



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7666 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 354,50

IVA: 0,00

Sub Total: 354,50

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquidado Pagar: 354,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A PORTOVIEJO SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 861 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MONICA GUERRERO Y MELO SILVANA DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL DEL 30 SEP AL 5 O

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	19/11/2019	354,50	0,00
Sub - Total				354,50	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 354,50



23/23

21 FOLIAS

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	012 011 2019	7666	7561	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3757	
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	354.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										354.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										354.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										354.50

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A PORTOVIEJO SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 861 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MONICA GUERRERO Y MELO SILVANA DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL DEL 30 SEP AL 5 O CTU2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

021

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		012	011	2019	7666	7561
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3162-		3757	
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:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2019	<hr/>	<hr/>
	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	08 011 2019	7561	7561	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3757	

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	354.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										354.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										354.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										354.50

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A PORTOVIJEJO SANTO DOMINGO CONDICIENDO EL VEHICULO PEQ 891 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MONICA GUERRERO Y MELO SOLVANA DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL DEL 30 SEP AL 5 OCTU 2019.

7666

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

11/11/2019



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **786-194-44**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711788321	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	Nivel:	
Salida:	30/09/2019 09h00	Retorno:	05/10/2019 05h00
		Ciudad:	PORTOVIEJO-STO. DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	3,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			HOSPEDAJE	25,00
			ALIMENTACIÓN	9,50
Total reembolso				37,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	140,00
			ALIMENTACION	88,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				228,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00		224,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	96,00		96,00 ✓
Valor que justifica el funcionario				320,00 ✓
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				
				34,50 ✓
c) Total por liquidacion de compras				
				3,00 ✓
d) Total a favor del Funcionario				
				357,50 ✓

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 14180 NUMERO DE CÉDULA DEL FUNCIONARIO NO LEGIBLE
2	DE LA FACTURA N° 46322 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 164 NO SE DEBE DESGLOSAR EL IVA (CALIFICACIÓN ARTESANAL)
4	SE CANCELA EL REEMBOLSO DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, EL CUAL NO SUPERARER EL 70% DEL VIÁTICO ES DECIR \$56 DEL DÍA 04/10/2019 POR MOTIVO DE FUERZA MAYOR SEGÚN MEMO MIES-SDII-2019-1411-M DE FECHA 04/10/2019 AUTORIZADO CON SUMILLA INSETA DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 7 de noviembre de 2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES CHA:	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

018

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **408-RP-MIES-DNA-2019** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **24/09/2019**

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: **PORTOVIEJO/MANABI** / 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)
30/09/2019	09H00	04/10/2019	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRAS. MONICA GUERRERO, SILVANA MELO Y RAMIRO PULLAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo PEQ-861, movilizar a las señoras Mónica Guerrero y Silvana Melo, servidoras de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, a la provincia de Manabí.

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 - PORTOVIEJO	30/09/2019	09H00	30/09/2019	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	PORTOVIEJO - QUITO	04/10/2019	14H00	04/10/2019	21H00

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**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
RAMIRO PULLAS CORDOVA CONDUCTOR PROFESIONAL	ECONOMIA MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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</p>
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: **18 OCT 2019** Hora: **10:40**
Firma: No. Trámite: **2360**

16 OCT 2019
Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: **16 OCT 2019** Hora: **11:30**

9/18-10-2019
11:40



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 408-RP-DNA-MIES-2019		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07/10/2019
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS CORDOVA RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO-SANTA ANA-PAJAN-CALDERON-CRUCITA-PICOAZA/MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRAS. MONICA GUERRERO, SILVANA MELO Y RAMIRO PULLAS		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		
ACTIVIDADES		
30-09-2019		
09H00 – 11H00	Quito – Alluriquín	
11H00 – 11H30	Desayuno	
11H30 – 16H00	Alluriquín – Portoviejo	
16h00 – 16h30	Almuerzo	
16h30 – 20h00	Cumplimiento de actividades programadas Dirección Distrital	
20h00 – 21h00	Merienda y pernoctar en la misma	
01-10-2019		
08h00 – 08h30	Desayuno	
08H30 – 09H00	Portoviejo – Santa Ana	
09H00 – 13H30	Recorrido visitas seguimiento Centros Infantiles	
13H30 – 14H00	Santa Ana - Portoviejo	
14H00 – 14H30	Almuerzo	
14h30 – 21h00	Cumplimiento de actividades programadas Dirección Distrital	
21h00 – 22H00	Merienda y pernoctar en la misma	
02-10-2019		
07H00 – 07H45	Desayuno	
07H45 – 09H30	Portoviejo - Paján	
09H30 – 13H30	Recorrido visitas seguimiento Centros Infantiles	
13H30 – 14H00	Paján - Portoviejo	
14h00 – 14h30	Almuerzo	
14h30 – 17h00	Recorrido visitas seguimiento Centros Infantiles	
17h00 – 20H00	Cumplimiento de actividades programadas en la Dirección Distrital y Coordinación Zonal	
20H00 – 21h00	Merienda y pernoctar en la misma	
03-10-2019		
07H00 – 08H00	Desayuno	
08H00 – 09H00	Portoviejo – Calderón	
09h00 – 13h30	Recorrido visitas seguimiento Centros Infantiles Calderón, Crucita, Picoaza	
13H30 – 14H00	Almuerzo	
14h00 – 16h00	Cumplimiento de actividades programadas	
16h00 – 16h40	Picoaza - Portoviejo	
16h40 – 18H00	Cumplimiento de actividades programadas en Coordinación Zonal	
18H00 – 19h00	Merienda y pernoctar en la misma	
04-10-2019		
06H00 – 06H30	Desayuno	
06H30 – 12H00	Portoviejo - Santo Domingo	
12H00 – 15H00	No se pudo continuar el retorno a Quito debido al paro	
15H00 – 16H00	Almuerzo	

19H30 – 20h00	Merienda y pernoctar en la misma					
05-10-2019						
01H00 – 05H00	Santo Domingo - Quito					
PRODUCTOS:						
Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-861 y movilización de las señoras Mónica Guerrero y Silvana Melo, servidoras de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, a la provincia de Manabí.						
TRANSPORTE						
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
30-09-2019	8662	ALIMENTACION	10.00			
30-09-2019	9080	ALIMENTACION	10.00			
01-10-2019	14180	ALIMENTACION	12.00			
01-10-2019	2716	ALIMENTACION	8.00			
01-10-2019	1880	ALIMENTACION	10.00			
02-10-2019	678	ALIMENTACION	10.00			
02-10-2019	164	ALIMENTACION	10.00			
02-10-2019	1890	ALIMENTACION	10.00			
03-10-2019	1897	ALIMENTACION	10.00			
03-10-2019	2575	ALIMENTACION	5.00			
03-10-2019	4748	ALIMENTACION	15.00			
04-10-2019	46322	ALIMENTACION	15.00			
03-10-2019	37563	HOSPEDAJE	140.00			
04-10-2019	4302	HOSPEDAJE	25.00			
30-09-2019	008100002185492	PEAJE	1.00			
30-09-2019	004-021-001557960	PEAJE	1.00			
02-10-2019	001-026-002829847	PEAJE	0.50			
02-10-2019	001-023-002874618	PEAJE	0.50			
		SUMA:	USD 293.00			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA dd-mmm-aaa		30-09-2019	05-10-2019			
HORA hh:mm		09H00	05H00			
NOTA						
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.						
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 – PORTOVIEJO	30/09/2019	09H00	30/09/2019	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	PORTOVIEJO – SANTA ANA	01/10/2019	08H30	01/10/2019	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	SANTA ANA	01/10/2019	09H00	01/10/2019	13H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	SANTA ANA - PORTOVIEJO	01/10/2019	13H30	01/10/2019	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	PORTOVIEJO	01/10/2019	14H30	01/10/2019	21H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	PORTOVIEJO - PAJAN	02/10/2019	07H45	02/10/2019	09H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	PAJAN	02/10/2019	09H30	02/10/2019	13H30
INSTITUCIONAL	PEQ-861	PAJAN - PORTOVIEJO	02/10/2019	13H30	02/10/2019	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	PORTOVIEJO	02/10/2019	14H00	02/10/2019	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	PORTOVIEJO - CALDERON	03/10/2019	08H00	03/10/2019	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	CALDERON – CRUCITA - PICOAZA	03/10/2019	09H00	03/10/2019	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	PICOAZA - PORTOVIEJO	03/10/2019	16H00	03/10/2019	16H40
INSTITUCIONAL	PEQ-861	PORTOVIEJO	03/10/2019	16H40	03/10/2019	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	PORTOVIEJO – SANTO DOMINGO	04/10/2019	06H30	04/10/2019	12H00
INSTITUCIONAL	PEQ-861	SANTO DOMINGO - QUITO	05/10/2019	01H00	05/10/2019	05H00
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



*Defendido DT
DA
León
quede
en su punto*

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1411-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN

De mi consideración:

Estimada Coordinadora, cómo es de su conocimiento, contamos con equipo técnico y conductores administrativos en seguimiento en la zona 4; lamentablemente por los sucesos presentados a nivel nacional las vías de traslado se encuentran cerradas; razón por la cual solicito de la manera más gentil se autorice el retorno del personal técnico y administrativo que describo a continuación para que se trasladen en la madrugada del día 05 de octubre del año en curso a fin de precautar su seguridad y bienestar.

La salida la realizan desde el Distrito Santo Domingo donde pernoctarán el día de hoy 04 de octubre de 2019.

Funcionarios Subsecretaría Desarrollo Infantil:

- Carmen Morocho
- Blanca Báez
- Miguel Cullacay
- Silvana Melo
- Patricia Barrera
- Mónica Guerrero
- Vanessa Rodríguez

Conductores Administrativos:

- Lupo Gonzalez
- Ramiro Pullas
- Luis Estacio
- Luis Aulestia

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez
Subsecretaria de Discapacidades, Encargada

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

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

Sra. Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1411-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2019

Directora de Servicios de Atención Domiciliar

Sra. Dra. Carmen Narcisca Morocho Gómez
Servidor Público 3

Sra. Dra. Blanca Marina Báez Pérez
Técnica de Familias

Sr. Lcdo. Miguel Antonio Cullacay Siguencia
Analista de Contenidos

Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

Mgs. Mónica Beatriz Guerrero Vargas
Técnica de Nacional de CDI

Srta. Lcda. Mirian Vanessa Rodríguez Ricaurte
Analista de Servicios de Atención Domiciliar 3



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

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1343-M

Quito, D.M., 24 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITANDO CUATRO VEHÍCULOS PARA EL DISTRITO PORTOVIEJO,
JAMA Y SUS CANTONES, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE
2019

De mi consideración:

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, delega a los funcionarios: **Carmen Morocho,** **Mónica Guerrero,** Patricia Barrera, Sandra Allauca, Klever Torres, Blanca Báez, Silvana Melo, Vanessa Rodríguez., para realizar una visita de supervisión a los Centros de Desarrollo Infantil de la Zona 4 en los Distritos Portoviejo, Jama y sus Cantones a partir 30 de septiembre al 4 de octubre del presente año, 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 87 unidades de atención; proceso técnico que permitirá contar con un diagnóstico actualizado del funcionamiento de las unidades de atención.

Con estos antecedentes, se solicita disponer a quién corresponda se facilite cuatro vehículos institucionales con sus respectivos conductores y salvo conducto, para trasladar a los funcionarios antes mencionados al Distritos Portoviejo, Jama y sus Cantones de la Zona 4, desde 30 de septiembre al 4 de octubre 2019.

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. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

mg/sp



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

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

Matriz: ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

RUC: 2390032415001

Teléfonos: 022729212, 0989355539

Email: notificaciones@servicontconsultores.com

Web:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

comprobante
electrónico

Número de comprobante:

001-002-000008662

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

Número de autorización SRI:

3009201901239003241500120010020000086621234567816

Sr (a): RAMIRO PULLAS
 R.U.C./C.I.: 1711788321
 Fecha de emisión: 2019-09-30
 Dirección: QUITO
 Dirección de correo electrónico: tigrilloxp@hotmail.com

DETALLE			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	ALIMENTACION	8.930000	8.93

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	DÍA(S)

SUBTOTAL IVA 12% \$	8.93
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	8.93
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	1.07
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
VALOR TOTAL \$	10.00

CLAVE DE ACCESO:



3009201901239003241500120010020000086621234567816

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ASADERO Y Picanteria
LALO S
 IBARRA CARRENO FIDEL HILARIO
 Dirección: 15 de Abril S/N y Venezuela
 Teléfono: 05-2931484 - Portoviejo - Manabí
 R.U.C. 1300742069001
 Autorización SRI N° 1125299463

NOTA DE VENTA
 001-001- 000009080

Sr. (es): Ramiro Pollas
 RUC/C.I.: 171178832-1 Fecha Emisión: 30-09-19

Cant.	Descripción	VALOR UNITARIO	V. de Venta
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO		TOTAL USD.
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	10.00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

Original: Adquiriente - Copia Calce: Emisor
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00
 Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas "MERA" RUC. 1302189228001 - Aut. 1186
 Del 0008901 al 0009400 - Valido para su emisión hasta 13 de Agosto de 2020

GARCÍA MENDOZA ILIANA YELEN
RESTAURANT "EL AGUACATE"
 Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n
 Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841
 Portoviejo - Manabí - Ecuador
 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1124383823 R.U.C. 1304740358001

FACTURA Serie: 001-001 N° 000014180

Sr. (es): Ramiro Pollas
 C.I./R.U.C.: 1711788321 Fecha: 1-10-2019

Dirección: Quito G. de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		12.00

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	SUB-TOTAL 0%	SUB-TOTAL	IVA 0%	IVA 12%	VALOR TOTAL \$
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		12.00	12.00			12.00
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>						
T. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>						
Otros	<input type="checkbox"/>						

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 1311011090001 - AUT. S.R.I. 2349
 TELF.: 2631802 - IMPRESO DEL 012501 AL 014500 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 28-FEBRERO-2019 - VÁLIDO HASTA 28-FEBRERO-2020
 ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Valdiviezo Rosado Wilmer Elicio
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 RUC: 1307745503001 - AUT. SRI: 1125445232
 Dirección: Av El Ejercito s/n y Miguel Alcivar - Cel.: 0994200159
 PORTOVIEJO - MANABÍ CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.0

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 0002716

Cliente: Ramiro Pollas

Dirección: Quito
 Ruc/C.I.: 171178832-1 Fecha: 01-10-19

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación		8.00

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	8.00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

Original - Cliente / COPIA - Emisor

Navarrete Bermello Carmen Lucía
RESTAURANTE EL DICHO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Av. Manabí S/N y Los Mirtos. Teléfono: 052 563 555 R.U.C. 1303799009001
 Cel.: 0994 559 106 - PORTOVIEJO - MANABÍ Aut. SRI 1124167184

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0001880

FECHA DIA 01 MES 10 AÑO 2019
 Sr. (S): Ramiro Pollas

Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 171178832-1 Telf.: _____

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	10.00
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	
T. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE

F. Autorización 23/Enero/2019 - F. Caducidad 23/Enero/2020 - Inicio 1701 Fin 2000.

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.L.N.)

GRAFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC. 1304745280001 - AUT. 1191

Original USUARIO - Copia EMISOR



SANABRIA BANDRES ENEIDA PRICILA
PANADERIA Y PASTELERIA TRIGODELI
 R.U.C. 1729724656001 AUT. SRI 1124280054
 Dir.: Av. Manabí s/n y Av. El Periodista - Teléfono: 0980661578 / 0989897367

FACTURA Serie 003-001-00 **0000678**

FECHA: DÍA 02 MES 10 AÑO 2019

Sr.(es) Ramiro Pollas
 Dirección Quito
 RUC/C.I. 171178832-1 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS
 NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SUB TOTAL 12% 8,93
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 IVA 12% 1,07
 VALOR TOTAL 10,00

Recibi Conforme Ramiro Pollas
 Firma Autorizada

Original USUARIO - Copia EMISOR

F. Autorización 12/Febrero/2019 - F. Caducidad 12/Febrero/2020 - Inicio 601 - Fin 700.

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC. 1304745928001 - AUT. 1191

COMEDOR DE MARY 2

Intriago Parraga Normita Marilu
 RUC: 1306507276001 - AUT. SRI: 1124943582
 Matriz: El Rodeo - Rocafuerte 10 de Agosto s/n - Portoviejo
 Sucursal: Primero de Mayo Atanacio Santos s/n - Cel.: 0981166664
 Portoviejo - Manabí - Calf. Artesanal: # 090349

009

FACTURA Serie 002-001-00 **0000164**

Cliente: Ramiro Pollas
 RUC: 171178832-1 Guía de Remisión:
 Dirección: Quito Fecha: 02-10-19

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

SUB TOTAL 12% IVA 8,93
 SUB TOTAL 0% IVA
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 IVA 12% 1,07
 VALOR TOTAL 10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS

Norma Integre
 Firma Autorizada
 Recibi Conforme

101 a 200 Fecha de Aut. 11/Junio/2019 Hidalgo Palma Miguel Antonio Imprenta "HIDALGO" Aut. 2120 Portov. García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su Emisión hasta 11/Junio/2020

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

Imprenta HIDALGO Telf: 2452887 (M.L.N.)

Navarrete Bermello Carmen Lucía
RESTAURANTE EL DICHO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Av. Manabí S/N y Los Mirtos. Teléfono: 052 563 555 R.U.C. 1303799009001
 Cel.: 0994 559 106 - PORTOVIEJO - MANABÍ Aut. SRI 1124167184

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 **0001890**

FECHA DÍA 02 MES 10 AÑO 2019

Sr. (S): Ramiro Pollas
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 171178832-1 Telf.:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

F. Autorización 23/Enero/2019 - F. Caducidad 23/Enero/2020 - Inicio 1701 Fin 2000.

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC. 1304745928001 - AUT. 1191

Original USUARIO - Copia EMISOR

Navarrete Bermello Carmen Lucía
RESTAURANTE EL DICHO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Av. Manabí S/N y Los Mirtos. Teléfono: 052 563 555 R.U.C. 1303799009001
 Cel.: 0994 559 106 - PORTOVIEJO - MANABÍ Aut. SRI 1124167184

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 **0001897**

FECHA DÍA 03 MES 10 AÑO 2019

Sr. (S): Ramiro Pollas
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 171178832-1 Telf.:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

F. Autorización 23/Enero/2019 - F. Caducidad 23/Enero/2020 - Inicio 1701 Fin 2000.

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC. 1304745928001 - AUT. 1191

Original USUARIO - Copia EMISOR

CHIFA QUILONG CAO SHUJUN

Dir.: Av. Manabí S/n y Callejón Ponce - Tel.: 052632166
0984069311 - 0992356904 - Portoviejo - Manabí

RUC.: 1758062085001 FACTURA 000002575
AUT. SRI. 1124644432 001-002

Sr. (es): Ramiro Pullas

Fecha de Emisión: 03-10-19 G. de Remisión:

RUC.: o CL: 171178832-1 Teléfono:

Dirección:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimento		4.46

Documento Categorizado: No				Sub-Total 12%	
Forma de Pago				Sub-Total 0%	
Efectivo	Dinero Elect.	Tarjeta de Cr./ Déb	Otros	Descuento	
				Sub-Total	4.46
				IYA 12%	0.54
				Valor Total	5.00

GARCÍA LUCAS ORINSON VICENTE EL ESPECIAL PICANTERÍA

Dirección Matriz: Venezuela s/n y Callejón el Maestro
Dirección Establecimiento: Juan Montalvo s/n y Bolívar
Celular: 0981140636 / Picoaza - Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1307747061001 Aut. S.R.I. 1124883170

Contribuyente Régimen Simplificado
NOTA DE VENTA Nº 0004748
Serie: 004-001

Sr. (es): Ramiro Pullas

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 171178832-1 Teléf.:

Fecha: 03-10-19

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		15.50
TOTAL \$			15.50

Forma de pago		Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio R.U.C. 1311011990001 - Ayt. S.R.I. No. 2349 - Tel.: 2631982 Impreso del 004101 al 005100 - Autorización: 30-05-2019 - Caducidad: 30-05-2020 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 2500.0
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>	
T. crédito / débito	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>	



MENDOZA ANDRADE YECENIA AGUSTINA R.U.C. 1720057163001
MATRIZ: Juan Eulogio S/N y Pasaje Girón
Establecimiento 002: Av. Abraham Calazacón S/N y Av. La Paz
Santo Domingo - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 002-001-00 0046322
AUT. S.R.I.: 1125259718 - FECHA DE AUTORIZACION: 05 - AGOSTO - 2019

FECHA: 4-10-2019 15:2:18
CLIENTE: RAMIRO PULLAS
DIRECCION: QUITO
RUC: 1711788321
TELEF:
CANT: DETALLE PUNT P.TOTAL

1	CEV.CAMAR/PESCADO	7.14	7.14
1	ENCEB.CAMARON	4.91	4.91
1	PORC.TOSTADO	0.45	0.45
1	NESTEA	0.89	0.89

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 EX. 5-AGOSTO IMP.

FECHA DE CADUCIDAD: 05 - AGOSTO - 2020 / NUMERADO DEL: 0045001 AL 55000

9.50

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS A DE PAGO:	<input type="checkbox"/>

SubTOTAL 13.39
IVA 12% 1.61
TOTAL 15.00

Firma Autorizada: [Signature]
Firma Cliente: [Signature]
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

IX

Vélez Vélez Wilfrido Antonio - Impresiones Gráficas "VÉLEZ" RUC. 1306954999001 Aut. 13726 Del 0000000001 al 0000008000 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento Categorizado: SI

		HOTEL "LA HERRADURA 2"	
RODRIGUEZ MENDEZ ROSA MIRIAN - RUC: 1713511416001			
Matriz: Av. Abraham Calazacon Lote 18 y Pasaje Sin Nombre Est. 002: Urb. Jaramillo Delgado Av. Abraham Calazacon Lote 7 y 10 y Pasaje Sin Nombre Telf.: 3778 291 // SANTO DOMINGO - ECUADOR			
Aut. SRI N°: 1124851143	FECHA DE AUT.: 24/MAYO/2019	FACTURA N°. 002-001-00 0004302	

Cliente: <u>Ramiro Pullas</u>			
Dirección: <u>QUITO</u>			
RUC. C/I: <u>1711788321</u>	Fecha:	DIA: <u>04</u>	MES: <u>10</u>
Telef.:		AÑO: <u>2019</u>	

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Hospedaje del día 04-10-2019 con Salida 05-10-2019		22.32

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %	<u>22.32</u>
EFFECTIVO	<u>V</u>	SUBTOTAL 0 %	
DINERO ELECTRONICO		SUBTOTAL	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 12 %	<u>2.68</u>
OTROS		VALOR TOTAL	<u>25.00</u>

F. Autorizada
Recibi Conforme

CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC.1721377024001 FECHA DE CADUCIDAD 24/MAYO/2020
AUT. 11045 DEL 004101 AL 004600

Documento Categorizado: No Original: Adquirente - Copia: Emisor



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. 11045

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 2019-10-05 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-10-05 **Hora** 23:55
Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-04 **No. Comunicación** MIES-SDII-2019-1411-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino ZONA 4
Kilometraje Inicio 251829 **Kilometraje Fin** 252074

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 TATIANA LEON **Cargo** SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-10-04 15:06





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. 11003

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 2019-09-30 Hora 05:00 Hasta 2019-10-04 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-24

No. Comunicación MIES-SDII-2019-1343-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ZONA 4

Kilometraje Inicio 250984

Kilometraje Fin 252243

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 Matricula A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. TATIANA LEÓN

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-27 17:31



Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Ronivio Pallas PLACA: PEO 861
 MEMORANDO SOLICITUD: Mes-SP11-2019-1343 M. TIPO DE VEHICULO: Servicio 52
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Lorica Guerrero Giluona xelo

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	30-09-2019	9:00	250984	Quito Porto Viejo Manabí	16:00	251373
2	30-09-2019	19:00	251373	Districto Porto Viejo Hotel	21:00	251379
3	01-10-2019	8:30	251379	Zonal Porto Viejo Santa Ana	9:00	251395
4	01-10-2019	14:00	251395	Santa Ana Porto Viejo.	14:30	251411
5	01-10-2019	21:00	251411	Zonal Porto Viejo Hotel	22:00	251433
6	02-10-2019	7:45	251433	Porto Viejo Pajon Guala	9:30	251546
7	02-10-2019	9:30	251546	Guala Pajon Porto Viejo	17:00	251750
8	02-10-2019	20:00	251750	Zonal Porto Viejo Hotel	21:00	251762
9	03-10-2019	8:00	251762	Porto Viejo Colon Cruzita Pasa	9:00	251808
10	03-10-2019	16:00	251808	Finca Santa Porto Viejo Zonal	16:40	251826
11	03-10-2019	17:10	251826	Zonal Porto Viejo Hotel	14:00	251829
12	04-10-2019	6:00	251829	Porto Viejo - Santo Domingo	12:00	252074
13	05-10-2019	01:00	252074	Santo Domingo - Quito	05:00	252243
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Lorica Guerrero
FIRMA COMISIONADOS

[Signature]
CONDUCTOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Ministerio de Inclusión Económica y Social
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004220

AUT. S.R.I: 1124992960

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

Documento Categorizado: NO

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Pallas Cortez, Melitón Pallas FECHA DE EMISIÓN: 07-10-2019
 CÉDULA: 1179922-1
 DIRECCIÓN: Carlos Foch y General Suñer
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Cotacachi
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	008100002185492 Paje	1	1.00
1	004-021-001557960 Paje	1	1.00
1	001-026-002829847 Paje	1	0,50
1	001-023-002874618 Paje	1	0,50

FORMA DE PAGO

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

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	3.00

VENDEDOR

Adquiriente

001

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: 30-septiembre-2019 10:06:3

3
Turno:.....: 13009201921486
Factura Numero: 008100002185492
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL:.....: \$ 1,00

CLAVE:300920190117600033300012008100002185
4921438939210
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



300920190117600033300012008100002185492143
8939210

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS:0982093708
RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-026-002829847

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

CARRIL :
062

02/10/2019 08:13:54
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
021020190113600657600012
0010260028298470282984712

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
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.: 004-021-001557960

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
011

30/09/2019 12:27:58
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
300920190117681396200012
0040210015579600155796016

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS:0982093708
RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-023-002874618

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:

CARRIL :
031

02/10/2019 18:27:10
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
021020190113600657600012
0010230028746180287461810