

016



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6457 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 221,40
IVA: 0,00
Sub Total: 221,40
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 221,40



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4010448600

MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO.- POR VIAJE A BABAHOYO,
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN
INTERGENERACIONAL, DEL 12 AL 15-09-2019. CONTROL PREVIO
PD-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	01/10/2019	221,40	0,00
Sub - Total				221,40	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

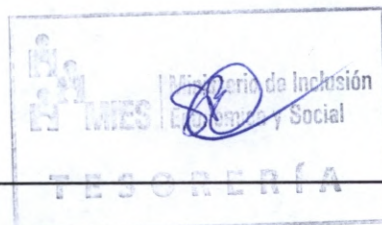
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 221,40



16/16 Monty

15/10/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

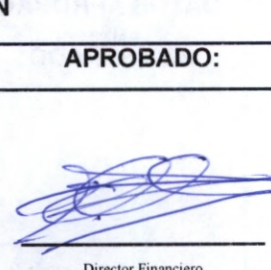
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 09 2019	6457	6409
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3194
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1717636631 MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO			

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	221.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										221.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										221.40

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO - POR VIAJE A BABAHOYO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 12 AL 15-09-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

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

MARIA TABANGO

: 014

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	6457 6409
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3194	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717636631	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO				

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		027 09 2019	6409	6409
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3194	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717636631	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO			

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	221.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										221.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										221.40

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO.- POR VIAJE A BABAHYOY, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 12 AL 15-09-2019.

6457

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

Grupo de gasto:

Certificación N°: 512-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No.	1717636631	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO	Nivel:	
Salida:	12/09/2019 05h45	Retorno:	15/09/2019 09h10 Ciudad: BABAHOYO-QUEVEDO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	95,20
			ALIMENTACION	54,20
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				149,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	168,00		149,40
Valor sin Justificar	30%	72,00		72,00
Valor que justifica el funcionario				221,40
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				221,40

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 1801 VALOR DEL SUBTOTAL MAL COLOCADO EN LA FACTURA
2	

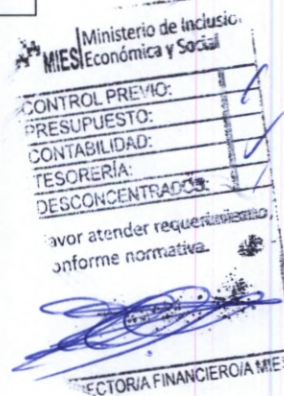
5. RECOMENDACIÓN

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



25 SEP 2019

27 SEP 2019

0126409

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
No. 376 D.M.- DNA-MIES-2019		11/09/2019	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
DIEGO MEJIA		CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
BABAHOYO-QUEVEDO		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
12/09/2019	05:45	15/09/2019	09:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRA. MARIA CRISTINA VALAREZO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONducir el vehículo de placas PEQ-0818 con el funcionario de la subsecretaría de atención intergeneracional quien prestara su contingente en la dirección distrital de Babaoyo y Quevedo

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0818	QUITO - BABAHOYO	12/09/2019	05:45	12/09/2019	13:45
TERRESTRE	PEQ-0818	BABAHOYO	13/09/2019	07:50	13/09/2019	20:00
TERRESTRE	PEQ-0818	BABAHOYO-QUEVEDO	14/09/2019	09:00	14/09/2019	11:40
TERRESTRE	PEQ-0818	QUEVEDO - QUITO	15/09/2019	04:00	15/09/2019	09:10

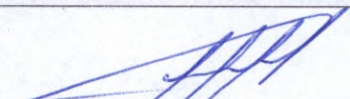
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

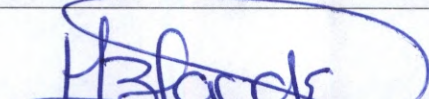
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	4010448600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


SR. DIEGO MEJIA
CONDUCTOR


SR. 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 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

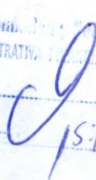
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

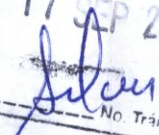
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Firma Autorizada LEO

 18-09-2019
14:20

Nombre: 
Fecha: 13 SET. 2019 Hora: 15:16

Ministerio de Inclusión Económica y Social	SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 17 SEP 2019	Hora: 14:08
Firma: 	No. Trámite: 1858

10h



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 376- D.M.-
D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR: DIEGO MEJIA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

BABAHYO-QUEVEDO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRA MARIA CRISTINA VALAREZO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

12/09/2019 Iniciamos nuestras actividades con destino Babahoyo a las 05:45 deteniéndonos a desayunar en Guaranda a las 11:00 retomando el viaje a las 11:25 llegando a la distrital de Babahoyo a las 13:45 para luego dirigirme a cargar combustible en la bomba asignada y a almorzar
Siendo las 21:00 nos dirigimos a buscar hotel, a merendar y luego dirigimos al hotel a pernoctar
13/09/2019: iniciamos con el desayuno a las 07:50 para luego 08:30 dirigimos hacia la distrital a dejar a la funcionaria mientras tanto me regrese al hotel a hacer la reserva correspondiente a la noche del día 13-09-2019 luego a las 16:00 nos dirigimos a C.D.I a retirar un documento
Siendo las 19:00 nos dirigimos al hotel de la funcionaria quien se quedó a descansar mientras tanto yo me dirigí a merendar y luego a pernoctar al hotel a las 20:00
14/09/2019: Inicio mis actividades a las 09h00 saliendo a la ciudad de Quevedo y llegando a nuestro destino a las 11:40 para luego a las 11:53 dirigirme a cargar combustible en la bomba asignada y luego esperar al funcionario en el distrital quien salió a las 15:00 al almuerzo y luego regresar a la oficina 16:00
Siendo las 20:00 nos dirigimos a buscar hotel y luego a merendar para después proceder a pernoctar
15/09/2019: iniciamos en la mañana con el viaje de retorno a Quito a las 04:00 y llegando a nuestro destino a las 09:10

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/09/2019	002-001-000002814	HOSPEDAJE	33.6
12/09/2019	001-001-000142	ALIMENTACION	2.8
12/09/2019	002-001-000008033	ALIMENTACION	14.00
13/09/2019	001-001-000001801	ALIMENTACION	8.96
13/09/2019	002-001-000002821	HOSPEDAJE	33.6
13/09/2019	002-001-000008048	ALIMENTACION	15.00
14/09/2019	002-001-000002886	ALIMENTACION	11.2
14/09/2019	001-001-000005491	HOSPEDAJE	28.00
14/09/2019	002-001-000000441	ALIMENTACION	11.2
SUMA:			158.36

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	12/09/2019	15/09/2019	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	05:45	09:10	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0818	QUITO - BABAHYO	12/09/2019	05:45	12/09/2019	13:45
TERRESTRE	PEQ-0818	BABAHYO	13/09/2019	07:50	13/09/2019	20:00
TERRESTRE	PEQ-0818	BABAHYO-QUEVEDO	14/09/2019	09:00	14/09/2019	11:40
TERRESTRE	PEQ-0818	QUEVEDO - QUITO	15/09/2019	04:00	15/09/2019	09:10

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

SR. DIEGO MEJIA
CONDUCTOR

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DULCE MARIA BAYAS VÁLLES

R.U.C.: 1203350796001

002-001-

FACTURA

000002814009

HOTEL DEL RIO DULCE

Dir.: Av. General Barona 103 y Juan Montalvo

Celular: 0993791530 - Email.: hoteldelriobabahoyo@hotmail.com

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador - Documento Categorizado: NO

N° Aut. SRI.: 1125138430

Fecha de Autorización: 15/07/2019

Nombre del Huésped Diego Mejia		Habitación N°:	N°. de Personas:
C.I.: 1717636631	R.U.C.:		
Precio Habitación:	Nacionalidad:		
FORMA DE PAGO: ☒ Efectivo			

Fecha de Entrada: 12/09/19	Hora:	Fecha de Salida 13/09/19	Hora:
----------------------------	-------	--------------------------	-------

Observaciones: Hospedaje

[illegible]

Fecha de Caducidad: 15/Julio/2020

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001/ Aut. N°. 9958
Telf.: 0988866226 / 3 Bl. 100x2 Desde el 000002701 al 000003000 / Babahoyo-Los Ríos

Forma de Pago

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

Joel Umanante
HOTEL DEL RIO DULCE

CLIENTE

ORIGINAL=ADQUIRIENTE

COPIA=EMISOR

Sub-Total	\$	30.00
IVA 0%	\$	
IVA 12%	\$	3.60
TOTAL	\$	33.60

GRACIAS POR SU ESTANCIA

Patín Chacha José Alberto
Restaurante de comida rápida
Direc. Sector Universitario
Cel. 0986821154 - Guaranda
Aut. Srl. 1124685374 / Serie: 001-001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ruc. 0201940996001

FACTURA

№ 000142

	DIA	MES	AÑO
FECHA	12	09	2016

Sr.(es): DIEGO REJIA

RUC/C.I.: 171762663-1

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

Brillo Baus Edgar Daniel "Gráficas Brillo" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. SRI N° 1719

IMP. 24 ABRIL 2019

DEL 051 AL 150

CADUCA 24 ABRIL 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

SUB TOTAL	\$	2.50
-----------	----	------

DESCUENTO \$

IVA 12%	\$	0,30
---------	----	------

IVA 0 % \$

TOTAL USD \$	280
--------------	-----

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

Nuestra Prioridad: Calidad y Servicio para Usted

DULCE MARIA BAYAS VALLES

R.U.C.: 1203350796001

002-001-

FACTURA

000002821

007

HOTEL DEL RIO DULCE

Dir.: Av. General Barona 103 y Juan Montalvo

Celular: 0993791530 - Email: hoteldelriobabahoyo@hotmail.com
Bahahoyo - Los Rios - Ecuador - Documento Categorizado: NO

Nº Aut. SRI.: 1125138430

Fecha de Autorización: 15/07/2019

Nombre del Huésped: <u>Diego Mejia</u>	Habitación Nº.: _____	Nº. de Personas: _____
C.I.: <u>1717636631</u> R.U.C.: _____		
Precio Habitación: _____	Nacionalidad: _____	
FORMA DE PAGO: ☒ Efectivo		

Fecha de Entrada: <u>13/09/19</u>	Hora: _____	Fecha de Salida: <u>14/09/19</u>	Hora: _____
-----------------------------------	-------------	----------------------------------	-------------

Observaciones: Hospedaje

V.Unit.	V. Total
	<u>30.00</u>

Fecha de Caducidad: 15/Julio/2020

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 120133364001 / Aut. Nº. 9958
Telf.: 0988866226 / 3 Bl. 100x2 Desde el 000002701 al 000003000 / Bahahoyo-Los Rios

Forma de Pago

Efectivo	☒
Dinero electrónico	☐
Tarjeta de crédito/débito	☐
Otros	☐

José Umanante T.
HOTEL DEL RIO DULCE

CLIENTE

Sub-Total \$ 30.00
IVA 0% \$ _____
IVA 12% \$ 3.60
TOTAL \$ 33.60

GRACIAS POR SU ESTANCIA

ORIGINAL=ADQUIRIENTE COPIA=EMISOR

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

:- Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-

Dir.: Calle L/S/N y Calle A (Frente a la Bahía) * Cel.: 0986468718

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.
1125299540

002-001-

000008048

Fecha de Autorización 13-08-2019

Sr.(es): DIEGO MEJIA

RUC/CI: 171763663-1

Dirección: QUITO

Fecha: 13-09-2019

Guía de Remisión: _____

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>13.40</u>

FORMA DE PAGO		Sub-Total	12% \$.
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO		
DINERO ELECTRONICO	OTROS		
Válido para su Emisión hasta 13-08-2020.		Sub-Total	\$.
		Sub-Total	\$.
		Descuento	\$.
		Sub-Total	\$.
		IVA	12% \$.
		Total	\$.

13.40
1.60
15.00

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 10 B 1x1 / 000007501 - 000008500 / Bahahoyo - Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-25 15:46:19 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SAI-2019-1494-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Jenniffer Nathalie Florencia Mosquera, Subsecretaria de Atención Intergeneracional, 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 VEHÍCULOS Y PASAJES FIN DE SEMANA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-09-13 09:45:36 (GMT-5)	Archivar		2	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-09-12 09:46:45 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y sumilla de la autoridad.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-12 09:11:51 (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)	2019-09-12 09:03:32 (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 Atención Intergeneracional	Jennifer Nathalie Florencia Mosquera (MIES)	2019-09-11 16:49:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Atención Intergeneracional	Jennifer Nathalie Florencia Mosquera (MIES)	2019-09-11 16:49:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Atención Intergeneracional	Jennifer Nathalie Florencia Mosquera (MIES)	2019-09-11 16:49:20 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





Memorando Nro. MIES-SAI-2019-1494-M

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

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

ASUNTO: SOLICITANDO VEHÍCULOS Y PASAJES FIN DE SEMANA

De mi consideración:

Por medio del presente, conforme reunión mantenida el día de hoy miércoles 11 de septiembre de 2019, en el despacho de la señora Viceministra, solicito a Usted se delegue a quién corresponda se gestione los respectivos vehículos para los funcionarios de la Subsecretaría de Atención Intergeneracional que prestarán su contingente en las diferentes Direcciones Distritales conforme el siguiente detalle:

ZONA	NOMBRE FUNCIONARIO	DISTRITO	Movilización
1	Funcionaria Patricia Reclade	Esmeraldas / San Lorenzo	vehículo Institucional
2	Funcionario Galo Cañaz	Tena	vehículo Institucional
3	Guadalupe Martínez	Ambato / Riobamba	vehículo Institucional
4	Jenny Andagoya	Portoviejo / Manta	Pasaje Aéreo Manta
4	Margarita Cháves	Santo Domingo	vehículo Institucional
5	Funcionaria Cristina Valarezo	Babahoyo / Quevedo	vehículo Institucional
6	Funcionaria Carmen Velasquez	Cuenca	Pasaje Aéreo
8	Funcionario Camilo Tobar	Guayaquil	vehículo Institucional
9	Funcionaria Nelly Villarroel	Quito	vehículo Institucional
5	Funcionaria Yenny Yaguari	Guranda	vehículo Institucional

→ NIS ESTACTO.
→ KATO SMACHET
→ PABLO
→ AUSTON.
→ DALEXIS.
→ DIEGOMEJIA
→ AUZO.
→ AUSTON.
→ PABLO.

Las respectivas movilizaciones se realizarán a partir del día jueves 12 de septiembre y el retorno el día domingo en horas de la tarde.

Particular que se solicita para fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jenniffer Nathalie Florencia Mosquera
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Copia:

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herrería
Gerente de Proyecto 2

Sra. Dra. Sylvia Janneth Proaño Checa
Directora de la Población Adulta Mayor

Ca



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. 10907

002

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 2019-09-12 Hora 04:00 Hasta 2019-09-15 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-11

No. Comunicación MIES-SAI-2019-1494-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino BABAHOYO- QUEVEDO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1717636631

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ818

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS

Número Matrícula 168362

5. DATOS DEL SOLICITANTE

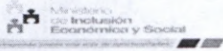
Nombres MGS. JENNIFFER FLORENCIA

Cargo SUBSECRETARIA DE ATENCION
INTEGENERACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-11 18:28



						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR: <u>DIEGO MEJIA</u> MEMORANDO SOLICITUD: <u>MPS-SAI-2019-1494-M</u> FUNCIONARIOS COMISIONADOS: <u>MARIA CALISTO VILLARDO</u>			PLACA: <u>PEO-0818</u> TIPO DE VEHICULO: <u>JEEP UTMAN</u>			
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	12-09-2019	05:45	195185	VIATE A DADAMOYO	12:45	195503
2	12-09-2019	11:00	195397	DESAVUNAN	11:45	195393
3	12-09-2019	14:15	195507	CARGA CONGRUENTIA - ALMEJERO	15:45	195512
4	12-09-2019	21:00	195512	BUSCAR HOTEL - HACENDAS Y PERNOCTAR	22:10	195518
5	13-09-2019	04:50	195518	DESAVUNO	08:30	195520
6	13-09-2019	08:30	195520	DISTRITAL-RESERVA HOTEL	10:30	195528
7	13-09-2019	16:00	195528	C.D.I	16:45	195533
8	13-09-2019	19:00	195533	DETAN EMBARRADA HOTEL - HACENDAS	20:00	195540
9	14-09-2019	09:00	195540	VIATE A QUESVEDO	11:40	195652
10	14-09-2019	11:57	195652	GRANJINCA	12:55	195657
11	14-09-2019	15:00	195657	ALMEJERO	16:00	195658
12	14-09-2019	20:00	195658	BUSCAR HOTEL - HACENDAS Y PERNOCTAR	20:30	195667
13	15-09-2019	04:00	195667	RETORNO QUITO	08:10	195863
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


FIRMA COMISIONADOS




CONDUCTOR