

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4156 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.: 28018446

BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A IBARRA Y TULCAN,
 CONDUCENDO EL VEHICO DE PLACAS DMAS DE PLACAS PEI-1511,
 MOVILIZANDO A LA MGS. TATIANA LEON, DEL 26 AL 27-06-2019.
 CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

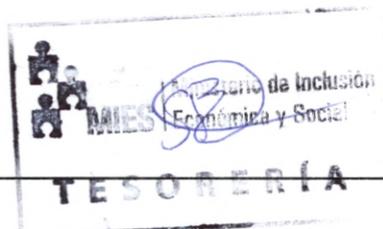
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/07/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



15/15 plar

13/10/19

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	05 07 2019	4156	4142	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2113	

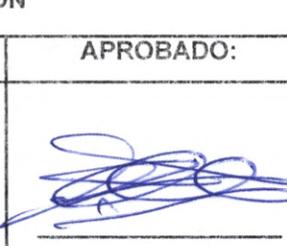
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705520078 BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO					

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: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A IBARRA Y TULCAN, CONDUciendo EL VEHICO DE PLACAS DMAS DE PLACAS PEI-1511, MOVILIZANDO A LA MGS, TATIANA LEON, DEL 26 AL 27-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

MARIA TABANGO

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		05	07	2019	4156	4142
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		2113		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO					

DEDUCCIONES

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

012

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		05	07	2019	4142
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2113

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO				

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: BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A IBARRA TULCAN, CONDUCIR EL VEHICO DE PLACAS DMAS DE PLACAS PEI-1511 MVLIZAND A LA MGS.TATIANA LEON, DEL 26 AL 27-06-2019

4156

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **432-194-44**

DATOS GENERALES

Cédula No:	1705520078	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario:	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	Nivel:	
Salida:	26/06/2019 04h50	Retorno:	27/06/2019 21h30 Ciudad: IBARRA-TULCAN

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	35,00
			ALIMENTACION	28,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				63,50

4. LIQUIDACION

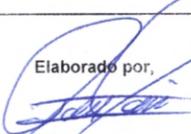
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA N° 181031 NO SE RECONOCE EL SEGUNDO ITEM DE LA DESCRIPCIÓN DEL CONSUMO
2	
3	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 5 de julio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIOS:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERÍA:
 DESCONCENTRADOS:

Favor atender respaldamiento conforme normativa.



DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 05 JUL 2019

H 10

010



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Nro. 265 -JB -TR-DNA-MIES-2019** / FECHA DE SOLICITUD **21/06/2019**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	AUMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	-------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **JOSE BOSQUEZ** / PUESTO QUE OCUPA: **CONDUCTOR PROFESIONAL ADMINISTRATIVO**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **IBARRA - PROV. IMBABURA - TULCAN - PROV. DEL CARCHI** / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26/06/2019	04:50	27/06/2019	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **JOSÉ BOSQUEZ, MGS. TATIANA LEON SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Me trasladare a las Provincias de Imbabura -Ibarra y Carchi- Tulcán conduciendo el vehículo Dmax de placas PEI - 1511 movilizandoo a la funcionaria Mgs. Tatiana León Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral misma que asistirá a la reunión de trabajo convocada por la Coordinación Zonal1 y a los Encuentros Sectoriales Misión Ternura, esta comisión se realizara los días: 26 y 27 de junio del 2019.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE- INSTITUCIONAL	PEI -1511	QUITO - IBARRA	26/06/2019	04:50	26/06/2019	08:25
TERRESTRE -INSTITUCIONAL	PEI - 1511	IBARRA - TULCAN	26/06/2019	18:15	26/06/2019	20:40
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	TULCAN - QUITO	27/06/2019	13:30	27/06/2019	21:30

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: **MUTUALISTA PICHINCHA** / TIPO DE CUENTA: **AHORROS** / No. DE CUENTA: **28018446**

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Sr. José Bósquez CI.1705520078
CONDUCTOR PROFESIONAL

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECO. María Belén Landázuri
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Dra. Leonor Cobo
COORDINADORA NACIONAL 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.

Fecha **01 JUL 2019**

Hora: **9:13:39**

Firma

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

01 JUL 2019



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 265 - JB - TR-DNA-MIES-2019

FECHA DE INFORME 28/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BOSQUEZ JOSE

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA-PROV. DE IMBABURA - TULCAN - PROV. DEL CARCHI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JOSÉ BOSQUEZ, MGS. TATIANA LEON SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

DÍA: 26/06/2019.

Siendo las 04:50 Salí de mi domicilio al sector de la Jipijapa a recoger a la funcionaria Mgs. Tatiana León, continuando el viaje llegando a las oficinas de la Coordinación Zonal en Ibarra a las 08:25, luego de cumplir con toda la agenda programada siendo las 18:15 continuamos el viaje a la ciudad de Tulcán llegando a la misma a las 20:40, terminando la jornada de trabajo y pernoctando en dicha ciudad.

DIA: 27/06/2019.

Este día se inicia la jornada de trabajo a las 08:00 trasladándonos a las oficinas del Municipio de Tulcán lugar donde se realizaría los eventos, una vez concluida la agenda programada iniciamos el viaje de retorno a la ciudad de Quito siendo las 13:30 llegando a la misma a las 21:30 terminando la comisión asignada.

PRODUCTOS:

Apoyo logístico a la Sra. Subsecretaria con el fin de que cumpla con la agenda programada.

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

FECHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CON IVA
26/06/2019	0009190	ALIMENTACION	5,00
26/06/2019	0009192	ALIMENTACION	10,00
26/06/2019	0181031	ALIMENTACION	14,00
			TOTAL ALIMENTACION: 29,00
27/06/2019	0049173	HOTEL	35,00
			TOTAL HOTEL: 35,00
			TOTAL DE GASTOS: USD. 64,00

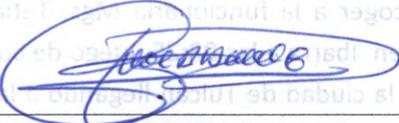
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	26/06/2019	27/06/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	04:50	21:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	QUITO - IBARRA	26/06/2019	04:50	26/06/2019	08:25
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	IBARRA - TULCAN	26/06/2019	18:15	26/06/2019	20:40
TERRESTRE INSTITUCIONAL	PEI - 1511	TULCAN - QUITO	27/06/2019	13:30	27/06/2019	21:30

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
NOMBRE: JOSE BOSQUEZ CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

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
	
NOMBRE: ING. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FECHA	Nº COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO - CONTIVA
26/06/2019	0009130	ALIMENTACION	2,00
26/06/2019	0009132	ALIMENTACION	10,00
26/06/2019	0781031	ALIMENTACION	24,00
TOTAL ALIMENTACION:			36,00
27/06/2019	0009173	HOTEL	32,00
TOTAL HOTEL:			32,00
TOTAL DE GASTOS USD:			68,00



RUC.: 0400952719001
AUT. SRI.: 1124801456
VIANA POZO
EDGAR ULPIANO

Matriz y Establecimiento: Av. Cristóbal de Troya 6181 Telf.: 2954 102 Ibarra - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
CALIFICACION ARTESANAL # 025771

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
CADUCA: 15-MAYO-2020

FACTURA 002-001 000181031

ORIGINAL - DOCUMENTO COPIA - EMISOR FAUSTO AMADEO RIVERA TERAN IMPRIMA - Telf.: 2951 588, RUC 1001190643001 AUT. 1431 DEL 178701 A 188700 F. AUTORIZACION IMP. 15-MAYO-2019

Fecha : 26/06/2019 Hora : 18:08

Cliente : JOSE BOSQUEZ

R.U.C./C.I. : 1705520078

Direccion: CENTRO QUITO

CANT. PRODUCTO P.U P.TOT

CANT.	PRODUCTO	P.U	P.TOT
1,00	PARRILLADA JESSY	13,50	13,50
2,00	CONTENEDOR UNIDAD	0,22	0,45*

EF 14,00	SUBTOTAL 12%:	0,45
	SUBTOTAL 0%:	13,50
	DESCUENTO	0,00
	SUBTOTAL:	13,95
	IVA 12%:	0,05
ORDEN	TOTAL	14,00

FRO111697A-	CASH	20,00
	CAMBIO	6,00

[Signature]
Firma Autorizada

[Signature]
Recibi Conforme

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
IMPORTE DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

X X



Martínez Coral Luis Heraldo
RUC: 0400825279001

Dirección:
 Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
 TULCÁN - ECUADOR

- * Habitaciones confortables
- * Televisión LED
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descuento para familias y excursiones

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1124277376

SERIE 002-001-00

FACTURA Nº 0049173

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

Nombre: <u>Jose Bosquez</u>				Dirección: <u>Quito.</u>			
C. de C. <u>1705520078</u>		Telf.:		Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
Fecha de Emisión:		Nº de Personas		<u>26</u>	<u>06</u>	<u>2019</u>	<u>27</u>
<u>26-06-2019</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día
<u>101</u>	<u>1</u>						<u>31,25</u>
 RUC: 0400825279001 CANCELADO							
FORMAS DE PAGO				OBSERVACIONES:			
<input type="checkbox"/> Efectivo							
<input type="checkbox"/> Dinero electrónico							
<input type="checkbox"/> Tarjetas débito/crédito							
<input type="checkbox"/> Otros							
 Recepcionista				 EL Huésped			
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN				Sub-Total \$		<u>31,25</u>	
				Tarifa 0% \$			
				Tarifa 12% \$			
				IVA 12% \$		<u>3,75</u>	
				TOTAL \$		<u>35,00</u>	

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
 Fecha/Autorización: 11/ FEBRERO / 2019 - Del 047701 al 049700 - CADUCA: 11 / FEBRERO / 2020

Original: Cliente
 Copia Amarilla: Emisor



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-07-01 07:56:05 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2019-0832-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez, Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, 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 Salvoconducto semana del 25 al 28 de junio 2019	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-06-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-06-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-06-24 15:36:57 (GMT-5)	Archivar		3	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-06-24 10:32:25 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	3	Favor atender en base a normativa
Dirección Administrativa	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-06-24 10:09:53 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	3	Trámite respectivo
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-06-24 09:58:25 (GMT-5)	Reasignar	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	3	Estimada Directora: Favor su conocimiento y gestión conforme normativa vigente para este efecto. Saludos,
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-06-21 16:23:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-06-21 16:23:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-06-21 16:23:22 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-0832-M

Quito, D.M., 21 de junio de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Salvoconducto semana del 25 al 28 de junio 2019

De mi consideración:

En virtud de respetar disposiciones gubernamentales respecto de las órdenes de movilización y uso de los vehículos institucionales, solicito a usted, ordenar a quien corresponda la emisión de SALVOCONDUCTO para el vehículo y conductor administrativo asignado a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, a partir del 25 al 28 de junio del año en curso, con la finalidad de cumplir actividades estrictamente institucionales delegadas por la Señora Ministra a nivel nacional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:

**IVONNE
TATIANA LEON**



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10531

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-06-25 Hora 05:00 Hasta 2019-06-28 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-06-21

No. Comunicación MIES-SDII-2019-0832-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 285322

Kilometraje Fin 286417

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705520078

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1511

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. TATIANA LEÓN

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-06-24 15:44





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JOSE ROSOVEL PLACA: 961-1511
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SD 11-20190832-R TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA D' MAX 4X4
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MCS. FÁTIMA IBBM SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	26/06/2019	04:50	285825	RECORDER SUBSECRETARIA T. L.	05:45	285844
2	26/06/2019	05:45	285844	ADVIJAR A LA FUNCIONARIA IBBM	08:25	285967
3	26/06/2019	18:15	285967	APEYO LOGISTICO IBARRA TULCAN	20:40	286118
4	27/06/2019	18:30	286118	APEYO LOGISTICO TULCAN-QUITO	21:30	286417
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						


 FIRMA COMISIONADOS




 CONDUCTOR