

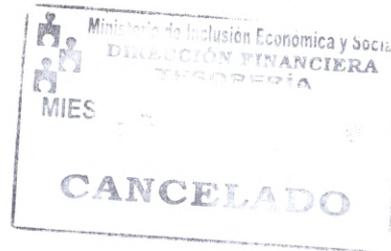


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7073 ✓ Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 314,59
IVA: 0,00
Sub Total: 314,59
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 314,59 ✓



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR VIAJE A ESMERALDAS,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LAS SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 16 AL 20-09-2019. CONTROL ✓
PREVIO RZ-YP-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	25/10/2019	314,59	0,00
Sub - Total				314,59	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 314,59



20/2019

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	7073	7003	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3491	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096 RODRIGUEZ MANUEL 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	314.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										314.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										314.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										314.59

SON: TRESCIENTOS CATORCE DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 16 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

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

MIRIAM JIMÉNEZ

018

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	7073
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-		3491	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

DEDUCCIONES

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

371
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		018	010	2019
				7003	7003
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-		3491

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO						

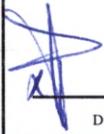
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	314.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										314.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										314.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										314.59

SON: TRESIENTOS CATORCE DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. - POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LAS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 16 AL 20-09-2019.

7073

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

1996 YOMI

016



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 730-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No. 1707976096
 Funcionario RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO
 Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
 Nivel: NIVEL 3
 Salida: 16/09/2019 12H15 Hora Fecha Retorno: 20/09/2019 18H30 Ciudad: ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	2,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	98,59
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	218,59

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	224,00	218,59	
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		314,59	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		2,00	
d) Total a favor del Funcionario		316,59	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 7687 POR CUANTO EL SUBTOTAL NO SE ENCUENTRA EN EL CASILLERO QUE CORRESPONDE

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos 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,

Ricardo Zambrano
 RICARDO ZAMBRANO
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 17 de octubre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES
 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERÍA:
 DESCONCENTRACIONES:
 Por atender requerimiento en informe normativa.
 DIRECTORIA FINANCIERA/MIES

18 OCT 2019
 18 OCT 2019
 18 OCT 2019
 cup 7003/7006

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 368.-R.R.- DNA-MIES-2019 FECHA DE SOLICITUD Fecha: 30/SEP/2019 Hora: 11/09/2019

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION No. Trámite: 1996

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RAMIRO RODRÍGUEZ PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA SALIDA: 16/09/2019 HORA SALIDA: 12:15 FECHA LLEGADA: 20/09/2019 HORA LLEGADA: 18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. RAMIRO RODRÍGUEZ - SRAS. LORENA ANDRADE - SILVANA NASCA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR A LAS COMPAÑERAS FUNCIONARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL A TRAVÉZ DE LA APLICACIÓN DE LA FICHA EN EL DISTRITO DE ESMERALDAS DESDE EL 16 HASTA EL 20 DEL MES Y AÑO EN CURSO.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include routes like QUITO - ESMERALDAS, ESMERALDAS, ESMERALDAS - VICHE, etc.

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 PACIFICO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 1039572846

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: SR. RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ECON. MARIA BELEN LANDAURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL 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.

Handwritten notes: R. N. 6, 07-10-2019, 10:30, PP



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 368- R.R.-D.N.A.-MIES-2019 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RAMIRO RODRÍGUEZ
PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ESMERALDAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR RAMIRO RODRÍGUEZ - SRAS. LORENA ANDRADE Y SILVANA NASCA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

16/09/2019:
Inicie mis actividades a las **12:15** para trasladarnos junto a las compañeras funcionarias Sras. Lorena Andrade y Silvana Nasca desde la plataforma de lo social hasta la ciudad de Esmeraldas, llegando a las **18:45**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad. Cabe señalar que se realizó la parada respectiva para poder almorzar antes de llegar a nuestro destino y luego de haber llegado a Esmeraldas una vez que nos hospedamos procedimos a merendar.

17/09/2019:
Inicie mis actividades a las **07:30** para dirigirnos hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Esmeraldas e inmediatamente continuar con la visita de los diferentes proveedores de alimentos así como también los Centros de Desarrollo Infantil de esta ciudad, trabajo que se lo realizó hasta las **18:00**, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.
Debo indicar que el consumo del desayuno y el almuerzo lo hicimos en el trayecto del día cerca de los CDI donde trabajaron las compañeras.

18/09/2019:
Inicie mis actividades a las **06:30** para trasladarnos hasta los diferentes proveedores de alimentos de los CDI así como también los Centros de Desarrollo Infantil cantón Quinindé en las parroquias de Viche, Quinindé, Malimpia, trabajo que se lo realizó hasta las **14:40** hora en que retornamos hasta a CDI de Viche, lugar donde las compañeras funcionarias trabajaron hasta las **17:00**, hora en que retornamos hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Esmeraldas y trabajando hasta las **18:15** hora en que me retire a pernoctar en esta ciudad.
Debo señalar que el desayuno y el almuerzo lo realizamos en la parroquia de Viche, por lo que la merienda nos servimos en la ciudad de Esmeraldas.

19/09/2019:
Inicie mis actividades a las **06:45** para trasladarnos hasta el cantón Muisne a visitar a los proveedores de alimentos y el CDI de este cantón, llegando a las **09:00** y trabajando las compañeras hasta las **13:00** hora en que retornamos hasta la ciudad de Esmeraldas llegando a las **15:00** hasta las oficinas del distrito de Esmeraldas, lugar donde trabajaron las compañeras funcionarias hasta las **20:00** hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.
Debo señalar que el desayuno y el almuerzo se lo realizo en el trayecto y regreso hacia el cantón Muisne, la merienda en la ciudad de Esmeraldas.

20/09/2019:
Inicie mis actividades a las **08:00** para dirigirme hasta las oficinas de la Dirección Distrital de Esmeraldas, lugar donde las compañeras funcionarias trabajaron hasta las **12:15**, hora en que retornamos hasta la ciudad de Quito, y luego de dejarles en sus respectivos domicilios, culmino mis actividades a las **18:30** sin novedades.

PRODUCTOS

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR A LAS COMPAÑERAS FUNCIONARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL A TRAVÉZ DE LA APLICACIÓN DE LA FICHA EN EL DISTRITO DE ESMERALDAS DESDE EL 16 HASTA EL 20 DEL MES Y AÑO EN CURSO.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/09/2019	088697	ALIMENTACION	14.00
16/09/2019	07687	ALIMENTACION	12.00
17/09/2019	03300	ALIMENTACION	10.00
17/09/2019	0820	ALIMENTACION	15.00
18/09/2019	088729	ALIMENTACION	7.00
18/09/2019	088751	ALIMENTACION	11.20
19/09/2019	034434	ALIMENTACION	6.50
19/09/2109	01352	ALIMENTACION	15.00
19/09/2019	03451	ALIMENTACION	10.00
19/09/2019	012938	ALIMENTACION	9.89
20/09/2019	014324	HOSPEDAJE	120.00
20/09/2019	004-025-002189108	PEAJES	1.00
20/09/2019	008400001696043	PEAJES	1.00
SUMA			\$232.59

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	16/09/2019	20/09/2019	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	12:15	18:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1513	QUITO - ESMERALDAS	16/09/2019	12:15	16/09/2019	18:45
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS	17/09/2019	07:30	17/09/2019	18:00
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS -VICHE-QUININDÉ-MALIMPIA	18/09/2019	06:30	18/09/2019	14:40
TERRESTRE	PEI-1513	VICHE	18/09/2019	14:40	18/09/2019	17:00
TERRESTRE	PEI-1513	VICHE-ESMERALDAS	18/09/2019	17:00	18/09/2019	18:15
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS - MUISNE	19/09/2019	06:45	19/09/2019	09:00
TERRESTRE	PEI-1513	MUISNE - ESMERALDAS	19/09/2019	13:00	19/09/2019	15:00
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS	19/09/2019	15:00	19/09/2019	20:00
TERRESTRE	PEI-1513	ESMERALDAS	20/09/2019	08:00	20/09/2019	12:15
TERRESTRE	PEI-1513	QUITO - ESMERALDAS	20/09/2019	12:15	20/09/2019	18:30

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado



Sr. RAMIRO RODRIGUEZ
CONDUCTOR

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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



ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 10923

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 2019-09-16 Hora 05:00 Hasta 2019-09-20 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-11

No. Comunicación MIES-SDII-2019-1261-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

248790Km.

Kilometraje Fin

249983Km.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. IVONNE LEÓN

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-13 17:34





*Autorizar
DA
Tener posesión en
nuestro capital*

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1261-M

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO VIÁTICOS DE MOVILIZACIÓN A DISTRITO ESMERALDAS

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo, solicito a usted, muy comedidamente, se autorice la disponibilidad de tres vehículos institucionales para el traslado de los funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, con la finalidad de realizar el seguimiento al 100% de Centros de Desarrollo Infantil a través de la aplicación de la ficha de seguimiento en el **Distrito Esmeraldas**, actividad a cumplirse a partir del **día lunes 16 al viernes 20 de septiembre** del año en curso, de acuerdo a la disposición de la señora Ministra.

Funcionarias/os:

Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
Lorena Andrade	Mayra Molineros	Miguel Cullacay
Silvana Nasca	Vanesa Rodríguez	Paulina Garzón Jorge Díaz

Cabe señalar que se solicita se incluya el vehículo asignado a la Subsecretaría de Desarrollo Infantil (conductor Luis Estacio)

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

Sra. Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo
Directora de Servicios de Atención Domiciliar

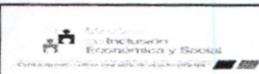
Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ja/sp



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



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Ramiro Rodríguez PLACA: PEI-1513
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SD11-2019-1261-11 TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA CHEVROLET D/Max
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Silas Lorena Andrade - SILVANA MASCA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	16/09/2019	12:15	248790	QUITO - ESMERALDAS	18:45	249160
2	17/09/2019	07:30	249160	ESMERALDAS	18:00	249192
3	18/09/2019	06:30	249192	ESMERALDAS-VICHE-QUINHINDÉ-MALINDA	14:40	249304
4	18/09/2019	14:40	249304	VICHE	17:00	249305
5	18/09/2019	17:00	249305	VICHE - ESMERALDAS	18:15	249452
6	19/09/2019	06:45	249452	ESMERALDAS-HUISHE	09:00	249550
7	19/09/2019	13:00	249550	HUISHE - ESMERALDAS	15:00	249650
8	19/09/2019	15:00	249650	ESMERALDAS	20:00	249660
9	20/09/2019	08:00	249660	ESMERALDAS	12:15	249665
10	20/09/2019	12:15	249665	ESMERALDAS - QUITO	18:30	249983
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

[Signature]
 FIRMA COMISIONADOS

[Signature]

[Signature]
 CONDUCTOR



COMEDOR "DON VALE"

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres
y Francisco Glen Teléfono: 062 488-191

ESMERALDAS :-: ECUADOR Obligado a Llevar Contabilidad

Ruc: 0800352163001

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA

0088697

AUT. SRI: 1125267221

001 001 00

Cliente: *Ramiro Rodríguez*

Fecha: *16-09-2019* Telf.:

Ruc: *1707976096* Direc.: *Quito*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>consumo de alimentos</i>		<i>12,50</i>
			<i>1</i>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUB TOTAL 12%	<i>12,50</i>
DINERO ELECTÓNICO		SUB TOTAL 0%	<i>—</i>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		DESCUENTO	<i>—</i>
OTROS		SUB TOTAL	<i>12,50</i>
		IVA 12%	<i>1,50</i>
		VALOR TOTAL	<i>14,00</i>

F. Autorizada

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0801061009001 Aut. 8232 F. de Imp. 06 de 08 del 2019/ Val. H. 06 de 08 del 2020 Imp. 88201 - 88800 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284

EL SAZON DE LA TIA SIXTA

BONILLA CASTILLO SIXTA TULIA
Matriz: CRISTOBAL COLON SN Y 9 DE OCTUBRE

TELF. 0999 398 566

ESMERALDAS - ECUADOR

Autorización No. 1125124737

RUC. 0800718934001

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0007687

NO Obligado a Llevar Contabilidad

Cliente: *Ramiro Rodríguez*

Fecha: *16/09/2019* R.U.C.: *1707976096*

Direc.: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V TOTAL.
<i>1</i>	<i>Consumo Alimentos</i>		<i>10,71</i>

CATEGORIZADO: NO

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

Sub-Total	\$	<i>10,71</i>
IVA	0%	<i>1,29</i>
IVA	12%	<i>1,29</i>
TOTAL A PAGAR		<i>12,29</i>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO. OTROS

COMEDOR "DON VALE"
 VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN
 Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres
 y Francisco Glen Teléfono: 062 488-191
 ESMERALDAS :- ECUADOR Obligado a Llevar Contabilidad

Ruc: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 AUT. SRI: 1125267221 FACTURA 0088729
 001 001 00

Cliente: Ramiro Rodríguez
 Fecha: 18/09/2019 Telf.: 099 6921628
 Ruc: 1707976096 Direc.: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentos		6,25

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	6,25
EFFECTIVO		SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTÓNICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUB TOTAL	
OTROS		IVA12%	0,71
F. Autorizada		VALOR TOTAL	7,00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 080266009001 Aut. 8232 F. de Imp. 06 de 08 del 2019/ Val. H. 06 de 08 del 2020 mp. 88201 - 88800 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284

COMEDOR "DON VALE"
 VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN
 Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres
 y Francisco Glen Teléfono: 062 488-191
 ESMERALDAS :- ECUADOR Obligado a Llevar Contabilidad

Ruc: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 AUT. SRI: 1125267221 FACTURA 0088751
 001 001 00

Cliente: Ramiro Rodríguez
 Fecha: 18/09/2019 Telf.:
 Ruc: 1707976096 Direc.: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentos		10,00

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	
EFFECTIVO		SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTÓNICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUB TOTAL	10,00
OTROS		IVA12%	1,20
F. Autorizada		VALOR TOTAL	11,20

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 080266009001 Aut. 8232 F. de Imp. 06 de 08 del 2019/ Val. H. 06 de 08 del 2020 mp. 88201 - 88800 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284

**UNZALIMEC CIA LTDA**

MATRIZ: Avenida del Pacifico 8-01 y A.Guerra Y False

SUCURSAL: Avenida del Pacifico 8-01 y A.Guerra

TELEFONO: 063700599

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0891728425001

004

FACTURA

N°.001 - 002 - 000012938 ✓

NUMERO DE AUTORIZACION

1809201901089172842500120010020000129381234567813

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1809201901089172842500120010020000129381234567813

RAZON SOCIAL: RAMIRO RODRIGUEZ ✓ **IDENTIFICACION:** 1707976096 ✓**DIR. CLIENTE:** QUITO**FECHA EMISION:** 2019-09-18 ✓ **GUIA REMISION:****PEDIMIENTOS:** UNZAMILEC CIA LTDA POS/55255

REFERENCIA:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	DESCUENTO	VALOR
1010500	1.0	Lasagna Carne	6.52	0.00	6.52
2020202	1.0	Te Helado Botella	1.60	0.00	1.60

NUEVE 89/100 DOLARES

SUBTOTAL:	8.11
DESCUENTO/Anticipo:	0.00
TOTAL BASE 12%:	8.11
BASE 0%:	0.00
IVA 12%:	0.97
SERVICIO :	0.81
TOTAL:	9.89

FORMAS DE PAGO/PLAZO**FORMA PAGO:** OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO**PLAZO:** 30.0**UNIDAD DE TIEMPO:** dias**INFORMACION ADICIONAL****E-MAIL:** ramirotri65@gmail.com**DIRECCION:** QUITO

001

500

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.: 004-025-002169108

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
052

20/09/2019 15:15:38

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
200920190117681396200012
0040250021691080216910811

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora: 20-septiembre-2019 17:00:05
Turno:.....: 42009201921245
Factura Numero: 008400001696043
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1.00
IVA 0%:.....: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 200920190117600033300012008400001696043143
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

