

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7851 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:

GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO. VIAJA A
CHONE-PORTOVIEJO-ROCAFUERTE-CALCETA-MANABI.
CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEI 1517. A ORDENES DEL
PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL

Cuenta Monetaria No.: 0028018874

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	26/11/2019	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

21/21 *af*

10 FOLIOS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original			
Unid. Desc:	0000		018	011	2019	7851	7826	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-3330-		3896

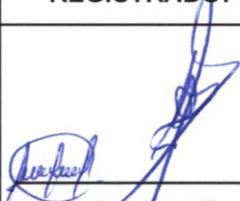
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO					

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	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: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO. VIAJA A CHONE-PORTOVIEJO-ROCAFUERTE-CALCETA-MANABI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1517. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 21 AL 25-10-2019. CONTROL PREVIO RZ-MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido
25-11-2019

019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		018	011	2019	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2019-3330-
						3896

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2019	 _____ 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	018 011 2019	7826	7826	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3530-	3895	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO 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	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: GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO. VIAJA A CHONE-PORTOVIEJO-ROCAFUERTE-CALCETA-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1517. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL DEL 21 AL 25-10-2019.

7851

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 822-194-44
 Cargo: CONDUCTOR

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707822852		
Funcionario	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO		Nivel: CONDUCTOR
Salida:	21/10/2019	09H00	Retorno: 25/10/2019 17H00 Ciudad: PORTOVIEJO - ROCAFUERTE - CALCETA 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 NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	140,00
		ALIMENTACION	91,10
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	231,10

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			4,00
d) Total a favor del Funcionario			324,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

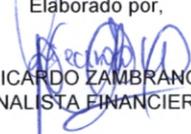
5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 009 POR CUANTO EL VALOR TOTAL NO ES EL CORRECTO.

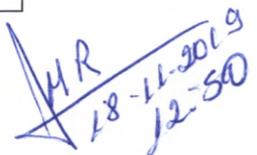
6. RECOMENDACIÓN

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, 18 de noviembre de 2019


 HR
 18-11-2019
 12-50

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha: 15/10/2019 Hora: 10:1

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 425.-L.G.- DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD 15/10/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

Firma: [Firma] No. Trámite: 2632

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GONZALES LUPO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZONA 4		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA 21/10/2019	HORA SALIDA 09:00	FECHA LLEGADA 25/10/2019	HORA LLEGADA 17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. LUPO GONZALES - SRA. CARMEN MOROCHO - SRA. SANDRA ALLAUCA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir el vehículo de placas PEI-1517 a la zona 4, los días 21, 22, 23, 24 y 25 de octubre del presente año, a órdenes de SRA. CARMEN MOROCHO - SRA. SANDRA ALLAUCA, FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1517	QUITO - CHONE	21/10/2019	09:00	21/10/2019	15:00
TERRESTRE	PEI-1517	CHONE - QUITO	25/10/2019	10:00	25/10/2019	17:00

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: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018874
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
[Firma de Sr. Lupe Gonzalez]		[Firma de M. Elena Landazuri]	
SR. LUPO GONZALEZ CONDUCTOR		ELEN. MARA ELEN 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 72 horas 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>	
[Firma de Dra. Leonor Cobo]			
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

Recibido 29-10-2019
29-10-2019
2019

28 OCT 2019
Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: Hora: 14h20

Ministerio de Inclusión Económica y Social SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 20 OCT 2019 Hora: 16
Firma: [Firma] No. Trámite: 2632 15h



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 425- L.G.-D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/10/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GONZALES LUPO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CHONE - PORTOVIEJO - BACHILLERO - ROCAFUERTE - CALCETA - MANABI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. LUPO GONZALES - SRA. CARMEN MOROCHO - SRA. SANDRA ALLAUCA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

21/10/2019 Inicie mis actividades a las 09:00 saliendo de la Plataforma Social, para dirigirnos hacia Chone (12:00-13:00 Almuerzo), llegando a las 14:50 a la Dirección Distrital de Chone, inmediatamente me dirigí hacia Portoviejo para abastecimiento de combustible; llegando a las 17:00, luego a las 17:30 saliendo de Portoviejo hacia Chone, (18:30-19:30 Merienda), llegando a las 20:30 a Chone finalizando mis actividades y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

22/10/2019 Inicie mis actividades a las 07:30, (07:30 - 08:00 Desayuno), para visita de los CDI y proveedores de los CDI de la ciudad de Chone, (13:00 - 14:00 Almuerzo), continuando las actividades hasta las 16:30 llegando a la Dirección Distrital hasta las 19:00, (19:00 -20:00 Merienda) finalizando mis actividades a las 20:45 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

23/10/2019 Inicie mis actividades a las 07:00, (07:30 - 08:00 Desayuno), para dirigirnos hacia Bachillero llegando a las 08:30 para visita de CDI y proveedores de CDI hasta las 13:00, para luego dirigirnos hacia Rocafuerte llegando a las 13:40, (13:40-14:40 Almuerzo), para continuar con las visitas de los CDI y los proveedores del CDI hasta las 17:20, para luego dirigirnos a Chone llegando a las 18:30 a la Dirección Distrital para cumplir lo programado hasta las 18:40, (18:40 - 19:40 Merienda) finalizando mis actividades a las 20:20 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

24/10/2019 Inicie mis actividades a las 08:00, (07:00-08:00 Desayuno), para dirigirnos a la Dirección Distrital para cumplir lo planificado hasta las 12:10 para dirigirnos hacia Calceta, llegando a las 12:50, (12:50-13:50 Almuerzo), para luego continuar con la visita de CDI y proveedores de CDI hasta las 15:40, luego nos dirigimos hacia Chone llegando a las 16:00 a la Dirección Distrital, para cumplir lo planificado por las funcionarias, 16:10 me dirigí hacia Portoviejo llegando a las 17:40 para abastecimiento de combustible, luego saliendo a las 18:00 para dirigirme hacia Chone llegando a las 19:00 finalizando mis actividades y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.(19:00-20:00 Merienda).

25/10/2019 Por disposición de las funcionarias inicio mis actividades a las 08:50 para dirigirnos hacia la ciudad de Quito, luego de dejar a las funcionarias en sus respectivos domicilios finalice mis actividades a las 17:00 en la Plataforma Social sin ninguna novedad.

Conducir el vehículo de placas PEI-1517 para movilizar a las funcionarias SRA. CARMEN MOROCHO - SRA. SANDRA ALLAUCA, los días 21, 22, 23, 24 y 25 de octubre del presente año a CHONE - PORTOVIEJO - BACHILLERO - ROCAFUERTE - CALCETA de la provincia de Manabí, cumpliendo todo lo programado

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/10/2019	000008850	ALIMENTACIÓN	10,00
21/10/2019	0046532	ALIMENTACIÓN	10,00
22/10/2019	000130	ALIMENTACIÓN	7,50
22/10/2019	0005451	ALIMENTACIÓN	15,00
22/10/2019	0000160	ALIMENTACIÓN	5,00
23/10/2019	000001528	ALIMENTACIÓN	8,00
23/10/2019	0000315	ALIMENTACIÓN	5,60
23/10/2019	0005463	ALIMENTACIÓN	15,00
24/10/2019	0000009	ALIMENTACIÓN	5,00
24/10/2019	0003509	ALIMENTACIÓN	15,00
25/10/2019	0000187	HOSPEDAJE	140,00
21/10/2019	008100002217639	PEAJE	1,00
21/10/2019	004-022-002237239	PEAJE	1,00
25/10/2019	001-026-001543710	PEAJE	1,00
25/10/2019	008500002230594	PEAJE	1,00
SUMA:			240,10

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	21/10/2019	25/10/2019
HORA	09:00	17:00

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1517 /	QUITO - CHONE /	21/10/2019 /	09:00 /	21/10/2019 /	14:50 /
TERRESTRE	PEI-1517 /	CHONE - PORTOVIEJO /	21/10/2019 /	14:50 /	21/10/2019 /	17:00 /
TERRESTRE	PEI-1517 /	PORTOVIEJO - CHONE /	21/10/2019 /	17:30 /	21/10/2019 /	20:30 /
TERRESTRE	PEI-1517 /	CHONE /	22/10/2019 /	07:30 /	22/10/2019 /	20:45 /
TERRESTRE	PEI-1517 /	CHONE - BACHILLERO /	23/10/2019 /	07:00 /	23/10/2019 /	08:30 /
TERRESTRE	PEI-1517 /	BACHILLERO - ROCAFUERTE /	23/10/2019 /	13:00 /	23/10/2019 /	13:40 /
TERRESTRE	PEI-1517 /	ROCAFUERTE - CHONE /	23/10/2019 /	17:20 /	23/10/2019 /	18:30 /
TERRESTRE	PEI-1517 /	CHONE - CALCETA /	24/10/2019 /	12:10 /	24/10/2019 /	12:50 /
TERRESTRE	PEI-1517 /	CALCETA - CHONE /	24/10/2019 /	15:40 /	24/10/2019 /	16:00 /
TERRESTRE	PEI-1517 /	CHONE - PORTOVIEJO /	24/10/2019 /	16:10 /	24/10/2019 /	17:40 /
TERRESTRE	PEI-1517 /	PORTOVIEJO - CHONE /	24/10/2019 /	18:00 /	24/10/2019 /	19:00 /
TERRESTRE	PEI-1517 /	CHONE - QUITO /	25/10/2019 /	08:50 /	25/10/2019 /	17:00 /

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

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



SR. LUPÓ GONZÁLES
CONDUCTOR

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

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

ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

DR. MARÍA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

018
ANDRES C.

- FAVOR COORDINAR EN
BASE A NOMINACION
CON EL SE-LOPO
BUNDALES -

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



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: 2019-11-18 12:37:34 (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, Subsecretaria 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: Lupo Soyzales PLACA: PET-1517
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SOIT-2019-1448H. TIPO DE VEHÍCULO: chevrolet
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Carmen Moracho-Saúlca Alauca.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	21-10-2019	09:00	274831	QUITO - CHONE	14:50	275141
2		14:50	275141	CHONE - PORTUIGUO	17:00	275215
3		17:30	275215	PORTUIGUO - CHONE	20:30	275294
4						
5	22-10-2019	07:30	275294	CHONE (VISITA CDI Y PROVEEDORES CDI)	20:45	275334
6						
7						
8	23-10-2019	07:00	275334	CHONE - BACHILLERO	08:30	275357
9		13:00	275357	BACHILLERO - ROCAFUERTE	13:40	275398
10		17:20	275398	ROCAFUERTE - CHONE	18:30	275469
11						
12	24-10-2019	12:10	275469	CHONE - CALCETA	12:50	275514
13		15:40	275514	CALCETA - CHONE	16:00	275545
14		16:10	275545	CHONE - PORTUIGUO	17:40	275626
15		18:00	275626	PORTUIGUO - CHONE	18:00	275703
16						
17	25-10-2019	08:50	275703	CHONE - QUITO	17:00	276016
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR





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 0046532

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

FECHA: 21 - 10 - 2019 11:56:21

CLIENTE: LUPO GONZALES

DIRECCION: QUITO

RUC: 1707822852

TELEF:

CANT: DETALLE

PUNT: PTOTAL

CANT	DETALLE	PUNT	PTOTAL
1	CEVICHE TRIPLE	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 El Gajero IMP.

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

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"

NOTA DE VENTA RISE

S. 001-001-

000008850

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	21	10	2019

Cliente: Lupo Gonzales

Dirección: Quito

RUC: 1707822852 Teléfono:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>10.00</u>

ORIGINAL BOND: ADQUIRENTE - COPIA EMISOR - Documento Categorizado: S

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 10.00

Son: Diez dólares dólares

Firma Autorizada: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

CEDENO PINCAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ERIKA" PORTOVIEJO RUC 1308915040001 AUTORIZACIÓN SRI 3386 TELF 2630806 EMISIÓN DEL 8101 AL 9600 FECHA DE AUTORIZACIÓN 06/MAYO/2019 VALIDO HASTA 06/MAYO/2020

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL	8.93
IVA 12%	1.07
TOTAL	10.00

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

CAD PROVINCIAL SRI TO DOMINGO DE LOS
TASACILAS

Telefonos de emergencia
0980732573 023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stroele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 102
RUC: 1768.39620001

Factura No.: 001-026-00154:710

Cliente: CON: UMIDOR FINAL
RUC: 9999.99999999

DII :
Tele ono:
012

/25/10/2015 12:33:26

Forma de Pag: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
2510201901178139620001:
004026001543 100154371011

COMPANIA S.A. DE ELECTRICIDAD
ESTACION DE PEAJE ALMAC
MATRIZ: PUEBLO VIEJO O MAHUEL CARREA 105-
45 Y EMPLEADO
SUBURBA: CARRETERA DE LA PUBLIACION DE ALDAG

Contr:uyente Especial Res. 281
RUC: 1768.39620001

Via: 5
Fecha y Hora: 25/10/2015 14:50:20
Turno: 52510 01927044
Factura Numero: 00850 002240894
RUC/FI: 99999 9999989
Nombre: CONSUMIDOR FI AL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1.0
IVA 0%: \$ 0.0
VALOR TOTAL: \$ 1.0

CLAVE: 251020190117600 363061012005530002230
5941489352 1

Consulte su factura e:
<https://decefactores.sri.gub.ve/consultar>
Fecha de Emision: 25/10/2015 14:50:20
Comprobantes: 51



Factura No.: 001-026-00154:710
893 211



Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 18 de Octubre del 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: 23-10-2019 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: Dupo Gonzales
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: PLATA placas: PEI-1517 matrícula _____

Kilometraje Salida: 274831 Km Retorno: 276016

[Firma]
Firma del solicitante
(Nombres, apellidos N° cédula)

[Firma]
Firma del responsable coordinación de movilización
1002548881
(Nombres, apellidos N° cédula)

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

Conductor
[Firma]
(Firma)

(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes
[Firma]
(Firma)
EDSON RIVERA
(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo
[Firma]
(Firma)
Betán Landázon
(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 laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].