

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 6950 Tipo Registro: DEV
 Monto: 240,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 240,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 240,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO

Descripción:

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A CUENCA,
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1510 PARA
MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 04 AL 07-12-2018. CONTROL
PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 003238046300

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	28/12/2018	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



20/20/19

20/20/19

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	014 012 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					6950 6867
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572		3697	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A CUENCA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1510 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 04 AL 07-12-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARTA TABANGO

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	012	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572
					No. Expediente
					3697
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	013 012 2018	6867	6867	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572		3697

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE A CUENCA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1510 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 04 AL 07-12-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **755-715-522-87**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1708046931	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	Fecha: 04/12/2018 Hora: 15H00	Retorno:	Fecha: 07/12/2018 Hora: 22H00 Ciudad: CUENCA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJES	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	15,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	90,01
		ALIMENTACION	79,20
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	169,21

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar		70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar		30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			240,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por Reembolso con liquidación de compras			15,00	
d) Total a favor del Funcionario			255,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PRENCE
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DE SCOR CENTRALES:

Favor atender requerimiento
informe normativa.

SECRETARIA FINANCIERA MIES

Autorización de pago de Horas Extras

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 401—E.G.-D.N.A.-MIES-2018

10/12/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. ERNESTO GOMEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
AZUAY-CUENCA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. Ernesto Gómez - Sres. Jorge Andes Díaz-Luis Miguel Arias y Patricio Cajas.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

04/12/2018

A las 12:00 pm recibí una llamada del compañero Claudio Chalacan informándome que debo salir de comisión, con los técnicos de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil a la Ciudad de Cuenca, por lo que fue necesario trasladarme a mi domicilio ubicado en el sector de la Mitad del Mundo, para recoger una maleta con ropa luego me dirigí a la Plataforma Gubernamental de lo Social para retirar a los funcionarios, y continuar con viaje saliendo a las 15:00 llegando a Cuenca a las 23:45 terminando mis actividades, por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

05/12/2018

Inicié mis actividades a las 07:30 movilizándoles a los compañeros a la Universidad Estatal de Cuenca, luego me dirigí a la Coordinación hasta las 17:30 luego me dirigí a la universidad donde se está realizando dicho taller hasta las 20:30 terminando mis actividades por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

06/12/2018

Inicié mis actividades a las 07:45 movilizándoles a los compañeros a la Universidad Estatal de Cuenca, luego me dirigí a la Coordinación hasta las 17:30 luego me dirigí a la universidad donde se está realizando dicho taller hasta las 22:00 terminando mis actividades por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

07/12/2018

Inicié mis actividades a las 07:45 movilizándoles a los compañeros a la Universidad Estatal de Cuenca, luego me dirigí a la Coordinación Zonal 6 hasta las 13:15 hora que retornamos a Quito dejándoles en sus respectivos domicilios a los funcionarios terminando mis labores sin novedad a las 22:00

PRODUCTOS:

Conducir el vehículo de placas PEI-1510 para movilizar a los funcionarios Sres. Jorge Andes Díaz-Luis Miguel Arias y Patricio Cajas, los días 04-05-06-y-07 de Diciembre del presente año a la Ciudad de Cuenca, cumpliendo todo lo programado.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/12/2018	0001201	ALIMENTACIÓN	10,00
04/12/2018	000042	ALIMENTACIÓN	12,00
05/12/2018	000043	ALIMENTACIÓN	11,20
05/12/2018	000061	ALIMENTACIÓN	10,00
05/12/2018	0003230	ALIMENTACIÓN	8,00
06/12/2018	000044	ALIMENTACIÓN	10,00
06/12/2018	0007155	ALIMENTACION	8,00
06/12/2018	000045	ALIMENTACION	10,00
06/12/2018	0000725	HOSPEDAJE	90,01
07/12/2018	000570752	COMBUETIBLE	15,00
SUMA:			US 184,21

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

04/12/2018

07/12/2018

HORA

15:00

22:00

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1510	QUITO-CUENCA	04/12/2018	15:00	04/12/2018	23:45
TERRESTRE	PEI- 1510	CUENCA	05/12/2018	07:30	05/12/2018	20:30
TERRESTRE	PEI- 1510	CUENCA	06/12/2018	07:45	06/12/2018	22:00
TERRESTRE	PEI- 1510	CUENCA-QUITO	07/12/2018	13:15	07/12/2018	22:00

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

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

OBSERVACIONES Informo a quien corresponda, el vehículo que está bajo mi responsabilidad presenta daños mecánicos no desarrolla normalmente, atrancándose en las cuestas frecuente mente impidiendo cumplir con las visitas al territorio bajo este contexto solicito una orden de mantenimiento automotriz correctivo, para arreglo y reparación antes mencionados, (comunico que no aprobó la revisión de la corporación, emitiendo el respectivo documento y las observaciones respectivas.)

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. ERNESTO GOMEZ
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

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No. 401- E.G.-DNA-MIES-2018
 FECHA DE SOLICITUD: 04/12/2018

VIÁTICOS: x MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. ERNESTO GOMEZ
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY-CUENCA
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
 FECHA SALIDA: 04/12/2018 HORA SALIDA: 15:00
 FECHA LLEGADA: 07/12/2018 HORA LLEGADA: 22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GOMEZ - SR. JORGE ANDRES DIAZ SR. LUIS MIGUEL ARIAS Y SR. PATRICIO CAJAS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI- 1510, A LA CIUDAD DE CUENCA, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS SR. JORGE ANDRES DIAZ-LUIS MIGUEL ARIAS Y PATRICIO CAJAS, LOS DÍAS 04-05-06 y 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1510	QUITO-CUENCA	04/12/2018	15:00	04/12/2018	23:45
TERRESTRE	PEI- 1510	CUENCA	05/12/2018	07:30	05/12/2018	20:30
TERRESTRE	PEI- 1510	CUENCA	06/12/2018	07:45	06/12/2018	22:00
TERRESTRE	PEI- 1510	CUENCA-QUITO	07/12/2018	13:15	07/12/2018	22:00

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: BANCO DEL PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3238046300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: SR. ERNESTO GOMEZ CONDUCTOR
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.
 • 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
 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
 Fecha: 11 DIC 2018 Hora: 18:21
 Firma: [Firma] No Trámite: 1821

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: [Firma] Fecha: 11 DIC. 2018 Hora: 18:53



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9723

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-12-04 Hora 14:00 Hasta 2018-12-07 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL, A LA CIUDAD DE CUENCA, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-12-04

No. Comunicación MIES-SDII-2018-2104-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CUENCA-AZUAY

Kilometraje Inicio 76169

Kilometraje Fin 77316

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE1510 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA Número Matricula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. IVONNE TATIANA LEON ALVAREZ

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-12-04 12:24





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-12-04 12:42:10 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2018-2104-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:	AUTORIZACIÓN SALIDA DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL 04/12/2018	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-12-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-12-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2018-12-04 12:00:39 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y sumilla de la CGAF.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-12-04 11:41:53 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-12-04 11:39:25 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora autorizado favor proceder según normativa. Saludos
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2018-12-04 11:25:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2018-12-04 11:25:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Ivonne Tatiana León Álvarez (MIES)	2018-12-04 11:24:30 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-SDII-2018-2104-M****Quito, D.M., 04 de diciembre de 2018****PARA:** Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN SALIDA DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL
04/12/2018

En el marco del proyecto Nacional de Vinculación con la sociedad y los acuerdos establecidos entre la Gerencia Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano del MIES y la Universidad de Cuenca, se está organizando el Simposium Internacional de Psicología; "Otra mirada de la Psicología es Posible: Retos y Perspectivas", a desarrollarse los días 5, 6 y 7 de Diciembre del presente año, en el Teatro Carlos Cueva Tamariz y auditorios de la Universidad de Cuenca, en el horario de 8h00 a 13:00 y de 15:00 a 19h00, ubicado en las Avenidas 12 de abril y Loja.

Dicho Simposium contará con la presencia de conferencistas internacionales que abordarán varias temáticas relacionadas a los servicios de Desarrollo Infantil Integral y de Discapacidades, por tal motivo es necesario que los técnicos: Jorge Andrés Díaz, Luis Miguel Arias y Patricio Cajas participen a fin de establecer procesos posteriores que permitan plantear aspectos de mejora en las unidades de atención.

Por lo antes expuesto y debido a no contar con pasajes aéreos, solicito su autorización para que el vehículo y conductor asignado a esta Subsecretaría traslade a los funcionarios antes mencionados hasta la ciudad de Cuenca el día de hoy 04 de diciembre a las 15h00 y retornar el día 07 de diciembre con salida desde la ciudad de Cuenca a las 12h00 del año en curso.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sr. Psic. Luis Miguel Arias Murgueitio
Servidor Público 6

Sr. Psic. Demetrio Patricio Cajas Moreno
Analista de Atención Domiciliar 3





Memorando Nro. MIES-SDII-2018-2104-M

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2018

Jorge Andrés Díaz Londoño
**Analista del Proyecto de Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de
Desarrollo Infantil Integral**

Gonzalo Vinicio Flores López
Conductor

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



Firmado electrónicamente por:

**IVONNE
TATIANA LEON
ALVAREZ**



Zambrano Solorzano Jasmely Susammy
SAZON EL MANABA

DIR: Panamericana Norte y Rio Coca RIOBAMBA-ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Documento Categorizado: SI. Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

R.U.C. 0650345689001 AUT. SRI. 1123855902

Nota de Venta N° 001-001-00 **0001201**

Fecha Emisión: 04/12/2018

Señor (es) ERNESTO GOMEZ

C.I. o R.U.C. 1708046931 Telf.: 0991362659

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	1/2 PARRILLADA		10 ⁰⁰
FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL S	10 ⁰⁰
EFFECTIVO		*ORIGINAL-CLIENTE *COPIA-EMISOR	
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA * GRAFICAS SAZON EL MANABA TEL.: 0985413270 (Rbba) * AUT. 6822 * RUC. 0602687014001
 DEL 001201 AL 0001500 * F.AUT. 26/Noviembre/2018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 26/Noviembre/2019

Entregé Conforme

Recibí Conforme



VINTAGE CAFÉ RESTAURANTE

Peralta Merchán Ronni Gonzalo

LOS RIOS 2-33 Y AV. REMIGIO CRÉSPO

TELF.: 2888117 CEL.: 0989851778

vintagecafe * CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001-000 000042

Aut. SRI 1123147255 RUC 0105758601001

Fecha: 4 de Diciembre 2018 RUC 1708046931

Sr. (es) Ernesto Gomez

Dirección: Quito Telf.: 0991362659

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10 ⁷¹
Subtotal		\$	10 ⁷¹
IVA 0%		\$	—
IVA 12%		\$	1 ²⁹
TOTAL		\$	12 ⁰⁰

Firma Autorizada

CLIENTE

Bianco, CLIENTE Verde: EMISOR

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
 Telf. 2808101 emitido 19/julio/2018 valido hasta 19/julio/2019 N° 0001 al 0100

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

HOSTAL 4 RIOS

SOLORZANO VIVAS NAZARIA GISELA

Dir. Matriz: Muñoz Vernaza 10-13 y Padre Aguirre Cel.: 00983150806

Dir. Estable 002: Huaynacapac 764 y Mariscal Sucre

Cel.: 0985566813 Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 1309474417001 - AUT. S.R.I.: 1123381801

FACTURA 002-001 0000725

Fecha de Emisión: 6 de Diciembre 2018

Cliente: Ernesto Gomez

R.U.C./C.I.: 170804693-1 Telf.: 0991362659

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Noches de hosped días 4, 5, 6	26,79	80,37

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$: 80,37	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$:	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0% \$:	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12% \$:	9,64
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$:	90,01

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

IMPRESORA
GratiCenter 2821-020

RODAS BENENAUACESAR EDMUNDO - Dir.: Pio Bravo 9-94 y Padre Aguirre
R.U.C.: 0104389754001 AUT. 10881. - EMISION: 30/Agosto/2018
CADUCA: 30/Agosto/2019 TIRAJE: 00601 - 00900

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

003



RUC: 1760001200001
www.inclusion.gob.ec

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN. 281

Documento Categorizado: NO

Liquidación de Compra de Bienes o Prestación de Servicios

001-001-00- 0003857

AUT. S.R.I: 1122975397

Fecha de Autorización: 19/Junio/2018

Fecha de Caducidad: 19/Junio/2019

APELLIDOS Y NOMBRES: GÓMEZ ERNESTO FECHA DE EMISIÓN 10/12/2018
 CÉDULA: 1708046931
 DIRECCIÓN: MITAD DEL MUNDO
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: PICHINCHA
 TELÉFONO: 0991360641

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	COMBUSTIBLE 000570752		13.39

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: 0003701 Al: 0003900
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

VENDEDOR

Adquiriente

SUBTOTAL \$	13.39
SUBTOTAL 0%	
I.V.A. %	161
TOTAL \$	15.00

D-MAX PEI-1510 Km 77170

GASOLINERA LA AVANZADA

TÉRESA DE JESUS ZAMORA BALLADARES
 MATRIZ, David Ledesma N69-204 y Ezequiel Márquez
 Suc. Panamericana Sur s/n Km. 42 Vía Latacunga
 Teléfono: 2 316-152 MACHACHI - ECUADOR

R.U.C. 1706985957001

FACTURA S-002-001

000570752

Autorización SRI: 1123844637

Fecha de AUT.: 23 noviembre 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE Ernesto Gomez
 R.U.C./C.I.: 1708046931 Telf. _____
 Dirección: QUITO
 Fecha de Emisión: 7-12-2018 Guía de Remisión _____

Original: CLIENTE Copias: 1 Rosada Contabilidad, 2 Celeste vendedor, 3 Amarilla SRI

CANT.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	P. CON SUBSIDIO	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
<u>10.14</u>	<u>EXTRA</u>				<u>13.39</u>
	<u>SUPER</u>				
	<u>DIESEL</u>				
	<u>TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE</u>)
	<u>OTROS</u>				

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Valor total sin subsidio	<u>25.34</u>	
Ahorro por subsidio (Incluye IVA cuando aplique)	<u>10.24</u>	
	SUBTOTAL	<u>13.39</u>
	DESCUENTO	
	I.V.A. 12 %	<u>1.61</u>
	I.V.A. 0%	
	TOTAL	<u>15</u>

BENITES PAREDES SEGUNDO JORGE, GRAFICAS BENIC RUC. 1710114602001, AUT. 2300 - 50 BLOCKS DE 100X4 DEL 569001 AL 574000
 FECHA DE IMP. NOV. 2018 VALIDO SU EMISION HASTA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	lunes, 10 de diciembre de 2018	Nº	401
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	DESARROLLO INFANTIL JORGE DIAZ - PATRCIO CAJAS		
ITINERARIO DE COMISION :	CUENCA - AZUAY		
FECHA DE COMISIÓN:	04/12/2018 Hasta 7/12/2018		
VEHÍCULO ASIGNADO:	D MAX	Placas No	PEI-1510
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. ERNESTO GOMEZ		
KILOMETRAJE:	Salida:	76169	Retorno: 77316
			1147
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO			15 ✓
COMBUSTIBLE PROVINCIA			26
TANQUEADO POR POOL MIES			
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	Extra	X
TOTAL DE GALONES:	20,50	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	55,95
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1		
COMBUSTIBLE SOBRENTE			
ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES			
		Conductor	SR. ERNESNTO GOMEZ
		CI:	1708046931

