

018

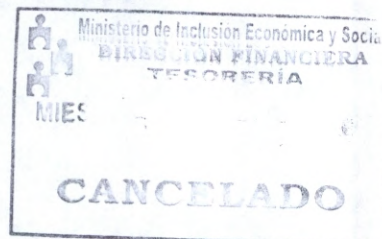


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6424 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 389,00
IVA: 0,00
Sub Total: 389,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 389,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A MILAGRO - TRIUNFO
CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509 MOVILIZANDO AL PERSONAL
DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL DEL 9 AL 14
AGOSTO 2019. CONTROL PREVIOPD-CR-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	01/10/2019	389,00	0,00
Sub - Total				389,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 389,00



18/18 Hoy

16/10/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027 09 2019	6424	6379
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3178	
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	389.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										389.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										389.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										389.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A MILAGRO - TRIUNFO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509 MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL DEL 9 AL 14 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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



016

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		027 09 2019	6424	6379	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3178		
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

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	026 09 2019	6379	6379
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3178
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	389.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										389.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										389.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										389.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A MILAGRO TRIUNFO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509 MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL DEL 9 AL 14 AGOSTO 2019.

64124

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

6380
6329

014

Grupo de gasto:

Certificación N°: 512-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709025728	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	Nivel:	
Salida:	09/09/2019 12h15	Retorno:	14/09/2019 16h00
		Ciudad:	GUAYAS-MILAGRO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	5	400,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			400,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	2,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			REEMBOLSO SIN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS	0,00
Total reembolso				2,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	150,00
			ALIMENTACION	119,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				269,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			400,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	280,00	269,00	
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00	
Valor que justifica el funcionario			389,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos				2,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				391,00

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,

PAUL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 25 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRACIÓN:

favor atender requerimiento,
conforme normativa.

SECTOR/A FINANCIERO/A MIES

25 SEP 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

013

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CAF-DA-2019-375-CB

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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 GUAYAS - MILAGRO		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)
09/09/2019	12H15	14/09/2019	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SEÑORES PATRICIA BARRERA, BLANCA BÁEZ, Y CARMEN MOROCHOY CARLOS BENAVIDES. (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

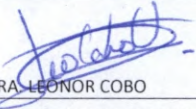
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX PEI 1509 A LAS PROVINCIA DEL GUAYAS (CANTÓN MILAGRO).

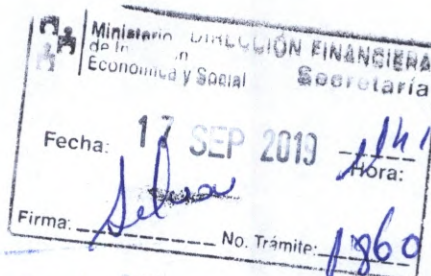
TRANSPORTE

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 - MILAGRO	09/09/2019	12H15	09/09/2019	21H50
TERRESTRE	PEI-1509	MILAGRO- EL TRIUNFO	12/09/2019	08H30	12/09/2019	09H15
TERRESTRE	PEI-1509	EL TRIUNFO- MILAGRO	12/09/2019	13H20	12/09/2019	14H10
TERRESTRE	PEI-1509	MILAGRO-QUITO	14/09/2019	07H40	14/09/2019	16H00

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			 CON. MARÍA BELÉN LANDAZURI
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			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			



18-09-2019
14:20

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Nombre: _____
Fecha: 13 SET. 2019 Hora: 15:17

13h



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CAF-DA-2019-375-CB

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BENAVIDES CARLOS.

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAS - MILAGRO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑORES. PATRICIA BARRERA, BLANCA BÁEZ, CARMEN MOROCHO Y CARLOS BENAVIDES. (CONDUCTOR ASIGNADO)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

09/09/2019: Inicie mis actividades desde, la Plataforma Gubernamental a las 12H15 para trasladarme a la ciudad de Milagro (de 16h30 a 17h30 almuerzo) Terminada la alimentación, continuamos con la comisión (de 20h30 a 21h00 merienda). Terminada la alimentación continuamos con el viaje a la ciudad de Milagro llegando a las 21h50 donde pernoctamos en la ciudad.

10/09/2019: Inicie mis actividades a las 07h30 para, trasladarme con los funcionarios a las oficinas del Distrito MIES, llegando a las 08h00 al lugar de trabajo de los compañeros, hasta las 10h00 que termino la reunión, por disposición de los funcionarios nos indicaron por cuanto en este Distrito estaban bajos de recursos para combustible, por lo que se movilizaron en vehículo contratado para la visitas a los diferentes programas que asiste el MIES, a las 13h45 me traslade sin necesidad de mover el vehículo institucional al almuerzo hasta las 14h30, siendo las 17h30 llegaron los compañeros del recorrido para continuar con las actividades en la oficina hasta las 21h20 que terminaron sus actividades (de 21h30 hasta las 22h00 merienda pernoctamos en la misma ciudad.

11/09/2019: Inicie mis actividades a las 07h30 para, trasladarme con los funcionarios al Distrito MIES llegando a las 08h00 (desayuno de 08h10 a 09h00). Por disposición de los funcionarios nos mantuvimos en el Distrito, por motivos que no tienen cupo para combustible ya que las visitas lo están haciendo con vehículos contratados, a los CDI (almuerzo de 14h00 a 15h00) culminadas las actividades de los funcionarios a las 20h00 (merienda de 20h30 a 21h20) pernoctamos en la misma ciudad

12/09/2019: Inicie mis actividades a las 07h00 para, trasladarme con los funcionarios al Distrito MIES (desayuno de 07h00 a 07h45). Culminada la alimentación nos dirigimos a las oficinas llegando a las 08h00, siendo las 08h30 nos trasladamos al Cantón el Triunfo para continuar con la agenda de visitas de los diferentes programas que asiste el MIES, llegando a las 09h15 posteriormente se hizo un recorrido en los CDI siendo las 13h20 retornamos a la ciudad de Milagro llegando al Distrito a las 14h10 (almuerzo de 14h30 a 15h30) culminada la alimentación continuo con la agenda programada. Siendo las 21h10 terminada la agenda de trabajo (merienda de 21h20 hasta las 22h10) culminada la alimentación pernoctamos en la misma ciudad.

13/09/2019: Inicie mis actividades a las 07h30 para, trasladarme con los funcionarios al Distrito MIES llegando a las 08h00 para continuar con la agenda de actividades de los funcionarios (desayuno de 08h10 a 09h00) Siendo las 14h00 me traslade sin mover el vehículo (almuerzo de 14h10 a 15h00) Terminada las labores de los funcionarios a las 20h20 (merienda de 20h30 a 21h20) Culminada la alimentación pernoctamos en la misma ciudad.

14/09/2019: Inicie mis actividades a las 07h40 desde la ciudad de Milagro con destino a la ciudad de Quito llegando a las 16h00 llegando sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores, en la camioneta Chevrolet de Placas PEI-1509

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

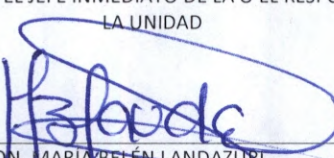
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/09/2019 ✓	00315500740581 ✓	PEAJES	1.00 ✓
12/09/2019 ✓	003151000147763 ✓	PEAJES	1.00 ✓
09/09/2019 ✓	001-001-000002248 ✓	ALIMENTACION	15.00 ✓
10/09/2019 ✓	001-001-000000376 ✓	ALIMENTACION	26.00 ✓
11/09/2019 ✓	001-001-000000390 ✓	ALIMENTACION	26.00 ✓
12/09/2019 ✓	001-001-000000402 ✓	ALIMENTACION	26.00 ✓
13/09/2019 ✓	001-001-000000412 ✓	ALIMENTACION	26.00 ✓
14/09/2019 ✓	002-001-000001126 ✓	HOSPEDAJE	150.00 ✓
SUMAN:			USD \$ 271.00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/09/2019 ✓	14/09/2019 ✓	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:mm	12H15 ✓	16H00 ✓	

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 -MILAGRO ✓	09/09/2019 ✓	12H15 ✓	09/09/2019 ✓	21H50 ✓
TERRESTRE	PEI-1509 ✓	MILAGRO-EL TRIUNFO ✓	12/09/2019 ✓	08H30 ✓	12/09/2019 ✓	09H15 ✓
TERRESTRE	PEI-1509 ✓	EL TRIUNFO-MILAGRO ✓	12/09/2019 ✓	13H20 ✓	12/09/2019 ✓	14H10 ✓
TERRESTRE	PEI-1509 ✓	MILAGRO-QUITO ✓	14/09/2019 ✓	07H40 ✓	14/09/2019 ✓	16H00 ✓

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: SR. CARLOS BEANAVIDES 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: ECON. MARIA BELÉN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA



Vargas Álava Christian René

Dir.: 9 de Octubre An y García Moreno

TELÉFONOS: 2974567 - 2974568

Milagro - Ecuador

RUC.0930625223001

FACTURA

002-001- 000001126

FECHA DE AUTORIZACION: 17/JUNIO/2019

Aut. S.R.I.1124978872

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1709025728

G. de Remisión:

Fecha: 14-09-2019

Telf.:

Son:

FORMA DE PAGO

SUB TOTAL 12%

133.93

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12%

16.07

TOTAL US \$

150

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Delgado González Johanna Rosaly "Imprenta Delgado JRG" Ruc. 0910141850001 Aut. 2306 * Tel: 042975284 - * O/P: #24792-P.Q. * 2B - (100x3) No. 000001001 al 000001200
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 17/JUNIO/2020 * ORIGINAL: QUEDARTE LA COPIA 1: EMISOR COPIA 2: SRI



Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacen
Seguros

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1235-M

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2019

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE PARA:
CONFORME A LA NORMATIVA.

Director/a Administrativo/a
Fecha: 05-09-2019

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS Y SALIDA DE VEHÍCULOS

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo, solicito de su autorización para el reconocimiento de viáticos de los funcionarios que detallo a continuación a fin de que puedan realizar seguimiento a los servicios de Desarrollo Infantil Integral en el Distrito Milagro a partir del 09 al 14 de septiembre del año en curso, disposición realizada por la Señora Ministra.

• Samuel Pilca

• Sandra Allauca

• Lorena Andrade

• Blanca Báez

• Patricia Barrera

• Carmen Morocho

• Francisco Villota

• Mónica Guerrero

• Kléver Torres

• Silvana Melo.

Jaime Alvarae

Carlos Bonavides

Ramiro Rodriguez

En este sentido, se solicita además su autorización para la asignación de vehículos institucionales, a partir del día lunes 09 de septiembre 12h00 retornando el día sábado 14 de septiembre 11h00 del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

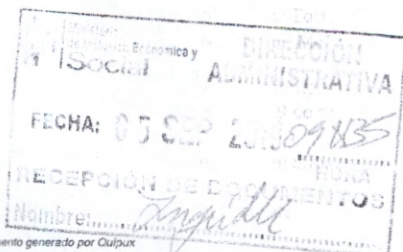
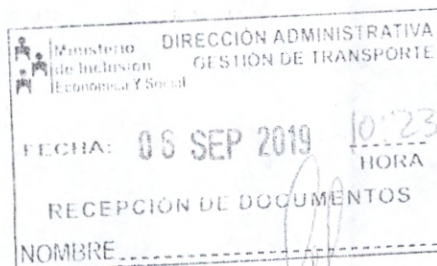
Mgs. Susana Emperatriz Cállay Toledo
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, SUBROGANTE

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-06 11:35:04 (GMT-5)

Generado por: Vinicio Andres Cifuentes Erazo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2019-1235-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo, Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS Y SALIDA DE VEHÍCULOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-06 09:46:29 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-05 17:47:45 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora, Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos.
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Susana Emperatriz Callay Toledo (MIES)	2019-09-05 17:45:31 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Susana Emperatriz Callay Toledo (MIES)	2019-09-05 17:22:06 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



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. 10882

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 2019-09-09 Hora 05:00 Hasta 2019-09-14 Hora 23:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL DISTRITO MILAGRO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-06

No. Comunicación MIES-SDII-2019-1235-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MILAGRO

Kilometraje Inicio 308.824

Kilometraje Fin 309.868

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 Matrícula A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SUSANA CALLAY

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, SUBROGANTE

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-09-06 15:48



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Benavides PLACA: PEI 1509
 MEMORANDO SOLICITUD: MIEI-SDIC-2019-1235-M TIPO DE VEHÍCULO: Camioneta
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Patricia Barrera - Blanca Diaz - Carmen Moracho

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	09. 09. 2019	12:15	308.884	Plataforma Ciudad Milagro	21:50	309.256
2						
3	10. 09. 2019	07:30	309.256	Movilización Distrito MIEI	08:00	309.260
4	10. 09. 2019	08:55	309.260	Distrito MIES Estacion Servicio	09:00	309.265
5	10. 09. 2019	09:05	309.265	Estacion Servicio Distrito MIEI	09:10	309.266
6	10. 09. 2019	21:15	309.266	Distrito MIES Hotel	22:00	309.273
7						
8	11. 09. 2019	07:30	309.273	Hotel Distrito MIES	08:00	309.275
9	11. 09. 2019	20:00	309.275	Salida Distrito MIES Hotel	21:20	309.279
10						
11	12. 09. 2019	07:30	309.279	Hotel Distrito MIES	08:00	309.281
12	12. 09. 2019	08:20	309.281	Distrito MIES - El Triunfo	09:15	309.328
13	12. 09. 2019	13:20	309.328	El Triunfo Milagro - D. MIES	14:10	309.403
14	12. 09. 2019	21:20	309.403	Distrito MIES Hotel	22:10	309.418
15						
16	13. 09. 2019	07:30	309.418	Hotel Distrito MIES	08:00	309.420
17	13. 09. 2019	20:20	309.420	Distrito MIES	20:40	309.425
18						
19	14. 09. 2019	07:40	309.425	Salida Milagro a Quito	16:00	309.868
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR



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-

0004191

AUT. S.R.I: 1124992960

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES:	Bertrando Velasco Cordero Roberto	FECHA DE EMISIÓN	16. 09. 2019
CÉDULA:	1709025728		
DIRECCIÓN:	San Miguel de los Andes, Calle Isidro Ayora y Abdon Calderon		
CIUDAD:	Quito	PROVINCIA:	Pichincha
TELÉFONO:	2932194718		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	003155000740591	1.00	1.00
1	003151000147763	1.00	1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	2.00

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE MILAGRO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY

AQUIL MILAGRO

Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
 Fecha y Hora: 12-septiembre-2019 8:45:56
 Turno:.....: 51209201964701153
 Factura Numero: 003155000740581
 RUC/CI:.....: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria:.....: 1
 Valor:.....: \$1,00
 IVA 0%:.....: \$0,00
 VALOR TOTAL:.....: \$1,00
 CLAVE: 120920190109915031020012003155000740
 5811236987414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



120920190109915031020012003155000740581123
 5811236987414

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE MILAGRO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY

AQUIL MILAGRO

Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
 Fecha y Hora: 12-septiembre-2019 13:49:58
 Turno:.....: 11209201921301149
 Factura Numero: 003151000147763
 RUC/CI:.....: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria:.....: 1
 Valor:.....: \$1,00
 IVA 0%:.....: \$0,00
 VALOR TOTAL:.....: \$1,00
 CLAVE: 120920190109915031020012003151000147
 7631236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



120920190109915031020012003151000147763123
 6987411