

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 7328 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL de Inclusion Economica y Social  
 Monto: 147,00 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 IVA: 0,00 TESORERÍA  
 Sub Total: 147,00 MIES  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 147,00

CANCELADO

TUPIÑO MARCA CELIO ERNESTO: POR VIAJE A MANABI, MOVILIZACION  
FUNCIONARIOS, DEL 20 AL 22-11-2016. DCH-BN.

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3015982700

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	14/12/2016	147,00	0,00
Sub - Total				147,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Liquido: 147,00



16/10

148

**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		030	011	2016	7328
						7278
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3705	

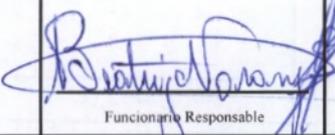
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO				

**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	147.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>147.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>147.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>147.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** TUFINO MARCA CELIO ERNESTO: POR VIAJE A MANABI, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 20 AL 22-11-2016. DCH-BN.

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

**MARÍA TABANGO**  
DIRECTORA FINANCIERA

0014

## 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		030	011	2016	
					7328	7278
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		3705	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO				

## DEDUCCIONES

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	011	2016	7278 7278
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3705

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO				

## 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	147.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	147.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	147.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	147.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: TUFINO MARCA CELIO ERNESTO.- POR VIAJE A MANABI, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 20 AL 22-11-2016.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **198-359-592**

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	1703548824	Cargo:	CHOFER
Funcionario	TUFIÑO MARCA CELIO ERNESTO	Nivel:	NIVEL 9
Salida:	20/11/2016 7:00	Retorno:	22/11/2016 21:15 Ciudad: MANABI

#### 1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>160,00</b>

Residencia **NO** DIRECCION ADMINISTRATIVA

#### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>4,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	49,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>99,00</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	99,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>147,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00 Descuento</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			4,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>151,00</b>

#### 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 3997 Y 957 YA QUE LAS MISMAS SE ENCUENTRAN REPISADAS
2	
3	
4	
5	

#### 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,

**Daniilo Chico**  
ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 28 de noviembre de 2016

20 NOV 2016

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
FRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento, de acuerdo a la normativa.	
DIRECTORÍA FINANCIERA/MIES	
FECHA: 28/11/2016	

cur 7278/7279

70/30 6333  
0011



Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
131 - E.T. - D.N.A. - MIES - 2016

FECHA DE SOLICITUD  
18/11/2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ERNESTO TUFINO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ (CALCETA- MANTA)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
20/11/2016	07:00	22/11/2016	21:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SR. ERNESTO TUFINO - MGS. LUIS MÉNDIZABAL - DELEGACIÓN DE CUBA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
MOVILIZAR AL FUNCIONARIA EN EL VEHÍCULO DE PLACAS: PEN - 908, PEP-1078 A LAS PROVINCIA DE MANABÍ - MANTA LOS DIAS DEL 20/11/2016 AL 22/11/2016, CON EL MGS. LUIS MÉNDIZABAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL Y LA DELEGACIÓN DE CUBA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	QUITO - CALCETA	20/11/2016	07:00	20/11/2016	14:30
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	CALCETA - MANTA	20/11/2016	17:20	20/11/2016	19:00
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	MANTA	21/11/2016	07:00	21/11/2016	18:00
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	MANTA - QUITO	22/11/2016	12:45	22/11/2016	21:15

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 DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3015982700
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
ERNESTO TUFINO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	ECON. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

Zolay Saia  
23-11-2016  
16:34

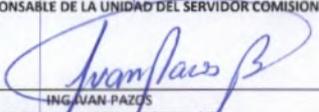
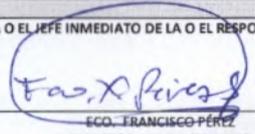
Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Fecha: 25 NOV 2016 Hora: 12:00

Firma: No. Trámite: 5930



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 131 -E.T.-D.N.A. - MIES - 2016		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/11/2016				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. ERNESTO TUFIÑO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ - MANTA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO TUFIÑO - - MOVILIZAR AL FUNCIONARIOS EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEP-1078/PEN908; A LAS PROVINCIA DE MANABÍ- MANTA, LOS DÍAS DEL 20/11/2016 AL 22/11/2016, CON EL MGS. LUIS MENDIZABAL FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL LA DELEGACIÓN DE CUBA.						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
20/11/2016 INICIO MIS LABORES A LAS 07:00AM, ME DIRIGO AL SECTOR DEL ROSARIO Y DECOJO AL MGS. LUIS MENDIZABAL Y CONTINUAMOS CON LO PLANIFICADO HASTA EL CANTÓN CALCETA, LLEGANDO A DICHO LUGAR A LAS 14:30, VISITA INSTALACIONES CIBV PARBULITOS FELICES, VISITA PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIBV POR DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA. 17:20 TRASLADO DE CALCETA A MANTA, LLEGANDO A LA MISMA A LAS 19:00 DE INMEDIATO NOS TRASLADAMOS AL HOTEL POR DISPOSICIÓN DEL FUNCIONARIO MGS. LUIS MENDIZABAL.						
21/11/2016 INICIO MIS LABORES A LAS 07:00AM, Y ME TRASLADO AL CIBV PEQUEÑOS TRAVIEOS. CONTINUANDO CON EL RECORRIDO Y VISITA DE LA SEÑORA MINISTRA A LOS ALBERGUES DE EMERGENCIA DE LA CIUDAD DE MANTA. 18:00PM POR DISPOSICION DEL MGS. LUIS MENDIZABAL, TRASLADO AL HOTEL.						
22/11/2016 INICIO MIS LABORES 07:00AM; NOS TRASLADAMOS AL CIBV PEQUEÑOS TRAVIEOS EN LA CIUDAD DE MANTA CON LA DELEGACIÓN DE CUBA Y EL MGS. LUIS MENDIZABAL Y CONTINUAN CON LO PLANIFICADO. 12:45PM VIAJE DESDE MANTA A QUITO, LLEGANDO A LA MISMA A LAS 21:15PM SIN NINGUNA NOVEDAD.						
<b>PRODUCTO</b>						
LA MOVILIZACIÓN SE REALIZO A LA CIUDAD DE QUITO -MANABÍ- MANTA, LOS DÍAS 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016, EN EL VEHÍCULO VITARA DE PLACAS PEP-1078/PEN908						
<b>DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)</b>						
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
20-11-2016	008-003-002481387	PEAJE	2.00			
22-11-2016	008-006-003272184	PEAJE	2.00			
20-11-2016	0003997	ALIMENTACIÓN	1.50			
20-11-2016	000957	ALIMENTACIÓN	10.00			
20-11-2016	0003869	ALIMENTACIÓN	12.00			
21-11-2016	0002729	ALIMENTACIÓN	9.00			
21-11-2016	000003552	ALIMENTACIÓN	12.00			
21-11-2016	0006781	ALIMENTACIÓN	10.00			
21-11-2016	0002734	ALIMENTACIÓN	6.00			
22-11-2016	000011456	HOSPEDAJE	50.00			
SUMA:			USD \$ 120.50			
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.		
FECHA dd-mmm-aaa		20/11/2016	22/11/2016			
HORA hh:mm		07H00	21H15			
<b>TRANSPORTE</b>						
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	PEP-1078/PEN908	QUITO - CALCETA	20/11/2016	07:00	20/11/2016	14:30
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	CALCETA - MANTA	20/11/2016	17:20	20/11/2016	19:00
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	MANTA	21/11/2016	07:00	21/11/2016	18:00
TERRESTRE	PEP-1078/PEN908	MANTA - QUITO	22/11/2016	12.45	22/11/2016	21:15
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES: RETORNO SIN NOVEDAD</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   SR. ERNESTO TUFIÑO CONDUCTOR			<b>NOTA</b> 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			
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES (E)			<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b> <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   ECO. FRANCISCO PÉREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS** No. 6333

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** MANTA

**Fecha de Vigencia** Desde 2016-11-20 / **Hora** 06:00 **Hasta** 2016-11-22 / **Hora** 21:00

**Motivo** Transportar al ingeniero Luis Mendizabal, Técnico de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral y Mirna Simon, Especialista Cubana; con la finalidad de apoyar técnicamente a la operación del convenios MIES-CELEP, para brindar asesoramiento técnico al proceso de implementación "Estrategia de reducción acelerada de desnutrición crónica infantil" en particular al desarrollo de la consejería a hogares a portir del fortalecimiento de los servicios CNH y CIBV.  
 Nota: Se le envía el salvoconducto con placa PEN-908 ya que no se encuentra en el sistema de la Contraloría las placas PEP-1078.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2016-11-18 **No. Comunicación** MIES-SDII-2016-1384-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** MANABI

**Kilometraje Inicio** 279434 **Kilometraje Fin** 280480

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** TUFÍÑO MARCA CELIO ERNESTO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1703548824 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEN0908 **Marca / Modelo** CHEVROLET VITARA

**Color** GRIS **Número Matrícula** A430506

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Lcda. Lucy Janeth López Bermeo **Cargo** SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

**Realizado Por** BENAVIDES TAPIA OSCAR JHONSON

**Fecha de Emisión** 2016-11-18



# MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2016-11-18 14:25:56 (GMT-5)

Generado por: Patricio Oswaldo Beltrán Avilés

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2016-1384-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Lucy Janeth López Bermeo, Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo institucional para cumplimiento de Servicios institucionales en Distrito Manta	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2016-11-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2016-11-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	2016-11-18 14:04:19 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	0	Favor proceder con pedido, conforme normativa legal, de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	2016-11-18 13:50:34 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Xavier Pérez Suárez (MIES)	0	Director Administrativo: Favor proceder con pedido, conforme normativa legal
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Lucy Janeth López Bermeo (MIES)	2016-11-18 09:07:28 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Lucy Janeth López Bermeo (MIES)	2016-11-18 09:07:28 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Lucy Janeth López Bermeo (MIES)	2016-11-18 09:05:27 (GMT-5)	Registro	Myriam Germania Quinchimba Álvarez (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SDII-2016-1384-M

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2016

**PARA:** Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional para cumplimiento de Servicios institucionales en Distrito Manta

Contando con la autorización de la Viceministra de Inclusión Social, las funcionarias de la Dirección de Servicio de Atención Domiciliar-CNH, Luis Mendizabal, Marco Quishpe y las Especialistas Cubanas Mary Carmen Rojas, Mirna Simon, Ana Marlene Jordan, se desplazarán a Manta, con el fin de apoyar técnicamente a la operación del convenio MIES – CELEP, que tiene por objeto brindar asesoramiento técnico al proceso de implementación de la “Estrategia de reducción acelerada de la desnutrición crónica infantil”, en particular, al desarrollo de la consejería a hogares a partir del fortalecimiento del servicio Creciendo con Nuestros Hijos - CNH, así como de los Centros Infantiles del Buen Vivir - CIBV.

En este contexto, agradeceré dentro de su competencia autorizar la salida y retorno, por cuanto existe un día en fin de semana y ordenar a quien corresponda la asignación de dos, vehículos institucionales con conductor y salvoconducto según el siguiente detalle:

Zona	Técnico Responsable CNH	Dirección	Nro. Celular	Fechas	Ruta de Ida y retorno	Observaciones
4	Luis Mendizabal	Av. 10 de agosto y Galo Yepez (colegio aeronáutico)	0987530323	Domingo 20 de noviembre 2016	Quito Manta Quito	Salida a las 07h:30 Retorno a las 13h30
	Marco Quishpe	Buenos Aires y Canadá	0996218188	Retorno: Martes 22 de noviembre 2016		
	Mari Carmen Rojas, Mirna Simon, Ana Marlene Jordan	Av. Occidental N25-137 y Humberto Albornos, sector la comuna – teleférico.	0988542757			

Cabe señalar que las/el funcionarias/o harán uso del vehículo institucional para trasladarse a diferentes sitios, por lo que es necesaria su permanencia en zona según

7000

0006



## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-2016-1384-M

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2016

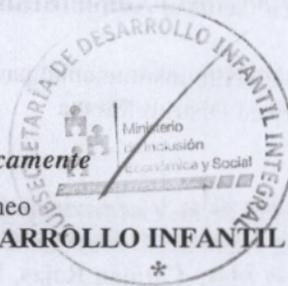
itinerario de las especialistas y técnicos hasta su retorno a Quito.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Lucy Janeth López Bermeo

**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**



Copia:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez  
**Director Administrativo**

Sr. Dr. Oscar Jhonson Benavides Tapia  
**Servidor Público 7**

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera  
**Conductor**

Sra. Lcda. Martha Karla Vera Mejía  
**Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil**

Srta. Lcda. Yasmina Marisol Santana Rodríguez  
**Directora de Servicios de Atención Domiciliar**

Sr. Lcdo. Marco Guillermo Quishpe Espinosa  
**Servidor Público 4**

Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina  
**Servidor Publico 7**

mq/ys

**PEP1078**

PROVINCIA:	PICHINCHA	FECHA TRÁMITE	05/09/2016 0:00	FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA:	AEROPUERTO	FECHA CADUCIDAD	04/11/2016 0:00	
		TRAMITE REALIZADO	ESTADO	
PROPIETARIO	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			
NUMERO DE MATRICULA	A4584612	RESPONSABLE:	RBRAVO	



# HOTEL SOL NACIENTE

PARRALES ALVARADO SONIA ALEXANDRA

R.U.C. 1303813610001

## FACTURA

Autorización S.R.I. 1119636409

Dirección: Areliza Zabala s/n  
Teléf.: 052 380-470  
Manta Ecuador  
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

S-001-001-000011456

Fecha de Emisión: 22 de Noviembre / 2016

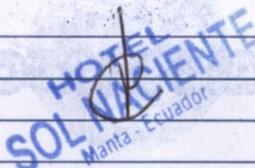
Cliente: Ernesto Tufiño

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1703548824

Tel.: 2415800

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Nodios de hospedaje		44 <sup>64</sup>



RECIBI CONFORME  
*[Signature]*

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12%  
 SUBTOTAL 0%  
 DESCUENTO %  
 SUB-TOTAL 44<sup>64</sup>  
 IVA 12 % 5<sup>00</sup>  
 VALOR TOTAL  
 VALOR TOTAL USD 50<sup>00</sup>

11401 - 11600 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 19 ENERO DEL 2017





# LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines José Teodoro  
"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1708695034001  
Dirección: Coop. Dos Pinos  
Juan Pio Montufar Lote 23 y  
Pasaje "C" Santo Domingo  
FECHA AUTORIZACION 22/09/2016

**NOTA DE VENTA**  
001-001-00 **0003997**  
AUT. SRI. 1119498607  
FECHA AUTORIZACION 22/09/2016

MONTO AUTORIZAD POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ . 150,00

Cliente: Ernesto Tufino  
R.U.C./C.I. 1703548824  
Dirección: Quito Telf. 2115800

DIA	MES	AÑO
20	11	16

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
	Consumo de Alimentos		7,50

*[Handwritten Signature]*  
Firma Cliente

TOTAL \$ 7,50

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759 Freire Pillojo Victor Guillermo RUC 1704751294001 Aut. 1907  
0003901-0004400 Emisión 22/ 09/ 2016 Válido hasta 22/12/ 2016 Blanca Cliente - Copia Emisor

LOOR NAVARRETE MARTHA ALEJANDRA  
**RESTAURANTE MI RECINTO**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
Dir: Tosagua - Calceta Km. 2,5 sitio La Madera  
Cel. 0959232588  
TOSAGUA - MANABÍ 001-001-00 N° **000957**  
AUT. SRI 11195  
**FACTURA**  
RUC 1309511259001

Nombre: Ernesto Tufino  
Dirección: Quito Teléfono:  
R.U.C.: 1703548824 Fecha: 20/11/2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Consumo de alimentos		8.93

VALIDO PARA SU EMISION 19 DE OCTUBRE DEL 2017

FORMA DE PAGO: Efectivo  Tarjeta de Crédito o Débito   
Dinero Electrónico  Otros

SubTotal 8.93  
SubTotal 0%  
DESCUENTO  
SUBTOTAL IVA 1.07  
LEY DE SOLIDARIDAD 2%  
VALOR TOTAL 10.00

Firma Autorizada *[Signature]* Recibi Conforme *[Signature]*

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

**Eventos y Cafetería Mis Delicias**  
Luna Burgos Jenny Johanna  
CALIFICACION ARTESANAL 131422  
RUC 1309800819001  
Dir: Lotización Carmen Alto  
Los Ceibos Av. Chone s/n  
Telf: 0986 224-897  
El Carmen - Manabí  
AUT. SRI 1119695826  
Fecha Aut. 31-10-2016

**FACTURA** 001-001-00 **0003869**  
Cliente: Ernesto Tufino  
Dirección: Quito Telf:  
RUC/C.I.: 1703548824 DIA 20 MES 11 AÑO 2016

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		12.00

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta Crédito  Otros

Sub-Total 12%  
Sub- Total 0% 12.00  
Descuento  
Sub Total 12.00  
IVA 12%  
Valor Total 12.00

Recibi Conforme *[Signature]* Firma Autorizada *[Signature]* Descuento Solidario 2% \$

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO  
MANUEL LARREA N13-45  
Entre Ante y Arenas  
SUCURSAL: ALOAG  
a Siete Kilometros de la  
poblacion de Aloat  
Contribuyente Especial  
Resolucion No. 281 del 23/01/97  
FUC No. 1760003330001

Epson TM-U220D F74G167239  
Factura No. 008-006-003272184  
Sr: Consumidor Final  
RUC/CI: 9999999999999  
Fecha: 22/11/2016 Hora: 20:10  
Via:06 Turno:00019093

Categoria LIVIANO \$ 2.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI  
No. 1119374755 del 12-09-2016  
CADUCA 31-08-2017  
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO  
MANUEL LARREA N13-45  
Entre Ante y Arenas  
SUCURSAL: ALOAG  
a Siete Kilometros de la  
poblacion de Aloat  
Contribuyente Especial  
Resolucion No. 281 del 23/01/97  
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T86IV J485013314  
Factura No. 008-003-002481387  
Sr: Consumidor Final  
RUC/CI: 9999999999999  
Fecha: 20/11/2016 Hora: 08:26  
Via:03 Turno:00019354

Categoria LIVIANO \$ 2.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI  
No. 1119374755 del 12-09-2016  
CADUCA 31-08-2017  
Original