



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7991 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



PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 21 AL 25-10-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005306049

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



24/24 def

30 FOLIA

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	022 011 2019	7991	7954	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3952	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos 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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 21 AL 25-10-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido
25-11-2019

022

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		022	011	2019	7991	7954
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-		3952		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2019	_____	_____
	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	021 011 2019	7954	7954	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3952	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

AFECCACION 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

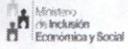
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 21 AL 25-10-2019.

7991

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 822-194-44 - 826

DATOS GENERALES

Cédula No. 0400946976
 Funcionario PRADO BRAVO DIEGO MARIO
 Cargo: CHOFER
 Nivel: ACTIVO
 Fecha Salida: 21/10/2019 Hora: 07h00 Fecha Retorno: 25/10/2019 Hora: 16h30 Ciudad: CHONE -PORTOVIEJO

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 #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	9,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	140,00
		ALIMENTACION	102,40
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	242,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR 0		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		9,00	
d) Total a favor del Funcionario		329,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 159, por cuanto el valor del subtotal se encuentra en la celda equivocada (0%).
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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:

 MARITZA REA
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de noviembre de 2019

20 NOV 2019
 15h30.
 7954
 CER 79201/7925

Fecha: 15 NOV 2019 10:10
 Hora:
 No. Trámite: 01

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 503-DP-DNA-MIES-2019
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 15/10/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Prado Bravo Diego Mario
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CHONE-PORTOVIEJO
 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)
21/10/2019	07H00	25/10/2019	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Diego Prado (Conductor Asignado) Mónica Guerrero

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1177 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN LA PROVINCIAS DE CHONE-PORTOVIEJO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1177	Quito - CHONE	21/10/2019	07H00	21/10/2019	15H00
TERRESTRE	PEI-1177	CHONE-PORTOVIEJO	22/10/2019	08H00	22/10/2019	20H00
TERRESTRE	PEI-1177	CHONE-PORTOVIEJO	23/10/2019	08H00	23/10/2019	20H00
TERRESTRE	PEI-1177	CHONE	24/10/2019	07H30	24/10/2019	21H00
TERRESTRE	PEI-1177	CHONE-QUITO	25/10/2019	08H00	25/10/2019	16H30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO Produbanco
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 12005306049

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Diego Prado CONDUCTOR	 Ego María Belén Landázuri 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>
 DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Recibido
 11-11-2019
 98



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
503-DP-DNA-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31-10-2019 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Chone ,Portoviejo,

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mónica Guerrero, Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/10/2019- 07h00 Saliendo de mi domicilio Quito, llegando a las 15h00 a Chone para a las 15h40 a Portoviejo llegando a las 17h40 al distrito Portoviejo ,para luego retornar a Chone a las 18h00 llegando a Chone a las 19h30 para pernoctar.
22/10/2019 Inicie mis labores 08h00 para trasladarnos a Portoviejo llegando a las 09h30.Reunion en el distrito ,salimos a Chone a las 13h20 Realizando un operativo y terminando las labores a las 20h00 ,dirigirnos a pernoctar al Hotel en dicha ciudad.
23/10/2019 .Inicie mis labores 08h00 dirigiéndome al Carmen llegando 10h20 reunión en el GAD del Carmen ,saliendo a las 11h00 a Portoviejo llegando a las 15h45 reunión en el distrito ,salida a Chone a las 19h00, llegando a las 20h00,traslado al hotel.
24/10/2019Salida del hotel 07h30 al distrito Chone reunión hasta las 21h00 traslado al hotel.
25/10/2019 Salida del hotel a las 08h00 retorno a Quito, llegando a las 16h30. ✓

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/10/2019	001-8849	Alimentación	10.00 ✓
21/10/2019	001-46529	Alimentación	10.00 ✓
22/10/2019	001-5450	Alimentación	15.00 ✓
22/10/2019	001-1353	Alimentación	10.00 ✓
22/10/2019	001-159	Alimentación	5.00 ✗
23/10/2019	001-1529	Alimentación	8.00 ✓
23/10/2019	001-5462	Alimentación	17.00 ✓
23/10/2019	001-317	Alimentación	5.60 ✓
24/10/2019	001-0008	Alimentación	5.60 ✓
24/10/2019	001-404	Alimentación	11.20 ✓
24/10/2019	001-133	Alimentación	10.00 ✓
25/10/2019	001-188	Hospedaje	140.00 ✓
25/10/2019	008400001768935	Peaje	1.00 ✓
25/10/2019	001026001543711	Peaje	1.00 ✓
21/10/2019	008100002217608	Peaje	1.00 ✓
21/10/2019	004022002237231	Peaje	1.00 ✓
23/10/2019	009011000034253	Gasolina	5.00 ✓
SUMAN:			USD\$ 256.40

FECHA dd-mmm-aaa	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 hh:mm	07h00	16H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1177	Quito-Chone	21/10/2019	07h00	21/10/2019	15h00
TERRESTRE	PEI-1177	Chone-Portoviejo	22/10/2019	8h00	22/10/2019	20H00
TERRESTRE	PEI-1177	Chone-Portoviejo	23/10/2019	8H00	23/10/2019	20H00
TERRESTRE	PEI-1177	Chone	24/10/2019	7H30	24/10/2019	21H00
TERRESTRE	PEI-1177	Chone-Quito	25/10/2019	8H00	25/10/2019	16H30

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

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: DIEGO PRADO
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

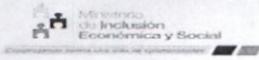


NOMBRE: Ing. Edison Rivera
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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



NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Diego Prado PLACA: PEI-1177
 MEMORANDO SOLICITUD: MIA-SDI-2019-1948-M TIPO DE VEHÍCULO: Jeep Suzuki
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Monica Guerrero, Diego Prado

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	21-10-2019	07:00	230243	Movilizacion Quito, Chone	15:00	230643
2	22-10-2019	08:00	230643	Movilizacion Chone, Portoviejo	20:00	230690
3	23-10-2019	08:00	230690	Movilizacion Chone, Portoviejo	20:00	230715
4	24-10-2019	07:30	230715	Movilizacion Chone, Distrito	21:00	230720
5	24-10-2019	08:00	230720	Movilizacion Chone, Quito	16:30	231740
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

 FIRMA COMISIONADOS

 CONDUCTOR





ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003162

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

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: 23:00

Conductor responsable: Diego Prado
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: PLATA placas: PEI-1177 matrícula

Kilometraje Salida: 230243 Km Retorno: 231740

Diego Prado
Firma del solicitante
(Nombres, apellidos N° cédula)

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

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

Conductor
[Firma]
Diego Prado
(Nombres, apellidos cédula)

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

Director Administrativo
[Firma]
Edwin Landáez
(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" [...].



ANDRÉS C.
014 - FAVOR ATENDER EN
BASE A NORMA 5304
- COORDINAR CON EL
SE. JESÚS PERAZO.

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: 2019-10-18 16:45:33 (GMT-5)

Generado por: Luis Edison Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2019-1451-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez, Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance a Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1401-M (Solicitando vehículos institucionales)	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	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-10-16 12:05:31 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	1	Favor atender en base normativa ✓
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-10-16 10:20:55 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Por favr coordinar ✓
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-10-16 10:15:42 (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 ✓
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-10-15 16:46:29 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-10-15 16:46:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2019-10-15 16:46:15 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



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-

000008849

Cliente: Diego Prado

Dirección: Quito

RUC: 0400946976 Teléfono:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>
	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>

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

So: Diez dólares dólares

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ERIKÁ" PORTOVIEJO RUC 1306315040004 AUTORIZACIÓN SRI-1388 TELF 2630806 EMISIÓN DEL 8101 AL 9600 FECHA DE AUTORIZACIÓN 06/MAYO/2018 VÁLIDO HASTA 06/MAYO/2020

PARCOR S.A.
PETROFLAVIO 2
1391734379001
MANABÍ FLAVIO ALFARO SN
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 009-011-000034253
Cod. Cliente: 18308
CI/RUC/Placa: 0400946976
Cliente: DIEGO MARIO PRADO BRAVO
Placa: PEI1177
Fecha: 23/10/2019 12:03:40

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA.....	2.703	\$ 1.6518	\$ 4.46

No. Trans : 42724
Pto. Carga: 3.01
Subtotal: \$ 4.46
IVA 12%: \$ 0.54
Total: \$ 5.00
\$ 1.03 Monto equivalente al subsidio

Forma de Pago: EFECTIVO Km 231061

CLAVE DE ACCESO SRI
23102019011391734379001200901100003
42530000000016
Despachador: KELVIN JOSE RODRIGUEZ LOO
Ingrese al sitio web <http://www.efacturaecuador.com>
Resolucion SRI 214

LOOR ROJAS CARMEN FRANCISCA

ALAN RESTAURANT

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Matriz: Tosagua - Bahía s/n

Serie 2: Tosagua - Chone km. 1 s/n

Teléfono: 0959 285 126 - Tosagua - Manabí

NOTA DE VENTA
S-002-001

Nº 001353

RUC: 1303810095001

Autoriz. SRI: 1125391497

011

Sr. (es): Diego Pardo

Dirección: Quito

RUC / C: 0400946976

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	<u>22</u>	<u>10</u>	<u>2019</u>

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Venta
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>
Monto Autorizado por Transacción: NOTA DE VENTA -Actividades Hoteles y Restaurantes hasta \$850,00		TOTAL \$	<u>10,00</u>
DOCUMENTO CATEGORIZADO SI		ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor	
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	
Muñoz Activar Santiago Salvador Imp. y Gráficas "Muñoz" RUC. 1302093982001 Aut. # 1167 Fecha de Autorización 29 / Agosto / 2019 / del 001101 al 001700 / Caduca: 29 / Agosto / 2020			

PARRILLADAS " TINO RANKING " AUT. SRI 1125262502
NOTA DE VENTA
S. 001 - 001-00

ALCIVAR ACOSTA HECTOR VICENTE
RUC: 1308645314001
MATRIZ: Rocafuerte Entre Colon y Sucre
CHONE - MANABI
DOCUMENTO CATEGORIZADO
Actividades de Hotel y Restaurantes hasta \$850,00

0005450
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
FECHA: 22-10-2019

Cliente: Diego Pardo
Dirección: Quito
RUC: 0400946976 G. Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>15,00</u>
FORMA DE PAGO		Original : CLIENTE Copia: Emisor	
Efectivo		TOTAL <u>15,00</u>	
Dinero Electrónico		FIRMA AUTORIZADA	
Tarjeta de Crédito		RECIBI CONFORME	
Otros			

DUEÑAS SALTOS ROSA MARIA
LO BUENO SE VE DE LEJOS

Dirección Matriz y Establecimiento: Av. Don Bosco s/n
 Celular: 0990765548 / Rocafuerte - Manabi - Ecuador

R.U.C. 1307329290001 AUTO. S.R.I. 1125553003

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA N° 000001529

Serie: 001-001

Sr. (es): Diego Prado
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 0400946976 Teléf: _____
 Fecha: 23-10-2019

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>8.00</u>

Actividades de Servicio hasta \$ 420.0 TOTAL \$ 8.00

Forma de pago

Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio
 R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 234º Telf.: 2631982 / 0987028461
 Impreso del 001501 al 001600 - Autorización: 30-09-2019 - Caducidad: 30-09-2020

Electivo

Dinero electrónico

T. crédito / débito

Otros

[Firma] Firma Cliente

[Firma] Firma Autorizada

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento "integrizado. SI"

HOTEL AMASH

AUT. SRI 1125476179

CEDEÑO MENDOZA HECTOR IGNACIO

FACTURA

S. 003 -001-00

RUC: 1309774071001

0000159

MATRIZ Y ESTAB: Av. Sixto Durán Ballén
 Tel. 052 696 283 - 0988701225
 CHONE - MANABI

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO FECHA: 22-10-2019

Cliente: Diego Prado
 RUC: 0400946976
 Dirección: Quito G. Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentacion</u>		<u>4.46</u>

FORMA DE PAGO Original: CLIENTE Copia: Emisor

Electivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito

Otros

RECIBI CONFORME [Firma]

SUBTOTAL 12% _____

IVA 0% 4.46

DESCUENTO _____

IVA 12% 0.54

TOTAL 5.00

Zambrano Vera Silvia Rossana
BAR RESTAURANTE
LAS DELICIAS DE SANDRITA

Matriz: Av. Marcos Aray Dueñas
 Sucursal: Centro Colón N001 y calle Bolívar
 Cel: 0939833500 / CHONE - MANABÍ
 Documento Categorizado: NO

RUC 1310044381001
FACTURA 002-001-00
Nº 0000317
 AUT. SRI 1125105045
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 08-JULIO-2019

009

Sr.(es): Diego Prado
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I. 0400946976 TELÉFONO:
 GUÍA DE REMISIÓN FECHA EMISIÓN: 23-10-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>5,00</u>

FECHA DE CADUCIDAD 08-JULIO-2020

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
 OTROS

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Sub Total \$ 5,00
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12% 0,60
 TOTAL \$ 5,60

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
 RUC: 1302052020001 / N.º. Aut. 1168
 Tiraje 000000301 - 000000500

PARRILLADAS "TINO RANKING" AUT. SRI 1125262502
NOTA DE VENTA
 S. 001 - 001-00
RUC: 1308645314001 **0005462**
 MATRIZ: Rocafuerte Entre Colon y Sucre
 CHONE - MANABI
 DOCUMENTO CATEGORIZADO CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Actividades de Hotel y Restaurantes hasta \$ 850.000 FECHA: 23-10-2019

Cliente: Diego Prado
 Dirección: Quito
 RUC: 0400946976 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>17,00</u>

FORMA DE PAGO Original : CLIENTE Copia: Emisor

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito	
Otros	

TOTAL 17,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME



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 0046529

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

FECHA: 21 - 10 - 2019 11:47:58

CLIENTE: DIEGO PRADO

DIRECCION: QUITO

RUC: 0400946976

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 Ex. 944/2019 IMP.

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

 SUBTOTAL 8.93
 IVA 12% 1.07

 TOTAL 10.00

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



 Firma Autorizada Firma Cliente
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	jueves, 31 de octubre de 2019 Nº 503
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	DESARROLLO INFANTIL
ITINERARIO DE COMISION :	MONICA GUERRERO
FECHA DE COMISIÓN:	21/10/2019 Hasta 25/10/2019
VEHÍCULO ASIGNADO:	SUZUKI SZ Placas No PEI1177
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. DIEGO PRADO
KILOMETRAJE:	Salida: 230243 Retorno: 231740 1497
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO	5
COMBUSTIBLE PROVINCIA	32
TANQUEADO POR POOL MIES	30
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER Extra X
TOTAL DE GALONES:	17,50 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 85,54
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/4
 ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	
	 Conductor SR. DIEGO PRADO CI : 400946976

004

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004262

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

Documento Categorizado: NO

AUT. S.R.I: 1124992960
Fecha de Autorización: 19/Junio/2019
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

APELLIDOS Y NOMBRES: Paredo Bravo Victor Maximiliano FECHA DE EMISIÓN: 23-10-2019
 CÉDULA: 0400946976
 DIRECCIÓN: Los quineros y Cucubos 67-32
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0996774376

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
2.70300	Ex-tax /	1.651800	4.46 /

FORMA DE PAGO

Luis German Arteaga Mejía 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	

 VENDEDOR

 Adquiriente

SUBTOTAL \$	4.46 /
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	0.54 /
TOTAL \$	5.00 /

003



p&s
PETROFLAVIO Y SERVICIOS

PARCOR S.A.
PETROFLAVIO 2
Dirección Matriz: MANABI FLAVIO ALFARO SN
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1391734379001

FACTURA

No. 009-011-000034253

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2310201901139173437900120090110000342530000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-11-01T02:15:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2310201901139173437900120090110000342530000000016

Razón Social / Nombres Apellidos: DIEGO MARIO PRADO BRAVO	Identificación: 0400946976
Guía Remisión:	Fecha emisión: 23/10/2019

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	2.70300	EXTRA	1.651800	0.379889	2.031689	0.00	4.46

Información Adicional	
Código Cliente	18308
Teléfono Cliente	0
Dirección Cliente	0
Secuencial	34253
E-MAIL	petroflavio2.efactura@gmail.com
Placa	PEI1177

SUBTOTAL 12.00%	4.46
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.54
VALOR TOTAL	5.00

Forma de Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	6.15
AHORRO POR SUBSIDIO	1.15
(Incluye IVA cuando corresponda)	

002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00-

0004247

AUT. S.R.I: 1124992960
Fecha de Autorización: 19/Junio/2019
Fecha de Caducidad: 19/Junio/2020

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

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Trardo Bravo Dicoa David FECHA DE EMISIÓN: 31-10-2019

CÉDULA: 0400941976

DIRECCIÓN: Los quinones y Culebras E-7-32

CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha

TELÉFONO: 099672A376

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	008 100002217608 /	1,00	1,00
1	008 400001768935 /	1,00	1,00
1	00A 022 002237231 /	1,00	1,00
1	001 026 001543711 /	1,00	1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

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

[Signature]
VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL	\$	4,00
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	4,00

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...: 21-octubre-2019 10:09:48
Turno.....: 12110201921943
Factura Numero: 008100002217608
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:211020190117600033300012008100002217
6081438931211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



211020190117600033300012008100002217608143
8931211

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
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.: 004-022-002237231

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021

21/10/2019 11:15:02
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
211020190117681396200012
0040220022372310223723117

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:.....: 4
Fecha y Hora...: 25-octubre-2019 14:49:50
Turno.....: 42510201922042
Factura Numero: 008400001768935
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:251020190117600033300012008400001768
9351438935211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



251020190117600033300012008400001768935143
8935211

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
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.: 001-026-001543711

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021

25/10/2019 12:33:32
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
251020190117681396200012
0040220022372310223723117