



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5373 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEI-1509 DEL 03 AL 04-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 3026757100

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	24/10/2018	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 Liquido: 80,00



14/14

13 fose

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	017 010 2018	5373	5282
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2878	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709025728 BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO					

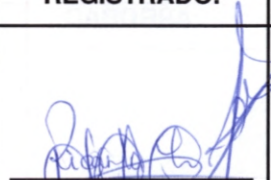
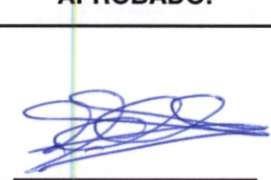
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N° PEI-1509 DEL 03 AL 04-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-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		017	010	2018	5373 5282
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		2878	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

DEDUCCIONES

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		015 010 2018	5282	5282	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2878		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

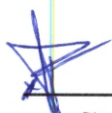
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 03 AL 04-10-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **635-522-91-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709025728	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	03/10/2018	04h55	Retorno: 04/10/2018
Fecha	04/10/2018	17h00	Ciudad: Santo Domingo-Manabí

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia

NO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

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	25,00
			ALIMENTACION	32,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	57,00

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	
2	

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,

 Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

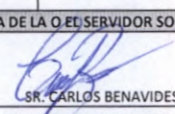
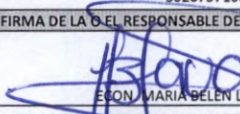
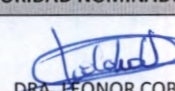
Quito, 12 de octubre de 2018

12 OCT 2018

15 OCT 2018

MIES	Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PRESUPUESTARIO	
CONTABILIDAD	
TESORERÍA	
DESCONCENTRADOS	
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
DIRECTORA FINANCIERA MIES	

an 5282

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DA-2018-320-CB				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 02 DE OCTUBRE DE 2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES CARLOS				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO TSÁCHILAS - MANABÍ PORTOVIEJO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA	
03/10/2018		04H55		04/10/2018		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEÑORITAS FERNANDA BUENDIA - ANDREA SÁNCHEZ Y CARLOS BENAVIDES. (CONDUCTOR ASIGNADO).							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX PEI 1509 A LA PROVINCIAS DE TSACHILAS Y MANABÍ.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEI-1509	QUITO - VALLE HERMOSO	03/10/2018	04H55	03/10/2018	09H20	
TERRESTRE	PEI-1509	VALLE HERMOSO - SAN JACINTO DE BÚA	03/10/2018	11H00	03/10/2018	11H58	
TERRESTRE	PEI-1509	SAN JACINTO DE BÚA-LUZ DE AMÉRICA	03/10/2018	13H40	03/10/2018	14H35	
TERRESTRE	PEI-1509	LUZ DE AMÉRICA - STO. DOMINGO	03/10/2018	15H20	03/10/2018	16H05	
TERRESTRE	PEI-1509	STO. DOMINGO- EL ESFUERZO	04/10/2018	08H05	04/10/2018	09H18	
TERRESTRE	PEI-1509	EL ESFUERZO - QUITO	04/10/2018	13H15	04/10/2018	17H00	
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: 3026757100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 SR. CARLOS BENAVIDES				 ECON. MARIA BELEN LANDASURI			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 DRA. LEONOR COBO							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							


Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 SECRETARÍA
 Fecha: 11 OCT 2018 14:41
 Hora:
 Firmado: ELENA LEXTON
 No. Control: 9-4049
 MIES

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre:
 Fecha: 10 OCT 2018
 Hora: 16:17

8043


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CAF-DA-2018-320-CB	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09 DE OCTUBRE DE 2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BOLÍVAR-GUARANDA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SEÑORITAS. FERNANDA BUENDIA ANDREA SÁNCHEZ Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR ASIGNADO).	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

03/10/2018: Inicie mis actividades a las **04h55** desde mi domicilio, para dirigirme al lugar acordado, llegando a las **05h00** siendo las **05h05** nos trasladarnos en comisión a las prov. de los Tsáchilas y Manabí. Siendo las **07h15** pasando el peaje de Santo Domingo no encontramos con un accidente de tránsito, lo cual nos impidió dirigirnos a la prov. de Manabí ya que dieron paso a las **08h50** lo cual las compañeras funcionarias se comunicaron con su jefe inmediato explicándole que no podíamos viajar a la prov. de Manabí a la reunión programada de las funcionarias en Puerto López, una vez comunicado el hecho nos dispusieron que trabajemos en Santo Domingo, sin embargo yo comunique también del accidente al señor Claudio Chalacan de transportes. Siendo las **09h20** llegamos al Cantón Valle Hermoso para continuar con agenda de trabajo de las funcionarias en visita a los Infocentros. Siendo las **11h00** nos trasladamos a la parroquia San Jacinto de Búa, llegando a las **11h58** al Infocentro de la localidad, siendo las **13h40** terminadas las actividades de las compañeras nos dirigimos al Cantón Luz de América, llegando a las **14h35** al Infocentro, siendo las **15h20** nos dirigimos a Sto. Domingo, llegando al barrio Santa Martha para la reunión en el Infocentro llegando a las **16h05**. Siendo las **16h15** nos trasladamos a la Distrital del IES, posteriormente siendo las **17h55** terminada las actividades de las funcionarias nos trasladamos al Hotel Torre Azul en donde pernoctamos

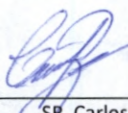
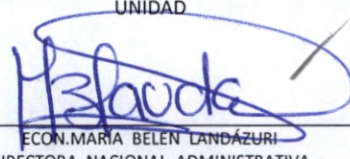
04/10/2018: Inicie mis actividades a las **08h05** para trasladarnos a la parroquia el Esfuerzo para continuar con las actividades de las funcionarias en el Infocentro llegando **09h18** para continuar con las actividades, siendo las **13h15** culminada la agenda nos trasladamos a la ciudad de Quito llegando a las **17h00** sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal para el cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/10/2018	008300001077738	PEAJES	1.00
03/10/2018	004-022-001254156	PEAJES	1.00
04/10/2018	004-024-001219237	PEAJES	1.00
04/10/2018	008400001010883	PEAJES	1.00
03/10/2018	001-001-000020113	ALIMENTACION	10.00
03/10/2018	001-001-0000039	ALIMENTACION	10.00
03/10/2018	002-001-000006467	ALIMENTACION	12.00
04/10/2018	002-001-000038582	HOSPEDAJE	25.00
		SUMAN:	USD\$ 61.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	03/10/2018	04/10/2018	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 hh:mm	04H55	17H00				
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	PEI-1509	QUITO – VALLE HERMOSO	03/10/2018	04H55	03/10/2018	09H20
TERRESTRE	PEI-1509	VALLE HERMOSO – SAN JACINTO DE BÚA	03/10/2018	11H00	03/10/2018	11H58
TERRESTRE	PEI-1509	SAN JACINTO DE BÚA-LUZ DE AMÉRICA	03/10/2018	13H40	03/10/2018	14H35
TERRSTRE	PEI-1509	LUZ DE AMÉRICA –STO .DOMINGO	03/10/2018	15H20	03/10/2018	16H05
TERRESTRE	PEI-1509	STO. DOMINGO- EL ESFUERZO	04/10/2018	08H05	04/10/2018	09H18
TERRESTRE	PEI-1509	EL ESFUERZO - QUITO	04/10/2018	13H15	04/10/2018	17H00
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			
 SR. Carlos Benavides CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES.			 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA			

QUEZADA CABRERA GIORGE ANTONIO
R.U.C.: 1714791439001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Urb. Echanique Cueva Av. Abraham Calazacón lote 18 y C
Tells.: 377 8026 / 099 400 4398
Santo Domingo - Ecuador

Torre Azul
★ ★ ★

Aut. SRI N° 1123436324
FACTURA S. 002 - 001 - 000038582
FECHA AUTORIZACIÓN: 10-SEPTIEMBRE-2018

Cliente: Carlos Renuvides
RUC. C.I.: 1709025728 Fecha: 04-10-2018
Direcc.: Quito
Telf.: _____ Guía Rem. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	los pedaje		
	una noche	22.32	22.32
	HOTEL Torre Azul		
	CANCELADO		

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒
Dinero Electrónico ☐
Tarjeta de Crédito/Débito ☐
Otros ☐

F. Autorizada [Firma]

Sub Total 22.32
IVA 0 %
IVA 12 % 2.68
TOTAL \$ 25.00

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHoyo E IBAÑEA Fono: 2758-234
RUC. 1709496366001 AUT. 2061 24- B DEL 38301 - 40700 CADUCA: 10-SEPTIEMBRE-2019



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. 9471

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-10-03 Hora 05:00 Hasta 2018-10-04 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-02

No. Comunicación MIES-SF-2018-1297

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO- MANABÍ - SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 295246

Kilometraje Fin 295.771

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509

Marca / Modelo

CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matricula

A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. MARÍA AUGUSTA MONTALVO

Cargo SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-10-02 16:49





002
Autorizado
S

Memorando Nro. MIES-SF-2018-1297-M

Quito, D.M., 02 de octubre de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo para la supervisión y seguimiento al proceso de Encuentros Comunitarios en la Zona de Planificación 4

De mi consideración:

En el marco de levantamiento y/o actualización del Registro Social así como el seguimiento de encuentros comunitarios, se ha planificado la visita en territorio de las analistas de las Direcciones de esta Subsecretaría, Mgs. María Fernanda Buendía y Mgs. Andrea Sánchez, para los días 03 y 04 de octubre del 2018, las mismas que visitarán la Zona de planificación 4, la cual se detalla a continuación:

Ruta	Salida		Llegada	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora
Quito - Portoviejo (Parroquia Santa Ana y 24 de Mayo)	03/10/2018	1:00 AM	03/10/2018	9:00 AM
Portoviejo - Puerto López (Parroquia Cabec)	03/10/2018	12:00 AM	03/10/2018	2:00 PM
Puerto López - Santo Domingo (Parroquias El Esfuerzo y Las Villegas)	03/10/2018	4:00 PM	03/10/2018	11:00 PM
Santo Domingo - Quito	04/10/2018	1:00 PM	04/10/2018	4:00 PM

En este sentido, me permito solicitar la autorización para el uso de un vehículo institucional y la designación de un conductor en los días mencionados. Para fines de coordinación favor contactarse con la Mgs. María Fernanda Buendía al teléfono 0998208023 o al correo electrónico maria.buendia@inclusion.gob.ec.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda
SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Anexos:

- mics-sf-daf-2018-0127-m_delegación_andrea_sánchez.pdf
- mics-sf-dc-2018-0062-m_delegación_de_seguimiento.pdf

Copia:

Srta. Soc. María Fernanda Buendía Gutiérrez
Analista de Corresponsabilidad 3

Srta. Econ. Andrea Carolina Sánchez Aguirre
Analista de Protección Familiar 3

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

at



Firmado electrónicamente por:
**MARIA AUGUSTA
MONTALVO CEPEDA**

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-001254156

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:
021

03/10/2018 07:15:46
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

031020180117681396200012
0040220012541560125415611

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 3
Fecha y Hora: 03-octubre-2018 5:50:18
Turno: 30310201812369
Factura Numero: 008300001077738
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7

Tarifa: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 031020180117600033300012008300001077
7381438913214

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezc-omprobantes.jsf>



031020180117600033300012008300001077738143
8913214

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-024-001219237

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:
042

04/10/2018 14:18:34
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

041020180117681396200012
0040240012192370121923712

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001
Via: 4
Fecha y Hora: 04-octubre-2018 16:38:28
Turno: 40410201812415
Factura Numero: 008400001010883
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoría: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 04102018011760003330001200840000101010
8831438914211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezc-omprobantes.jsf>



041020180117600033300012008400001010883143
8914211