7

Srta. Espc. Veronica Patricia Garzon Rivera
Servidor Público 7

Sra. Econ. Jessica Marianela Armas Flores
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado
Servidor Público 1

Srta. Lcda. María Fernanda Sánchez Pincay
Servidor Público 1



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-28 11:35:24 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SIEMS-DDGO-2019-0050-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna, Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades, 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, y pago de viáticos.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	2019-05-23 11:12:08 (GMT-5)	Archivar		16	ATENDIDOS.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-08 08:49:56 (GMT-5)	Informar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	PROCEDER SEGÚN DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COORDINADORA DE ACUERDO A SU COMPETENCIA
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-08 08:48:59 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	1	PROCEDER SEGÚN DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COORDINADORA DE ACUERDO A SU COMPETENCIA
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-08 06:17:01 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos o pasajes. Autorizado Gracias
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-07 15:32:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-07 15:32:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-07 15:30:54 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

009

Zimbra:

claudio.chalacan@inclusion.gob.ec

Solicitud de vehículo

De : Mery Enriqueta Pucha Arana <mery.pucha@inclusion.gob.ec>

Jue, 09 de may de 2019 09:49

Asunto : Solicitud de vehículo

6 ficheros adjuntos

Para : Claudio Vinicio ChalacAn Pastillo <claudio.chalacan@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Leonor Cobo Vargas <leonor.cobo@inclusion.gob.ec>, Maria Belen Landazuri Yepes <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, Luis Ediso n Rivera ProaNo <luis.rivera@inclusion.gob.ec>

Estimado:

En el marco de la implementación de los Centros de Inclusión Económica – CIE, se desarrollarán las Ferias Nosotras Emprendemos "Hecho a Mano para Mamá" y los Diálogos Distritales Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico", se delega a los técnicos de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades para la organización y logística de dichos eventos.

En este sentido, solicito a usted se sirva asignar la movilización terrestre oficial para lo siguientes días, con el siguiente detalle:

Ferias Nosotras Emprendemos "Hecho a Mano para Mamá" - 10 de mayo de 2019			
Día	Ida	Retorno	Destino
10/05/19	5:00		Quito - Riobamba
10/05/19		15:00	Riobamba - Quito

Diálogos Distritales Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico" - 13 al 16 de mayo de 2019			
Día	Ida	Retorno	Destino
13/05/19	5:00		Quito - Ambato
15/05/19	16:00		Ambato - Riobamba
16/05/19		15:00	Riobamba - Quito

Adjunto Memorando de delegación y cronograma de salida para su revisión.

Saludos Cordiales,

Sra. Mery E. Pucha Arana
 Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades
 Subsecretaría de Inclusión Económica

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 6
 Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2530
www.inclusion.gob.ec



LA CASA DEL VERDE RUC: 1802546299001

SORIA PAZMIÑO NELLY GUADALUPE **FACTURA**
CALIFICACIÓN ARTESANAL # 064188 001-001-00

0006145

DIR.: LOS SHYRIS S/N Y COLORADOS
TEL.: 0987 828 189
AMBATO - ECUADOR
Documento categorizado: NO

AUT. SRI: 1124552943
VALIDA SU EMISIÓN HASTA 31 ABRIL 2020
FECHA DE AUTORIZACIÓN 01 ABRIL 2019

Cliente: DIEGO PRADO
RUC: 0400946976 Telf:
Dir: QUITO
Fecha: 14/05/2019 Hora: 18:51:40
MESA#: 5

Cant Descripción P.Unit Total:

1	TABLITA PERSONAL	7.90	7.90
1	CAFE PASADO GRANDE	1.40	1.40
1	LIMONADA TROPICAL	1.90	1.90



MIRANDA PROANO BELLA ISABEL

AUT. SRI: 1124454645

LA CASA DEL RADIADOR

FACTURA

002 - 001 **006**

Matriz: Av. Cevallos s/n

Dir. Establ.: Av. Atahualpa s/n y Jácome Clavijo

Cel.: 0985787074

Ambato - Ecuador

Nº 003154

RUC.: 1802597128001

14 05 2019

FECHA: DIA MES AÑO

Sr: Diego Prado

Direc: Quito

Telf: 0996374376

RUC: 0400946976

Guía-Remisión

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	Cuesca Lujo		2.00

GRÁFICAS ESCOBAR - CARLOS HOMERO ESCOBAR ESCORZA
RUC 1801099704001 • AUT. 13379 • TELF.: 0995531724
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2019 • CADUCA: 15/03/2020
IMPRESO DEL 3001 AL 3500 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL

SubT: 0% Desc: Total
11.20 0.00 11.20

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE
FORMA DE PAGO: EFECTIVO T. CREDITO DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS
BELALCAZAR MOLINA ALBIA DE LOS ANGELES "GRAFICAS ARTEAGA" TELF.: 6038775
R.U.C. 1713077905001 AUT. 6971 DEL 0004901 AL 0008900
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Broncano Barahona Segundo Jacinto

VULCANIZADORA SUR

Jácome Clavijo s/n y Avenida
Atahualpa Cel.: 0980808264
AMBATO - ECUADOR

Aut. S.R.I. 1124470013

RUC 0400946976

Señor Diego Prado.

Dir: Quito - Ecuador.

Telf:

R.U.C. 0501350854001

FACTURA

001 - 001

0001113

FECHA DIA MES AÑO
14 05 2019

Guía Rem.:

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. Total
1	Arreglo de llanta tubular	5.00	5.00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	T./CREDITO DEBITO		
DINERO ELECTRONICO	OTROS		

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 %

V. TOTAL \$

Ortega Moreira Esteban Eduardo Neclario / Imprenta LISSANTI Aut. 1499
RUC: 1802068617001 / Emisión: 18 / Marzo / 2019
Caduca: 18 / Marzo / 2020. Serie 001101 al 001200

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE
RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: Adquirente * COPIA: Emisor

Bolívar 15 40 y Lalama
 Cel.: 0983243454 * AMBATO

Nº 01-0360

DIA MES AÑO

AMBATO 15 05 2019

AUT. SRI: 1124098229
 Impreso del 0000301 al 0000500

Sr. Diego Prado
 Dirección: Quito
 RUC: 0900946976 / Teléf.: 0996774376

005

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: (Nº)

FORMA DE PAGO		Sub Total
Efectivo		<u>8.93</u>
Dinero Electrónico		IVA 0 %
Tarjeta de Crédito - Débito		Desc. Comercial
Otros		IVA 12 % <u>1.07</u>
		TOTAL USD <u>10.00</u>

ENTREGUE CONFORME [Signature] RECIBI CONFORME [Signature]

GA Alvarez Robalino Luis Enrique "Gráficas Alvarez"
 Aut. Nº 1495 - Telef: 2851-236 - RUC 1801703313001
 F. Autorización: 12 Enero 2019 - F. Caducidad: 12 Enero 2020

ANDINO'S
FREIRE VARGAS ROSARIO SULEMA

Dirección: QUITO 460 Y AV CEVALLOS

Teléfonos: 0983 348 792

AMBATO - ECUADOR

Aut. S.R.I. 1124539148

FACTURA

R.U.C. 1801740463001
 001 - 001

Nº 0003451

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	<u>15</u>	<u>05</u>	<u>2019</u>

Sr. (es): Diego Prado
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 0400946976 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
<u>02</u>	<u>Alimentación</u>		<u>5.20</u>

Fecha de Autorización: 02/Abril/2019
 Válido para su emisión hasta: 02/Abril/2020
 Impreso desde ef: 3401 al 3600
 Original: Adquiriente - Copia 1: Emisor

SUB TOTAL 12% IVA	<u>5.20</u>
SUB TOTAL 0% IVA	
SUB TOTAL EXCENTO IVA	
SUB TOTAL NO OBJETO IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
ICE	
IVA 12%	<u>0.60</u>
PROPINA	
VALOR TOTAL	<u>5.80</u>

RECIBI CONFORME [Signature]

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

ALVAREZ LLIVISACA JOEL ALEXANDER
BUFFALO BILL

Dirección: Bolivia 22-23 y Av. Daniel León Borja
Cel. 0980030426 - Riobamba - Ecuador

RUC. 0605003334001 AUT. SRI 1124725956 **FACTURA S:001-001-000 001413**

Fecha:	15/05/2019	
Cliente:	Diego Trujillo	
Cl. o RUC.	0605003334001	Telf.
Dirección:	QUITO	

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	pl. mentación	5.36	5.36

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	5.36
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	IVA Tarifa 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 12%	5.36
T. DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>	IMPORTE DEL IVA	0.64
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL FACTURA	6.00

OBANDO ILLICACHI CARLOS EDUARDO "IMP. DALIS"
RUC. 0603198854001 - AUT. 10018 - F. AUT. 02/05-2019
DEL 0001401 AL 001500 - F. CADUCA 02 DE MAYO 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

003

Lascano Freire Segundo Leovigildo



CONFORT - DISTINCIÓN

RUC: 1800722363001

FACTURA 001-001-00

Nº 0028274

Quito 04-59 y Av. Cevallos Telfs: 2825124 - Cel: 0992920342 - Ambato

Número de Autorización: 1124351196

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha de Autorización: 22/Febrero/2019

Documento Categorizado: NO

NUMERADO DEL 28101 AL 29100

Fecha de Caducidad: 22/Febrero/2020

RUC/CI: 0400946976 Fecha de emisión: 13/05/2019
 Sr(es): PRADO BRAVO DIEGO MARIO
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 0996774376 F: 001000028274

Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	25.0000	25.00
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	25.0000	25.00

CANCELADO HOTEL SEÑORIAL

Huesped: PRADO BRAVO DIEGO MARIO	SUBTOTAL	50.00
Entrada: 13/05/2019 Salida: 15/05/2019 Días: 2	DCTO. 0.00%	0.00
Hab: 201 SM RF:	Servicios 0%	0.00
Efectivo: 56.00	IVA 12.00%	6.00
	TOTAL US\$	56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS CON 0./100 DOLARES

[Firma Autorizada] *[Firma Cliente]*
 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Efectivo: 56.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO Tarjeta de Crédito/Débito OTROS Powered by www.sistemas.com.ec

Portero Villegas Diego Javier • Imprenta Voluntad • Telf.: 2466683 • AUT. 13954 • RUC: 1802298222001 Original: Adquiriente - Copia: Emisor

002



CARPIO HERRERIA JIMMY PATRICIO
HOTEL BELLA CASONA

MATRIZ: DUCHICELA 19-53 Y MONTERREY
CEL.: 0999704886 - RIOBAMBA - ECUADOR

RUC 0602055303001 **FACTURA S: 002-001 - 0 0 0008168**
AUT. SRI 1124171850

Fecha: 16/05/2019
Nombre: Diego Prado
Domicilio Quito
Ciudad: Quito
RUC: 0400946976 Telf: 0996774376
Periodo: 15/05/2019 Hasta: 16/05/2019 Pax: 1

Concepto	Hab	Unid	Precio	%Dto	Importe
Hospedaje	14	1	\$ 32.68		32.68

Subtotal 12%	Dto.	Subtotal	I.V.A	Total
32.68		32.68	3.92	36.60
TOTAL A PAGAR				36.60

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE

.....
FIRMA AUTORIZADA

.....
FIRMA CLIENTE

USCA TOLEDO MARIO PATRICIO - Imp. Nueva Imagen		FORMA DE PAGO	
RUC 0601910888001 - Aut. 2111		EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
DEL 007801 AL 008800		TARJETA DE CREDITO	OTROS
FECHA AUTORIZACION: 24/ENERO/2019		36,60	
F. CADUCA 24 DE ENERO DEL 2020			

001

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:13052019011791317025001
20030370014096500002031513
AUT. SRI : 1305201901179131702500120030
370014096500002031513
CARRIL:6R
FACTURA:003-037-001409650
13/May/2019 07:26:47
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:13052019011791317025001
20020380015099750001170011
AUT. SRI : 1305201901179131702500120020
380015099750001170011
CARRIL:6R
FACTURA:002-038-001509975
13/May/2019 06:42:49
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:15052019011791317025001
20040260011201140000046013
AUT. SRI : 1505201901179131702500120040
260011201140000046013
CARRIL:5N
FACTURA:004-026-001120114
15/May/2019 19:04:43
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO