



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7737 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO

Descripción:

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN
SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL
21 AL 25-10-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0028018393

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	21/11/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

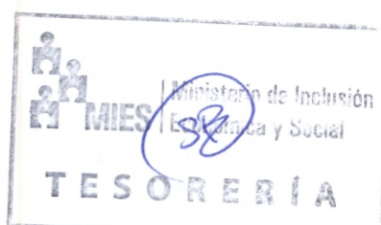
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



20/2019

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		014 011 2019	7737	7691
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3831	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

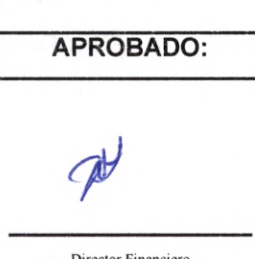
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 21 AL 25-10-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014	011	2019	7737 7691
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-		3831	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2019	_____ 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	013 011 2019	7691	7691
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3831
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1500332828 ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 21 AL 25-10-2019.

7737

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 786-194-44
 Cargo: CONDUCTOR
DATOS GENERALES

Cédula No. 1500332828

Funcionario ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Nivel: CONDUCTOR

 Hora Fecha
 Salida: 21/10/2019 09H00 Retorno: 25/10/2019 19H15 Ciudad: MANABI
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	140,00
		ALIMENTACION	99,54
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	239,54

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	224,00	224,00	
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		320,00	
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		322,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

 RICARDO ZAMBRANO
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 12 de noviembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERÍA:	☒
DESCONCENTRACIÓN:	☒
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
CHA:	

13 NOV 2019

12 NOV 2019

7691/7692



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-496-M.A

FECHA DE SOLICITUD
15 DE OCTUBRE DE 2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANDY MARIO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI - CHONE

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

21/10/2019

09H00

25/10/2019

19H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRS, PATRICIA BARRERA- PAULINA GARZON- MARIO ANDY.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 A LA PROVINCIA DE MANABI, PARA MOVILIZAR AL SRS. PATRICIA BARRERA- PAULINA GARZON, DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INFANTIL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-817	QUITO - MANABI - CHONE	21/10/2019	09H00	21/10/2019	14H50
TERRESTRE	PEQ-817	CHONE - PORTOVIEJO - CHONE	22/10/2019	07H45	22/10/2019	20H30
TERRESTRE	PEQ-817	CHONE - EL CARMEN - CHONE	23/10/2019	07H00	23/10/2019	20H40
TERRESTRE	PEQ-817	CHONE - PORTOVIEJO - CHONE	24/10/2019	07H00	24/10/2019	21H40
TERRESTRE	PEQ-817	CHONE - QUITO	25/10/2019	08H30	25/10/2019	19H15

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:
MUTUALISTA PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
28018393

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. MARIO ANDY

EGO MARIA BELEN LANDAZURI

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 31 OCT 2019
Hora: 16h35

Firma: [Signature]
No. Trámite: 2649

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 06-11-2019
Hora: 12:40 P.M.

16h30



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-496-M.A

FECHA DE INFORME
28 DE OCTUBRE DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIO ANDY

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI- CHONE.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRS.PATRICIA BARRERA- PAULINA GARZON- MARIO ANDY.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/10/2019: Inicie mis labores desde la Plataforma social del sur, a las 09h00, con las Técnicas Patricia Barrera, Paulina Garzón de Desarrollo Infantil Integral, para dirigirnos a la zonal 4-Distrital Chone llegando a las 14H50, a las oficinas de la Dirección Distrital Chone y continuar con lo planificado, debido a que en Chone no había crédito de combustible me traslade a la zonal de Portoviejo a las 15h50, y después recorrer en el Cantón Chone, culminando mis labores a las 20h30, por órdenes de los funcionarios, pernoctamos en la misma.

22/10/2019: Inicie mis labores a las 07H45, para dirigirme a la oficina de la Dirección Distrital Coca a continuar con lo planificado por los funcionarios, a las 09h40 nos trasladamos a El Carmen a realizar una visita de supervisión técnica a 03 CDI, retornando a las 15h00 a la Distrital Chone y culminando mis labores a las 20h40 y por órdenes de los funcionarios pernoctamos en la misma.

23/10/2019: Inicie mis labores a las 07h00 a continuar con lo planificado por el funcionario, y recorrer los siguientes CDI: Rocafuerte, El Resbalón, Las Peñas, Chara potó y a Portoviejo a cargar combustible y al retorno realizar el mismo recorrido llegando a Chone, culminando mis labores las 20h00, y por órdenes de los funcionarios pernoctando en la misma.

24/10/2019 : Inicie mis labores a las 07H00 para continuar con lo planificado por los funcionarios hasta las 14H40 y luego me traslade a Portoviejo a cargar combustible y retornar a la Distrital Chone y recorrer culminando mis labores a las 21H40 y pernoctar en la misma.

25/10/2019: Inicie mis labores a las 08h30, para continuar con lo planificado por el funcionario en la Distrital Chone hasta las 09H0, y luego retornar por Santo Domingo, Los Bancos a Quito, y luego me trasladé hasta el sur a cargar combustible culminando la comisión a las 19h15, en la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

CUMPLIR CON LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 A LA PROVINCIA DE MANBI, A LOS SRS/PATRICIA BARRERA-PAULINA GARZON.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/10/2019	008300001891509	PEAJE	1.00
21/10/2019	004-021-001578206	PEAJE	1.00
21/10/2019	000046531	ALIMENTACION	10.00
21/10/2019	000008851	ALIMENTACION	10.00
22/10/2019	0005452	ALIMENTACIÓN	10.00
22/10/2019	000022025	ALIMENTACION	18.50
23/10/2019	0005464	ALIMENTACIÓN	12.00
23/10/2019	0000316	ALIMENTACIÓN	5.60
23/10/2019	0000359	ALIMENTACIÓN	10.00
24/10/2019	000134	ALIMENTACION	10.00
24/10/2019	000000405	ALIMENTACION	7.84

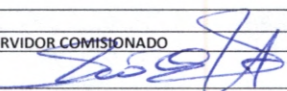
24/10/2019	000000405	ALIMENTACION	7.84
24/10/2019	0000010	ALIMENTACION	5.60
25/10/2019	0000179	HOSPEDAJE	140.00
		SUMAN:	USD 241.54

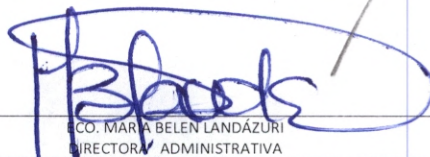
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	21/10/2019	25/10/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	09H00	19H15	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-817	QUITO - MANBI- CHONE	21/10/2019	09H00	21/10/2019	14H50
TERRESTRE	PEQ-817	CHONE -EL CARMEN-CHONE	22/10/2019	07H45	22/10/2019	20H30
TERRESTRE	PEQ-817	CHONE-PORTOVIEJO-CHONE	23/10/2019	07H45	23/10/2019	20H40
TERRESTRE	PEQ-817	CHPNE-PORTOVIEJO-CHONE	24/10/2019	07H00	24/10/2019	21H40
TERRESTRE	PEQ-817	CHONE-QUITO	25/10/2019	08H30	25/10/2019	19H15

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
 SR. MARIO ANDY CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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

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	 CO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1448-M

Quito, D.M., 15 de octubre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITANDO TRES VEHÍCULOS PARA TRASLADARSE A LA
ZONA 4, DISTRITO CHONE Y SUS CANTONES

De mi consideración:

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil realizará una visita de supervisión técnica a los Centros Infantiles de la Zona 4, en el Distrito Chone y sus cantones, del 21 al 25 de octubre del presente año, con la finalidad de evaluar la calidad de los servicios.

Con estos antecedentes, se solicita disponer a quién corresponda se facilite tres vehículos institucionales con sus respectivos conductores y salvo conducto, para trasladarse a la Zona 4 al Distrito Chone y sus cantones a los siguientes funcionarios: Carmen Morocho, Mónica Guerrero, Paulina Garzón, Sandra Allauca, Patricia Barrera .

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

mg/sp



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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-11-12 12:16:10 (GMT-5)

Generado por: Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2019-1448-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez, Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITANDO TRES VEHÍCULOS PARA TRASLADARSE A LA ZONA 4, DISTRITO CHONE Y SUS CANTONES	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-10-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-10-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-10-18 15:48:24 (GMT-5)	Archivar		3	requerimiento atendido
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-10-16 12:14:47 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-10-16 11:10:44 (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)	2019-10-16 11:07:55 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos, autorizado. Gracias
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-10-15 15:45:46 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-10-15 15:45:46 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-10-15 15:45:13 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

MARIO ANDY

PLACA:

PER-917

MEMORANDO SOLICITUD: N° MIES-S011-2019-1448-M

TIPO DE VEHÍCULO

32.

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

PATRICIA BARBERA
PAULINA GARCIA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	21-10-2019	9:09	309610	QUITO - CHONE - PORTUJELO - CHONE	14:40	309945
2	21.10.2019	15:50	309945	CHONE - PORTUJELO - CHONE	17:15	310023
3	21.10.2019	17:20	310023	PORTUJELO - CHONE	20:30	310095
4	22.10.2019	7:45	310095	CHONE - EL CARMEN	9:40	310230
5	22.10.2019	12:40	310230	EL CARMEN	15:00	310239
6	22.10.2019	15:00	310239	EL CARMEN - CHONE	17:15	310368
7	22.10.2019	20:00	310368	CHONE	20:40	310375
8	23.10.2019	7:00	310375	CHONE - PORTUJELO - CHONE	10:00	310400
9	23.10.2019	10:00	310400	CHONE - PORTUJELO - PORTUJELO		
10				CHONE	16:00	310600
11	23.10.2019	19:40	310600	CHONE	20:00	310611
12	24.10.2019	7:00	310611	CHONE	14:40	310682
13	24.10.2019	14:40	310682	CHONE - PORTUJELO - CHONE	17:31	310758
14	24.10.2019	20:30	310758	CHONE	21:00	310765
15	25.10.2019	9:00	310765	CHONE - ST DOMINGO - LOS BANCOS		
16				QUITO	19:15	311191
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR





PICANTERIA EL PAJARO ROJO
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 0046531

AUT. S.R.I.: 1125259718 - FECHA DE AUTORIZACION: 05 - AGOSTO - 2019

FECHA: 21 - 10 - 2019 11:55:51

CLIENTE: MARIO ANDY

DIRECCION QUITO

RUC: 1500332828

TELEF:

CANT: DETALLE

PUNT: PTOTAL

1	CEVICHE CAMARON	7.14	7.14
1	PORC. ARROZ	1.12	1.12
1	GASEOSA	0.67	0.67

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 E2 04/08/2019 IMP.

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

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

SUBTOTAL 8.93

IVA 12% 1.07

TOTAL 10.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Restaurante Carmita

VELEZ RAMON DE LOS REYES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.

Dirección: Via Chone-Rocafuerte Av. Juan Bosco S/n

Teléfono: 0981929000 / 052 644 333 - Rocafuerte - Manabí

R.U.C. 1303949851001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Autorización S.R.I. 1124743578

"Contribuyente Régimen Simplificado"

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	21	10	2019

NOTA DE VENTA RISE

S. 001-001-

000008851

Cliente: *Mario Andy*

Dirección: *Quito*

RUC: *1500332828*

Teléfono:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	<i>Platillo de carne</i>		<i>10.00</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

Son:

Diez dólares

dólares

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CEDENO PINCAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ERIKA" PORTOVIEJO RUC 1306915040001 AUTORIZACIÓN SRI 3386
TELF 2630806 EMISIÓN DEL 8101 AL 9600 FECHA DE AUTORIZACIÓN 06/MAYO/2019 VALIDO HASTA 06/MAYO/2020

ORIGINAL ADQUIRENTE		COPIA EMISOR	
EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO	FORMA DE PAGO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS
☒	CHEQUE		
		SUB-TOTAL 12 % IVA	16.58
		SUB-TOTAL 0 % IVA	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	16.58
		IVA 12 %	1.98
		VALOR TOTAL	18.56

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		16.58

EL CHOKLO L[®] K[®]

Choklo L[®] K[®]

LOOR BARRETO FRANCISCO ELI

R.U.C.: 1305718015001

Dir.: Santa Marianita Av. Chone
sin y Santa Ana

Cel.: 0990791644

El CARMIN - Ecuador

Sr (es): Maria Andrea

R.U.C.: 1500332008

Direccion: Guayaquil

FACTURA

G-02-001

000022025

AUT. S.R.I. 1125129266

FECHA DE EMISION

DIA MES AÑO

22 10 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO.

Fecha Gadicuidad: 11 Julio 2020

IMPRESA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - Aut 13365 VERA MACIAS SANTA BELLA

Telef : 2681-050 Num : 20001 AL 23000 Fecha Aut : 11-07 - 2019

[illegible]

FECHA: 23/10/2019

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670
F. Autorización 06 AGOSTO 2019 - Tiraje 000005001 - 000006000 - CADUCA 06 AGOSTO 2020

Original Acquisition / Copied / Emulated	Sub Total \$	5,00
	I.V.A. 0%	
	I.V.A. 12%	0,60
	TOTAL \$	5,60



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003161

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 18 de Octubre de 2019

Solicitante: Tatiana León

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: Desarrollo Infantil Integral.

Cargo: Subsecretaria.

Motivo de la movilización: Movilización Zona 4.

(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movilización hacia la Coordinación Zonal 4.

Fecha de salida: 21-10-2019 Fecha de retorno: 25-10-2019. Tiempo de duración de la comisión: _____

Lugar de origen: Quito

Lugar de destino: Coordinación Zonal 4.

Hora de salida: 05:00

Retorno: 23:55

Conductor responsable: Mario Andy.

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET.

color: PLATA

placas: PEI-817.

matrícula _____

Kilometraje Salida: 309610

Km Retorno: 311241

Firma del solicitante

(Nombres, apellidos)

Nº cédula

Firma del responsable coordinación de movilización

(Nombres, apellidos)

Nº cédula

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

(Firma)

(Firma)

(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALEL
GOBIERNO
DE TODOSLIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe * Avenida Lirañan y Amarúñan,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
Pbx: 3983000 / 3983100
Quito - EcuadorCONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004243

AUT. S.R.I: 1124992960

Fecha de Autorización: 19/Junio/2019

Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: LUIS GERMAN ARTEAGA MEJIA FECHA DE EMISIÓN: 19/06/2019

CÉDULA: 1700001200001

DIRECCIÓN: QUITUMBE

CIUDAD: QUITUMBE PROVINCIA: CHIMBORAZO

TELÉFONO: 0995441234

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	TUVE 10 LITROS DE ACEITE DE MOTOR		
1	7 LITROS DE ACEITE DE MOTOR		

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

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

I.V.A. %

TOTAL \$

VENDEDOR

Adquiriente

001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILIS

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.: 004-021-001578206

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
011

21/10/2019 11:14:57
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
211020190117681396200012
0040210015782060157820617

0001210

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:..... 3
Fecha y Hora: 21-octubre-2019 10:08:14
Turno:..... 32110201921946
Factura Numero: 008300001891509
RUC/CI:..... 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:..... 1
Valor:..... \$ 1.00
IVA 0%:..... \$ 0.00
VALOR TOTAL:..... \$ 1.00
CLAVE: 211020190117600033300012008300001891
5091438931216
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

