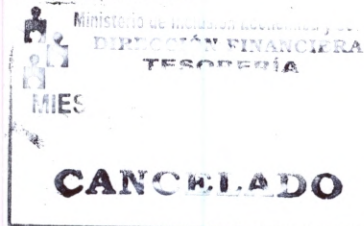




Ministerio de Finanzas
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3961 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 66,00
IVA: 0,00
Sub Total: 66,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 66,00



Estado: APROBADO

Descripción:

ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A PUYO, MOVILIZACIÓN A
FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y
DATOS, DEL 06 AL 07-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 3273472400

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	03/07/2019	66,00	0,00
Sub - Total				66,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

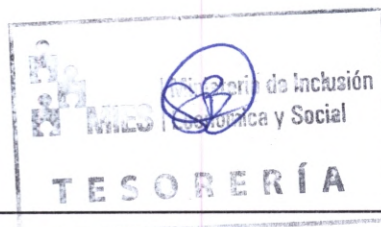
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 66,00



16/10 alu

14/10/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01 07 2019	3961	3941
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2009
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			

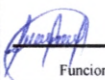
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	66.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.00

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A PUYO, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS, DEL 06 AL 07-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		01 07 2019	3961	3941	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2009		
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	01 07 2019	3941	3941
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2009

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	66.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.00

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A PUYO, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS, DEL 06 AL 07-05-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

3961

DATOS GENERALES

Cédula No. 0400992434
Funcionario ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN
Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 393-194-44
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Nivel: ACTIVO
Salida: 06/05/2019 08H30 Retorno: 07/05/2019 13H30 Ciudad: PASTAZA - PUYO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	12,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	42,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado: CUR	
Valor a Justificar 70%	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	66,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	4,00
d) Total a favor del Funcionario	70,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 40402 POR CUANTO ES CALIFICACION ARTESANAL Y SE ENCUENTRA DESGLOSADO EL IVA
---	---

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.

Quito, 28/06/2019

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONTABILIZACION:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA: 28 JUN 2019

01 JUL 2019

cur 3941/3942

124 ok

011

Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 212- E.L. DNA-MIES-2019				FECHA DE SOLICITUD 02/05/2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PASTAZA - PUYO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
06/05/2019		08:30		07/05/2019		13:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Srta. Vanessa Carrera (coordinadora) y Sr. Sebastián Ruiz (Director) LUIS ESTACIO (CONDUCTOR ASIGNADO)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONducir el vehículo de placas PEI-5236 a las ciudades de Puyo -Pastaza, para movilizar a la Srta. Vanessa Carrera y Sr. Sebastian Ruiz, los días 06 y 07 de mayo del presente año							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-5236	QUITO- PUYO	06/05/2019	08.30	06/05/2019	12.30	
TERRESTRE	PEI-5236	PUYO-QUITO	07/05/2019	09:30	07/05/2019	13:30	
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 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 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 FINANCIERA							

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 07 JUN 2019 Hora: 12:40
Firma: No. Trámite: 1145

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 06 JUN 2019 Hora: 14:42

Recibido 07/06/2019 15:10



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 212-E.I-D.N.A.-MIES-2019

10/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ESTACIO LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PASTAZA- PUYO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Srta. Vanessa Carrera y Sr. Sebastián Ruiz.- Luis Estacio (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

06/05/2019

Inicie mis actividades a las 08h30 saliendo desde la Plataforma Sur lugar de trabajo, para continuar con el viaje a la Ciudad del Puyo llegando a las 12h30 donde una vez terminando mis actividades según agenda de los funcionarios de la institución, siendo las 19h00 por disposición del funcionario me dirijo a pernoctar en dicha Ciudad.

07/05/2019

Inicie mis actividades a las 09h30 hora que retornamos a la Ciudad de Quito terminando mis actividades en la Plataforma Sur sin novedad a las 13:30

Conducir el vehículo de placas PEI-5236 para movilizar a la Srta. Vanessa Carrera y Sr. Sebastián Ruiz funcionarias de la Institución los días 06 y 07 de Mayo del presente año a la Ciudad del PUYO cumpliendo todo lo programado sin novedad.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/05/2019	40402	ALIMENTACIÓN	17.92
06/05/2019	40395	ALIMENTACIÓN	12.00
07/05/2019	3892	HOSPEDAJE	30.00
06/05/2019	002-041-001506072	PEAJE	1.00
06/05/2019	003-037-001388076	PEAJE	1.00
07/05/2019	003-032-001662181	PEAJE	1.00
07/05/2019	002-032-001588959	PEAJE	1.00
TOTAL:			\$.63.92

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	06/05/2019	07/05/2019	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	08:30	13:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 5236	QUITO-PUYO	06/05/2019	08:30	06/05/2019	12:30
TERRESTRE	PEI- 5236	PUYO- QUITO	07/05/2019	09:30	07/05/2019	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

SR. ESTACIO LUIS
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

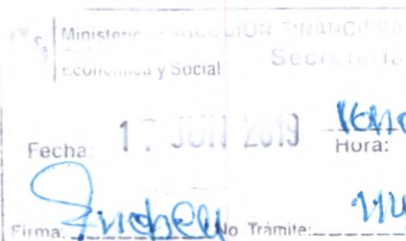
FIRMAS DE APROBACIÓN

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

ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTE

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

ECON. MARIA BELÉN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



WIJAO RESTAURANTE
CALIFICACIÓN ARTESANAL - JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO - N° 104046
PASUY ROBALINO AIDA CONSUELO
Direc.: Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suarez
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600193328001
FACTURA 001-001-
000040395
Aut. SRI. N° 1124362163

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 06 05 2019 Guía de Remisión: _____
DIA MES AÑO

Cliente: Luis Estacio

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0400992434 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V/TOTAL
	Alimentación		12.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
DINERO ELECTRONICO	☐	OTROS	☐

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL 12.00

LUIS ALFREDO MOROCHO JANEZA - Imp. Ofici. "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 060158293501 - del 0039501 al 0040700 - F. Autorización 25-FEBRERO-2019 - F. Caducidad 25-FEBRERO-2020

WIJAO RESTAURANTE
CALIFICACIÓN ARTESANAL - JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO - N° 104046
PASUY ROBALINO AIDA CONSUELO
Direc.: Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suarez
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600193328001
FACTURA 001-001-
000040402
Aut. SRI. N° 1124362163

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 06 05 2019 Guía de Remisión: _____
DIA MES AÑO

Cliente: Luis Estacio

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 0400992434 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V/TOTAL
	Alim. desayuno		16.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☐	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
DINERO ELECTRONICO	☐	OTROS	☐

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL 17.92

LUIS ALFREDO MOROCHO JANEZA - Imp. Ofici. "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 060158293501 - del 0039501 al 0040700 - F. Autorización 25-FEBRERO-2019 - F. Caducidad 25-FEBRERO-2020

RUC: 0602267874001

FACTURA

Dirección: La Libertad Luis Arias 66-16

Tel.: 032884064 - Cel.: 0983414224

Email: hotelsanluispuyo@hotmail.com

www.hotelsanluispuyo.com Hotel.San Luis - Puyo

Puyo - Pastaza - Ecuador

FECHA DE EMISION:

SR.(ES):

DIRECCION:

RUC/C.I.

RUC/C.I.
040099293-9

GUIA DE REMISION:

[illegible]

DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-06 08:43:17 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGIDI-2019-0142-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. Vanessa Alejandra Carrera Yopez, Coordinadora General de Investigación y Datos de Inclusión, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance al Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0141-M. Reunión en la Secretaría Técnica de la Amazonia	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-05-06 10:54:06 (GMT-5)	Archivar		4	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-05-06 09:36:19 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	4	favor atender en base a normativa
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-06 08:34:23 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	4	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-02 18:33:45 (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
Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión	Vanessa Alejandra Carrera Yopez (MIES)	2019-05-02 15:52:34 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión	Vanessa Alejandra Carrera Yopez (MIES)	2019-05-02 15:52:34 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión	Vanessa Alejandra Carrera Yopez (MIES)	2019-05-02 15:51:29 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0142-M****Quito, D.M., 02 de mayo de 2019**

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0141-M. Reunión en la
Secretaría Técnica de la Amazonía

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito informar que, mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0194-M, de 02 de mayo de 2019, la señora Ministra informa que en la reunión mantenida el 24 de abril del presente año, entre el MIES, representantes de la Gobernación de Napo, la Secretaría Técnica de la Amazonía, e IKIAM - Universidad Regional Amazónica, se acordó la realización de una reunión técnica entre representantes de las mencionadas instituciones, con el fin de planificar acciones conjuntas que permitan fortalecer la investigación y la implementación de programas sociales para la atención de la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad en la región amazónica.

En este sentido, se ha planificado la realización de una reunión de trabajo que se llevará a cabo en las oficinas de la Secretaría Técnica de la Amazonía, en la ciudad del **Puyo**, el lunes 6 de mayo de 2019, a partir de las 14H00; y se delega a asistir a Vanessa Carrera, Coordinadora General de Investigación y Datos de Inclusión y Sebastián Ruiz, Director de Investigación y Análisis.

Por lo tanto agradeceré, se sirvan asignarnos un vehículo para cumplir con esta disposición, para lo cual a continuación detallo la información necesaria:

Vanessa Carrera - Coordinadora General de Investigación y Datos
Dirección: Av. Eloy Alfaro E6-41 y Carlos Tobar, edificio Matisse Aqua - La Carolina
Número de contacto: 0987020185

Sebastián Ruiz - Director de Investigación y Análisis
Dirección: Flores Jijón E17121 y Sotomayor, edificio Bellavista Alta
Número de contacto: 0995274408

Dado que la reunión se realizará el lunes 6 de mayo en la tarde, solicito se autorice a que el regreso se realice el día martes 7 de mayo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,





Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0142-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2019

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Vanessa Alejandra Carrera Yepez

COORDINADORA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ms

Firmado electrónicamente por:
**VANESSA
ALEJANDRA
CARRERA YEPEZ**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-28 09:48:52 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGIDI-2019-0142-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. Vanessa Alejandra Carrera Yopez, Coordinadora General de Investigación y Datos de Inclusión, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance al Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0141-M. Reunión en la Secretaría Técnica de la Amazonía	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-05-06 10:54:06 (GMT-5)	Archivar		4	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-05-06 09:36:19 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	4	favor atender en base a normativa
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-06 08:34:23 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	4	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-02 18:33:45 (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
Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión	Vanessa Alejandra Carrera Yopez (MIES)	2019-05-02 15:52:34 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión	Vanessa Alejandra Carrera Yopez (MIES)	2019-05-02 15:52:34 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Investigación y Datos de Inclusión	Vanessa Alejandra Carrera Yopez (MIES)	2019-05-02 15:51:29 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003743

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

003

Lugar, fecha y hora de emisión:

Quito, 06 de Mayo de 2019

Solicitante:

Mrs. Vazquez, Alejandra Cabrera López

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa:

Coord. Gen. Investigación y Datos

Cargo:

Coordinadora

Motivo de la movilización:

MIES- CGIDI- 2019-0142-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).

Reunión Sectorial Técnica de la Anguía

Fecha de salida:

06/05/2019

Fecha de retorno:

7/05/2019

Tiempo de duración de la comisión:

2 Días

Lugar de origen:

Pichincha

Lugar de destino:

Puyo

Hora de salida:

8H30

Retorno:

23H00

Conductor responsable:

Luis Estacio

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca:

OMAX

color:

Nata

placas:

DET-5236

matrícula

Kilometraje Salida:

000

Km Retorno:

174000

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos)

Nº cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos)

Nº cédula)

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

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

(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 Nº 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" [...].

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC: 1760001200001

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



EL
GOBIERNO
DE TODOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00- 0004061

AUT. S.R.I: 1123964444

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Luis German Arteaga Mejia</u>	FECHA DE EMISIÓN: <u>28.05.2019</u>
CÉDULA: <u>0408492434</u>	
DIRECCIÓN: <u></u>	
CIUDAD: <u>Quito</u>	PROVINCIA: <u>Pichincha</u>
TÉLEFONO: <u>0988487569</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	002-041-001506072		15
1	003-037-001388076		15
1	003-032-001662181		15
1	002-032-001588959		15

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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

[Signature]
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	4.50

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:06052019011791317025001
20020410015060720000396517
AUT. SRI : 0605201901179131702500120020
410015060720000396517
CARRIL:8N
FACTURA:002-041-001506072
06/May/2019 09:36:13
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:06052019011791317025001
20030370013880760001203411
AUT. SRI : 0605201901179131702500120030
370013880760001203411
CARRIL:6R
FACTURA:003-037-001388076
05/May/2019 10:17:24
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:07052019011791317025001
20030320016621810000996310
AUT. SRI : 0705201901179131702500120030
320016621810000996310
CARRIL:3N
FACTURA:003-032-001662181
07/May/2019 11:11:59
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:07052019011791317025001
20020320015889590002743410
AUT. SRI : 0705201901179131702500120020
320015889590002743410
CARRIL:3N
FACTURA:002-032-001588959
07/May/2019 12:41:09
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