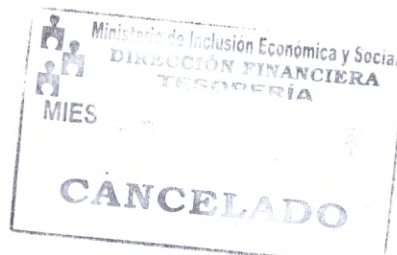


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7071 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A SANTO DOMINGO
 CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 861 MOVILIZANDO A LAS
 FUNCIONARIAS LORENA ANDRADE Y SILVANA NASCA SERVIDORAS DE
 LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL DEL 24 AL 27 SEPT

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	25/10/2019	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones							
		NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

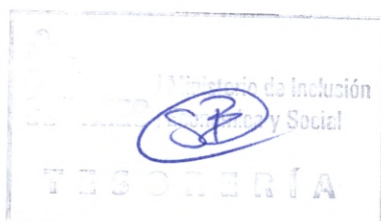
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00



19/1924

17 FOLIOS

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		021 010 2019	7071	6989	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-2821-	
					No. Expediente	
					3481	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711788321 PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 861 MOVILIZANDO A LAS FUNCIONARIAS LORENA ANDRADE Y SILVANA NASCA SERVIDORAS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL DEL 24 AL 27 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MIRIAM JIMÉNEZ

017

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		021	010	2019	
					7071	6989

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3481

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

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		018 010 2019	6989	6989
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3481	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 861 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA LORENA ANDRADE Y SILVANA NASCA SERVIDORAS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL DEL 24 AL 27 SEPT 2019.

7071

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

2024 carb 015

6989
6930

DATOS GENERALES

Cédula No. 1711788321

Funcionario PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 730-194-44

Cargo:

Nivel:

Fecha Hora Fecha

Salida: 24/09/2019 09h00 Retorno: 27/09/2019 21H30 Ciudad: SANTO DOMINGO-LA CONCORDIA-ISRAEL

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTO	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	75,00
		ALIMENTACION	95,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	170,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	168,00	168,00	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		240,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		4,00	
c) Total por reembolso de gastos		0,00	
d) Total por liquidacion de compras		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		244,00	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	El tramite contiene una liquidacion de compras Nro.4215
2	

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 octubre de 2019

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PRELIMINAR: ☒

PRE-SUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES: ☒

FECHA:

18 OCT 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social



Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha:

1 OCT 2019

Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. Trámite:

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

398-RP-MIES-DNA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

18/09/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PULLAS CORDOVA RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO-LA CONCORDIA-SAN ISRAEL/SANTO DOMINGO

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

24/09/2019

09H00

27/09/2019

21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRES. LORENA ANDRADE, SILVANA NASCA Y RAMIRO PULLAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo PEQ-861, movilizar a las señoras Lorena Andrade y Silvana Nasca, servidoras de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, a la provincia de Santo Domingo

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
INSTITUCIONAL	PEQ-861	QUITO - SANTO DOMINGO	24/09/2019	09H00	24/09/2019	11H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	SANTO DOMINGO - LA CONCORDIA	25/09/2019	07H00	25/09/2019	07H45
INSTITUCIONAL	PEQ-861	LA CONCORDIA	25/09/2019	07H45	25/09/2019	16H40
INSTITUCIONAL	PEQ-861	LA CONCORDIA - SANTO DOMINGO	25/09/2019	16H40	25/09/2019	17H25
INSTITUCIONAL	PEQ-861	SANTO DOMINGO - SAN ISRAEL	26/09/2019	09H00	26/09/2019	09H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	SAN ISRAEL	26/09/2019	09H30	26/09/2019	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	SAN ISRAEL - SANTO DOMINGO	26/09/2019	11H00	26/09/2019	11H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	SANTO DOMINGO	26/09/2019	11H30	26/09/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	SANTO DOMINGO	27/09/2019	08H00	27/09/2019	17H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	SANTO DOMINGO - QUITO	27/09/2019	17H30	27/09/2019	21H30

AUTORIZACION: 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 PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

3998916600

Nombre:

Fecha:

30 SET 2019

Hora:

124

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	 013
RAMIRO PULLAS CORDOVA CONDUCTOR PROFESIONAL	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 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 Delegad
	
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
398-RP-DNA-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PULLAS CORDOVA RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SANTO DOMINGO-LA CONCORDIA-SAN ISRAEL/SANTO DOMINGO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRES. LORENA ANDRADE, SILVANA NASCA Y RAMIRO PULLAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

24-09-2019

09H00 - 11H30

Quito - Santo Domingo

11H30 - 12H00

Desayuno

12H00 - 14H00

Recorrido visitas seguimiento Centros Infantiles

14H00 - 14h30

Almuerzo

14h30 - 21h00

Cumplimiento de actividades programadas

21h00 - 22h00

Merienda y pernoctar en la misma

25-09-2019

07H00 - 07H45

Santo Domingo - La Concordia

07h45 - 08h30

Desayuno

08H30 - 14H00

Recorrido visitas seguimiento Centros Infantiles

14H00 - 14H40

Almuerzo

14h40 - 16h40

Cumplimiento de actividades programadas

16h40 - 17h25

La Concordia - Santo Domingo

17h25 - 21h00

Cumplimiento de actividades programadas en el Distrito

21h00 - 22H00

Merienda y pernoctar en la misma

26-09-2019

08H00 - 08H30

Desayuno

08H30 - 09H00

Cumplimiento de actividades programadas en el Distrito

09H00 - 09H30

Santo Domingo - San Israel

09h30 - 11h00

Cumplimiento de actividades programadas

11H00 - 11H30

San Israel - Santo Domingo

11h30 - 13h00

Recorrido visitas seguimiento Centros Infantiles

13h00 - 14h00

Almuerzo

14h00 - 17h00

Recorrido visitas seguimiento Centros Infantiles

17h00 - 21H00

Cumplimiento de actividades programadas en el Distrito

21H00 - 22h00

Merienda y pernoctar en la misma

27-09-2019

08H00 - 08H30

Desayuno

08H30 - 13H00

Cumplimiento de actividades programadas

13h00 - 13h30

Almuerzo

13h30 - 17H30

Cumplimiento de actividades programadas

17H30 - 21H30

Santo Domingo - Quito

PRODUCTOS:

Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-861 y movilización de las señoras Lorena Andrade y Silvana Nasca, servidoras de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, a la provincia de Santo Domingo

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-09-2019	8914	ALIMENTACION	10.00
24-09-2019	10084	ALIMENTACION	10.00
24-09-2019	446	ALIMENTACION	10.00
25-09-2019	24844	ALIMENTACION	10.00
25-09-2019	10086	ALIMENTACION	10.00
25-09-2019	24851	ALIMENTACION	10.00
26-09-2019	8934	ALIMENTACION	12.00
26-09-2019	2425	ALIMENTACION	23.25
26-09-2019	3343	HOSPEDAJE	75.00
24-09-2019	008100002171595	PEAJE	1.00
24-09-2019	004-021-001548427	PEAJE	1.00
27-09-2019	004-024-001722394	PEAJE	1.00
27-09-2019	008400001715238	PEAJE	1.00
		SUMA:	USD 174.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	24-09-2019	27-09-2019	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 hh:m	09H00	21H30	

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
INSTITUCIONAL	PEQ-861	QUITO – SANTO DOMINGO	24/09/2019	09H00	24/09/2019	11H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	SANTO DOMINGO – LA CONCORDIA	25/09/2019	07H00	25/09/2019	07H45
INSTITUCIONAL	PEQ-861	LA CONCORDIA	25/09/2019	07H45	25/09/2019	16H40
INSTITUCIONAL	PEQ-861	LA CONCORDIA – SANTO DOMINGO	25/09/2019	16H40	25/09/2019	17H25
INSTITUCIONAL	PEQ-861	SANTO DOMINGO – SAN ISRAEL	26/09/2019	09H00	26/09/2019	09H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	SAN ISRAEL	26/09/2019	09H30	26/09/2019	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	SAN ISRAEL - SANTO DOMINGO	26/09/2019	11H00	26/09/2019	11H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	SANTO DOMINGO	26/09/2019	11H30	26/09/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	SANTO DOMINGO	27/09/2019	08H00	27/09/2019	17H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	SANTO DOMINGO - QUITO	27/09/2019	17H30	27/09/2019	21H30

INSTITUCIONAL	
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
 RAMIRO PULLAS CORDOVA CONDUCTOR PROFESIONAL	

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
 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 10950

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 2019-09-24 Hora 05:00 Hasta 2019-09-27 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-18

No. Comunicación MIES-SDII-2019-1300-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ZONA 4

Kilometraje Inicio 250 282

Kilometraje Fin 250 984

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861 Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO Número Matrícula A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. TATIANA LEÓN

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-19 17:19



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1300-M

Quito, D.M., 18 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITANDO DOS VEHÍCULOS PARA EL DISTRITO SANTO
DOMINGO DESDE DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019

De mi consideración:

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil mediante Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1270-M, de fecha 12 de septiembre 2019, delega a los funcionarios: Judith Lorena Andrade Saeteros, María Silvana Nasca Caiza, Pedro Francisco Villota Meza, Jorge Andrés Díaz Londoño, Samuel Isaías Pilco Tarira, para realizar una visita de asistencia técnica a los Centros de Desarrollo Infantil del Distrito Santo Domingo de la Zona 4, a partir del martes 24 al viernes 27 de septiembre 2019, con la finalidad de evaluar la calidad de los servicios, a través de la aplicación de la ficha de seguimiento y ficha de buenas prácticas de manufactura BPM a 36 unidades de atención; proceso técnico que permitirá contar con un diagnóstico actualizado del funcionamiento de los de las unidades de atención.

Con estos antecedentes, se solicita disponer a quién corresponda se facilite dos vehículos institucionales con sus respectivos conductores y salvo conducto, para trasladar a los funcionarios antes mencionados al Distrito Santo Domingo -Zona 4, desde el martes 24 al viernes 27 de septiembre 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos:

- mies-sdii-2019-1270-m_delegación_distrito_santo_domingo.pdf

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Mgs. Samuel Isaías Pilco Tarira
Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil

Sra. Dra. Judith Lorena Andrade Saeteros

**Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1300-M****Quito, D.M., 18 de septiembre de 2019****Servidor Público 6**

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza

Servidor Público 4

Pedro Francisco Villota Meza

Servidor Público 7

Sr. Jorge Andrés Díaz Londoño

Analista de Proyectos de Inversión 3

mg/sp

Firmado electrónicamente por:
**IVONNE
TATIANA LEON
ALVAREZ**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-17 17:41:37 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2019-1300-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:	SOLICITANDO DOS VEHÍCULOS PARA EL DISTRITO SANTO DOMINGO DESDE DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-18 (GMT-5)

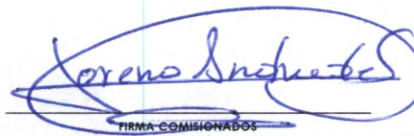
Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-09-19 15:40:43 (GMT-5)	Archivar		1	ordinado con los compañeros Ramiro Pullas Ramiro Rodriguez
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-09-19 11:22:31 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-19 08:24:30 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-19 08:21:13 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos, autorizado. Gracias
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-09-18 18:11:21 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-09-18 18:11:21 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-09-18 18:11:04 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Ramiro Pallas PLACA: PEO 861
 MEMORANDO SOLICITUD: MES-SDIT-2019-1300-21 TIPO DE VEHÍCULO: Serviti S2
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Silvana Naisca y Lorena Andrade

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	24/09/2019	9:00	250382	Quito - Santo Domingo	11:30	250547
2	24/09/2019	12:00	250547	Distrito Jura - Santo Domingo	22:00	250564
3	25/09/2019	7:00	250564	Santo Domingo - La Concordia	7:45	250637
4	25/09/2019	16:40	250637	La Concordia - Santo Domingo	17:25	250714
5	25/09/2019	21:00	250714	Distrito Santo Domingo - Hotel	22:00	250726
6	26/09/2019	8:00	250726	Santo Domingo - Distrito	9:30	250750
7	26/09/2019	11:00	250750	Santo Israel Santo Domingo	11:30	250791
8	26/09/2019	11:30	250791	Santo Domingo - Distrito Hotel	22:00	250813
9	27/09/2019	8:00	250813	Santo Domingo -	17:30	250839
10	27/09/2019	17:30	250839	Santo Domingo - Quito	21:30	250984
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						





FIRMA COMISIONADOS CONDUCTOR

10002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004215

AUT. S.R.I: 1124992960

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	_____	FECHA DE EMISIÓN	_____
CÉDULA:	_____		
DIRECCIÓN:	_____		
CIUDAD:	_____	PROVINCIA:	_____
TELÉFONO:	_____		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	LIQ 0000031+1595		1595
1	LIQ 001-00109412		109412
1	LIQ 0311-0017332		17332
1	LIQ 040001-0015		15

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Luis German Arteaga Mejía CRYSGAB Imp. Gráf. RUC: 1705923173001 AUT. 15 65 : Telf.: 2237560 Del: 0004101 Al: 0004300
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

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

VENDEDOR

Adquiriente

0001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 24-septiembre-2019 10:16:0
5
Turno:.....: 12409201921335
Factura Numero: 008100002171595
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 240920190117600033300012008100002171
5951438933217
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



240920190117600033300012008100002171595143
8933217

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.: 004-024-001722394

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042

27/09/2019 18:10:40
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
270920190117681396200012
0040240017223940172239410

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.: 004-021-001548427

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
011

24/09/2019 11:24:14
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
240920190117681396200012
0040210015484270154842712

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora: 27-septiembre-2019 19:57:5
4
Turno:.....: 42709201921421
Factura Numero: 008400001715238
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 270920190117600033300012003400001715
2381438936219
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



270920190117600033300012003400001715238143
2936219