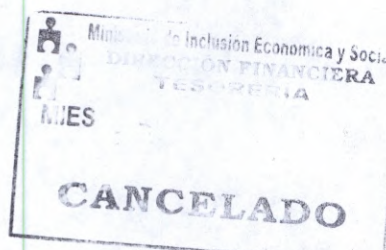


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3650 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.: 3273472400

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- VIAJE A AMBATO, CONDUCIENDO
 VEHICULO DE PLACAS PEI-5236 A ORDENES DE PATRICIA BARRERA,
 DEL 17 AL 18-04-2019. CONTROL PREVIO MR-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	21/06/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

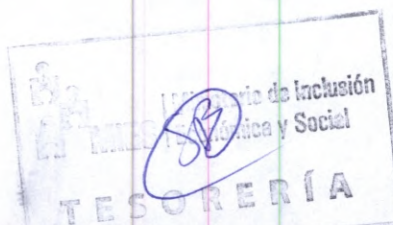
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



eopw plun

16/8/20

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		019 06 2019	3650	3619	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1877		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

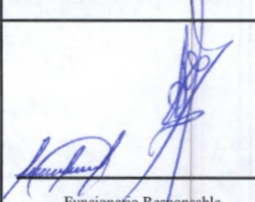
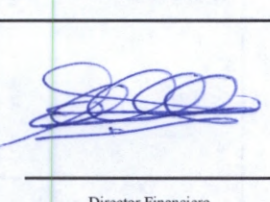
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- VIAJE A AMBATO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-5236 A ORDENES DE PATRICIA BARRERA, DEL 17 AL 18-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

DATOS APROBACION

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		019 06 2019	3650	3619	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1877		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

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		019 06 2019	3619	3619	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1877		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				

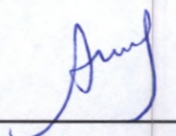
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- VIAJE A AMBATO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-5236 A ORDENES DE PATRICIA BARRERA, DEL 17 AL 18-04-2019.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

3650

Gr. # 3617
19

016

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Cédula No. 0400992434
Funcionario ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN
Fecha 17/04/2019 Hora 04H30 Retorno: 18/04/2019 13H30 Ciudad: AMBATO

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 393-44

Cargo: CONDUCTOR
Nivel: #N/A

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	NO. Comprob. Vent.	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		MANO DE OBRA	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	NO. Comprob. Vent.	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	31,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	56,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos	80,00	
(-) Anticipo entregado CUR	0,00	
Valor a Justificar 70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario	80,00	
Saldo a favor de MIES	0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00	
c) Total por reembolso de gastos	0,00	
d) Total por liquidacion de compras	4,00	
e) Total a favor del Funcionario	84,00	Compromiso
f) Total a favor del MIES	0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

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,

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

18 JUN 2019

12/4
015

OK

Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 167- E.L. DNA-MIES-2019				FECHA DE SOLICITUD 15/04/2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. LUIS ESTACIO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TUNGURAHUA - AMBATO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
17/04/2019		04:30		18/04/2019		13:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Srtas. Patricia Barrera, María Sol Paredes y Silvana Melo.- (conductor asignado Sr. Luis Estacio)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONducir el vehículo de placas PEI-5236 A LA CIUDAD DE AMBATO, PARA MOVILIZAR A LAS Srtas. Patricia Barrera, María Sol Paredes y Silvana Melo, LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-5236	QUITO-AMBATO	17/04/2019	04:30	17/04/2019	07:00	
TERRESTRE	PEI-5236	AMBATO-QUITO	18/04/2019	10:30	18/04/2019	13:30	
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto 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 DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3273472400			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. LUIS ESTACIO CONDUCTOR				ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				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
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 07 JUN 2019 12:40
Hora:
Firma:
No. Trámite: 1146

06 JUN 2019
Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: Hora: 16:42

07-06-2019
15-10
16:10

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 167-E.L-DNA-MIES-2019

22/04/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ESTACIO LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TUNGURAHUA- AMBATO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Srtas. Patricia Barrera, María Sol Paredes y Silvana Melo LUIS ESTACIO (conductor asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

17/04/2019

Inicie mis actividades a las 04:30 am saliendo desde el sur de Quito con las compañeras para continuar con el viaje a la Ciudad de Ambato llegando a dicha C a las 07:00 donde una vez terminando mis actividades siendo las 20:00, por disposición de las funcionarias me dirijo a pernoctar en dicha ciudad.

18/04/2019

Inicie mis actividades a las 06:30 am dirigiéndome a los diferentes lugares según agenda del funcionario hasta las 10h30, hora que retornamos a la Ciudad de Quito terminando el viaje a las 13:30 en la plataforma Sur, sin novedad.

Conducir el vehículo de placas PEI-5236 para movilizar a las funcionarias Srtas. Patricia Barrera, María Sol Paredes y Silvana Melo los días 17 y 18 de Abril del presente año a la Ciudad de Ambato cumpliendo todo lo programado sin novedad.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/04/2019	7846	ALIMENTACIÓN	10.00
17/04/2019	3978	ALIMENTACIÓN	8.00
17/04/2019	1811	ALIMENTACIÓN	3.00
17/04/2019	7853	ALIMENTACIÓN	10.00
17/04/2019	7705	HOPEDAJE	25.00
17/04/2019	002-038-001419447	PEAJE	1.00
17/04/2019	003-037-001326670	PEAJE	1.00
18/04/2019	003-031-001012372	PEAJE	1.00
18/04/2019	002-032-001515541	PEAJE	1.00
		SUMA:	60.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

17/04/2019

18/04/2019

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

04:30

13:30

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 5236	QUITO-AMBATO	17/04/2019	04:30	17/04/2019	07:00
TERRESTRE	PEI-5236	AMBATO- QUITO	18/04/2019	10:30	18/04/2019	13:30

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

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

SR. LUIS ESTACIO
CONDUCTOR

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. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMADA AUTORIZADA REVISADO INFORMAL Numerado del 03801 AL 04000
 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

[illegible]

 GRAND HOTEL MADRIGAL		CARRERA MANTILLA MILTON JOSE RUC: 1801774637001 AUT. SRI N° 1124255644 Matriz y Estab.: La Esperanza Av. Atahualpa s/n y Solís Morán Teléfono: 03 2587 411 - 0997 779857 * Ambato - Ecuador		FACTURA - 003 - 001 000007705									
Documento categorizado: No	RUC: 040099243-4 Teléfono: 0988487562	Guía de Remisión:											
Cliente: Luis Estacio Dirección: Cdeito Fecha: 19-04-2019	DETALLE Hospedaje		V. Unitario	TOTAL 22.32									
FORMA DE PAGO <table border="1"> <tr> <td>Efectivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dinero electrónico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta de crédito/débito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </table>			Efectivo		Dinero electrónico		Tarjeta de crédito/débito		Otros		SUB-TOTAL	22.32	
Efectivo													
Dinero electrónico													
Tarjeta de crédito/débito													
Otros													
IVA			%	2.68									
TOTAL			25										
RECIBI CONFORME del 			FIRMA AUTORIZADA 										
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR													

Ambato, a _____ del _____
 Urquiza Gaviláñez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galiaga - RUC: 1800743089001
 Emisión 07-02-2019 del 07401 al 07500 Válido hasta 07-02-2020



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003726

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

Quito 16/04/2019

010

Solicitante:

Nos. Samuel Pico

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa:

DESARROLLO INFANTIL

Cargo:

Director

Motivo de la movilización:

Pres - SII - OSCDI - 2019-0139-M

(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).

Movilización a la Funcionaria de Desarrollo Infantil

Fecha de salida:

17/04/2019

Fecha de retorno:

18/04/2019

Tiempo de duración de la comisión:

2 días

Lugar de origen:

D.H.Q.

Lugar de destino:

AUSA - JUVENES

Hora de salida:

0800

Retorno:

1300

Conductor responsable:

Sr Luis Estacio

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca:

DINAX

color:

PIDR

placas:

PEI-5236

matrícula

Kilometraje Salida:

Mónica del Barredo

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos)

N° cédula



Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos)

N° cédula

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

Conductor

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo

(Firma)

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

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0139-M

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

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

ASUNTO: Solicitando vehículos institucionales

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 Ambato para aplicar la ficha de excepcionalidad y por lo tanto realizar un recorrido por los CDI. Esta actividad se realizará desde el día miércoles 17 al jueves 18 de abril de 2019.

Zona	Técnico Responsable CNH	Dirección	Nro. Celular	Fechas	Ruta de Ida y retorno	Observaciones
3	Patricia Barrera	Bellavista, tras del Canal 8	0998-760-470	Ida: 17/04/19	Quito-Ambato-Quito	Salida a las 06h:00 Retorno a las 18h:30
	María Sol Paredes	Gerona N24-113 y Guipuzcoa	0984253167	Retorno: 18/04/18		

Zona	Técnico Responsable CNH	Dirección	Nro. Celular	Fechas	Ruta de Ida y retorno	Observaciones
3	Eve Pacheco	Quito Sur	0996008856	Ida: 17/04/19	Quito-Ambato-Quito	Salida a las 06h:00 Retorno a las 18h:30
	Silvana Melo	San Carlos	0985322347	Retorno: 18/04/18		

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

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 15 ABR 2019 15h22
 HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: _____

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 15 ABR 2019 14h23
 HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: _____

Hoja de Ruta

008

Fecha y hora generación: 2019-05-23 13:22:14 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSCDI-2019-0139-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:	Solicitando vehículos institucionales	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)	2019-04-16 15:34:09 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado la movilización con los compañeros Luis Aulestia y Luis Estacio
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-04-16 08:23:40 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y sumilla de la autoridad.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-04-15 15:38:44 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Proceder de acuerdo a disposición de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-04-15 15:32:57 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos. Autorizado Gracias
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	Samuel Isaias Pilco Tarira (MIES)	2019-04-15 14:44:06 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	Samuel Isaias Pilco Tarira (MIES)	2019-04-15 14:43:20 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Zimbra:

<https://mail.inclusion.gob.ec/h/printmessage?id=C:-641&tz=Americ...>

Zimbra:

luis.estacio@inclusion.gob.ec

JUSTIFICACION ENTREGA DE COMISIONESAutorizado
X

De : Luis Ivan Estacio Primintela
<luis.estacio@inclusion.gob.ec>

mié., 05 de jun. de 2019 15:51

Asunto : JUSTIFICACION ENTREGA DE COMISIONES

Para : Orlando Vinicio De la Torre Romero
<orlando.torre@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Blanca Matilde Andrade Muñoz
<matilde.andrade@inclusion.gob.ec>, JOSE
RICARDO ZAMBRANO VERGARA
<ricardo.zambrano@inclusion.gob.ec>, Maria
Belen Landazuri Yopez
<mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>

Estimado
Economista Orlando de la Torre

En referencia a las comisiones realizadas en los meses de abril y mayo del presente, tengo a bien comunicar que el atraso en la presentación de los documentos se ha dado por los motivos siguientes

Recuperación de facturas de combustible, hospedaje y alimentación, puesto que fueron mal emitidos y los viajes también han sido seguidos y muchos de ida por vuelta a las diferentes Provincias, por lo cual me ha sido imposible presentar a tiempo los viáticos.

Por lo expuesto me permito solicitar de la manera mas comedida, autorice a quien corresponda se realice la justificación y el pago respectivo.

Por su gentil atención, anticipo mis agradecimientos

Respetado Sr. Orlando
Califica la
calificación
Reservado
Autorizo a
señalar a
justificación a
por 2019-06-19
7-

Zimbra:

maritsa.rea@inclusion.gob.ec

Re: OBLIGACIÓN - SALVOCONDUCTO PARA VIATICOS

De : Luis Edison Rivera ProaNo <luis.rivera@inclusion.gob.ec>

Asunto : Re: OBLIGACIÓN - SALVOCONDUCTO PARA VIATICOS

Para : Maritsa Graciela Rea Criollo <maritsa.rea@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Claudio Vinicio ChalacAn Pastillo <claudio.chalacan@inclusion.gob.ec>, Orlando Vinicio De la Torre Romero <orlando.torre@inclusion.gob.ec>, Maria Belen Landazuri Yepez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, Matilde Andrade <matilde.andrade@inclusion.gob.ec>, Leonor Cobo Vargas <leonor.cobo@inclusion.gob.ec>, Vinicio AndrEs Cifuentes Erazo <vinicio.cifuentes@inclusion.gob.ec>

lun., 10 de jun. de 2019 15:43

1 ficheros adjuntos

Estimada buen día:

En atención al requerimiento efectuado en el correo que antecede, me permito poner en su conocimiento la siguiente información:

Vehículo Placas PEI 1203:

Mediante acta de entrega recepción provisional suscrita el 19 de octubre de 2016, el Ex Ministerio de Industrias y Productividad-MIPRO realizó el traspaso a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES cinco vehículos, de acuerdo al siguiente detalle:

Nro.	Placa	Motor	Chasis	Marca	Año-MODELO
1	PEI 1180	G6382394	8LFUNY06MAM000114	MAZDA	2010
2	PEI 1213	G6362366	8LFUNY06MAM000115	MAZDA	2010
3	PEI 1192	G6380765	8LFUNY06JAM000153	MAZDA	2010

006

4	PEI 1204	G63833494	8LFUNY06KAM000252	MAZDA	2010
5	PEI 1203	G6383531	8LFUNY06KAM000242	MAZDA	2010

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1330-M, de 10 de mayo 2019, ésta Unidad solicitó a la instancia respectiva, realice el ingreso a los bienes institucionales el automotor de placas PEI 1203, mismo que se encuentra asignado a Planta Central, sin embargo la unidad de Guardalmacén en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1411-M, manifestó que es necesario contar con el acta entrega recepción definitiva del vehículo para proceder con el ingreso respectivo.

El plazo establecido en el acta referida inicialmente, tiene una vigencia de 3 años contados a partir de la suscripción de la misma; por lo que al momento la Dirección Administrativa a través de Gestión Interna de Transporte realiza los trámites respectivos a fin de regularizar la Transferencia Definitiva a esta Cartera de Estado de los automotores arriba mencionados.

Vehículo Placas PEI 5236; PEO 343:

Mediante Transferencia Gratuita de Bienes suscrita el 28 de febrero 2019, la Vicepresidencia de la República transfirió gratuitamente a esta Cartera de Estado cinco vehículos, en base al siguiente detalle:

Nro.	Placa	Motor	Chasis	Marca	Año- MODELO
1	PEI 1171	H27A291387	8LDCCK391A0024562	SUZUKI	2010
2	PEI 1177	H27A291607	8LDCCK3399A0032263	SUZUKI	2010
3	PEI 2540	4JH1877174	8LBETF3E0A0050132	CHEVROLE T	2010
4	PEI 5236	6VE1295927	8LBETF3G5C0135276	CHEVROL ET	2012
5	PEO 343	K24A443104386	1HGCM56605A500524	HONDA	2005

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0772-M, de 21 de marzo 2019, ésta Unidad solicitó a la instancia respectiva, realice el ingreso a los bienes institucionales los automotores de placas: PEI 1171, PEI 1177, PEI 2540, PEI 5236 y PEO 343, sin embargo la unidad de Guardalmacén extraoficialmente manifestó que es necesario contar con el acta entrega recepción individual por cada vehículo y la revalorización de los vehículos de placas PEI 1171, PEI 1177, para proceder con el ingreso de los

5 automotores. En base a éste requerimiento Gestión Interna de Transporte gestiona la documentación ante la Vicepresidencia de la República.

Camión Placas GEA-1405; Motor J05CTF13573; Chasis JHDFC455U6XX11792; Marca HINO; Modelo FC:

El camión de carga fue transferido desde la CZ8 del MIES a Planta Central, actualmente se ha solicitado a esa instancia remita la documentación original respectiva para proceder a regularizar el bien y obtener el código institucional.

En virtud de lo expuesto comunico, que una vez se regularice la tenencia de los automotores por esta Entidad, se procederá a solicitar el ingreso de los mismos para la obtención de los códigos institucionales (activos fijos), lo que permitirá el registro en el Aplicativo cgeMovilización, publicado en la página web de la Contraloría General del Estado para la elaboración de los salvoconductos pertinentes.

Saludos Cordiales

De: "Maritsa Graciela Rea Criollo" <maritsa.rea@inclusion.gob.ec>

Para: "Claudio Vinicio ChalacAn Pastillo" <claudio.chalacan@inclusion.gob.ec>, "Luis Edison Rivera ProaNo" <luis.rivera@inclusion.gob.ec>

CC: "Orlando Vinicio De la Torre Romero" <orlando.torre@inclusion.gob.ec>, "Maria Belen Landazuri Yepez" <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, "Matilde Andrade" <matilde.andrade@inclusion.gob.ec>, "Leonor Cobo Vargas" <leonor.cobo@inclusion.gob.ec>

Enviados: Lunes, 10 de Junio 2019 9:12:01

Asunto: OBLIGACIÓN - SALVOCONDUCTO PARA VIATICOS

Saludos cordiales, en referencia a los requerimientos de pagos de Viáticos de los señores conductores del MIES, me permito indicar que se encuentran adjuntado: Orden de Movilización, manuales con formatos propios de la institución.

Para el efecto y proceder con el tramite correspondiente de Control Previo y pasar al pago, solicitar muy comedidamente al área de Transportes, justifique o informe por este medio , la razón por la cual presenta: ORDEN DE MOVILIZACIÓN en el formato de la institución, mas no el SALVOCONDUCTO establecido y reglamentado por la Contraloría General del Estado, en el insitu:

Acuerdo de la Contraloría General del Estado No. 042-CG-2016.- en los siguientes artículos:

"Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la

004

respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional." (...)

"Art. 6. - Solicitud de orden de movilización. - El titular de la unidad administrativa o su delegado, autorizará el desplazamiento del servidor en días y horas laborales; para tal propósito, la orden de movilización se tramitará en formatos propios de la entidad.

La autorización previa al desplazamiento de los servidores fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos, será otorgada por la máxima autoridad o su delegado; en tal caso, la orden de movilización se tramitará únicamente mediante el aplicativo cgeMovilización, publicado en la página web de la Contraloría General del Estado, ..." lo subrayado y negrillas es mio.

Cabe indicar que la única EXCEPCIÓN , para emitir Orden de Movilización en formatos propios de la entidad es unicamente por lo indicado en el Art. 6 y . :

"SEGUNDA. - Excepción. - Por excepción y únicamente cuando el organismo de control publique en la página web, que el sistema se ha suspendido por razones técnicas justificadas, los vehículos oficiales circularán en horas fuera de la jornada ordinaria de trabajo, días feriados y/o fines de semana o fuera de la sede donde habitualmente prestan sus servicios, portando órdenes de movilización generadas en formatos propios de cada entidad."

Ante lo referido, dicha información requerida debe contener: una matriz: con numero de vehículos.- (datos del vehículo) placa, modelo, la razón por la cual no consta en el sistema y emite el salvoconducto correspondiente.

Saludos Cordiales,

Maritsa Rea Criollo
Dirección Financiera
Coordinación General Administrativa Financiera
Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono:593-2 398-3100 ext 1123
maritsa.rea@inclusion.gob.ec

003

www.inclusion.gob.ec



Nota de descargo: La informaci❖n contenida en este mensaj❖ y sus anexos tiene car❖cter confidencial, y est❖ dirigida❖ nicamente al destinatario de la misma y s❖ lo podr❖ ser usada por ❖ste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribuci❖n de ❖ste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opini❖n oficial del Ministerio de Inclusi❖n Econ❖mica y Social.

Nota de descargo: La informaci❖n contenida en este mensaj❖ y sus anexos tiene car❖cter confidencial, y est❖ dirigida❖ nicamente al destinatario de la misma y s❖ lo podr❖ ser usada por ❖ste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribuci❖n de ❖ste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opini❖n oficial del Ministerio de Inclusi❖n Econ❖mica y Social.

001

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

001-001-00- 0004054

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Luis Juan Estrada Pantoja FECHA DE EMISIÓN: 28.05.2019
CÉDULA: 0400992434
DIRECCIÓN: Pedernales
CIUDAD: Pedernales PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0995487569

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-038-001419447 ✓	1	1
1	003-037-001326670 ✓	1	1
1	003-031-001012372 ✓	1	1
1	002-032-001515541 ✓	1	1

FORMA DE PAGO

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

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐


VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	4.00 ✓

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: 17042019011791317025001
20020380014194470002298518
AUT. SRI : 1704201901179131702500120020
380014194470002298518
CARRIL: 6R
FACTURA: 002-038-001419447
17/Abr/2019 07:18:48
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 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 17042019011791317025001
20030370013266700000035710
AUT. SRI : 1704201901179131702500120030
3700132667000000035710
CARRIL: 6R
FACTURA: 003-037-001326670
17/Abr/2019 08:10:33
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 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 18042019011791317025001
20030310010123720002913614
AUT. SRI : 1804201901179131702500120030
310010123720002913614
CARRIL: 2N
FACTURA: 003-031-001012372
18/Abr/2019 11:42:35
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: 18042019011791317025001
20020320015155410000480610
AUT. SRI : 1804201901179131702500120020
320015155410000480610
CARRIL: 3N
FACTURA: 002-032-00151541
18/Abr/2019 12:25:39
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