

017



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5028 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 68,75
IVA: 0,00
Sub Total: 68,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 68,75



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4010448600

MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO. VIAJA A CUENCA CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ 0826. A ORDENES PERSONAL SECRETARIA DE JUVENTUDES. DEL 24 AL 25-11-2020 SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL

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	15/12/2020	68,75	0,00
Sub - Total				68,75	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 68,75



17/17

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	010 012 2020	5028	4600
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2383
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1717636631 MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO			

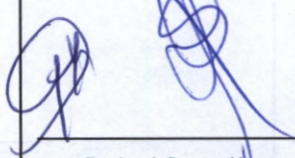
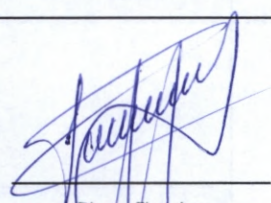
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	68.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.75

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO. VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ 0826. A ORDENES PERSONAL SECRETARIA DE JUVENTUDES. DEL 24 AL 25-11-2020 SEGUN HOJA DE CONTROL MR-GV-AL

DATOS APROBACIÓN

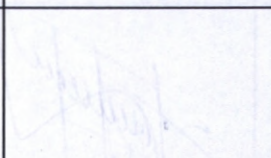
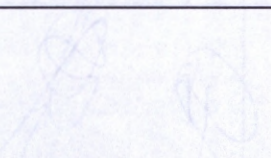
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

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		010	012	2020	5028	4600
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2383	
Clase de Registro:			Clase de Gasto:			RPA RTO DEV	
DEVENGADO			OTROS GASTOS				
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante			Numero Operación			0	
Beneficiario:			1717636631 MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2020	 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		04	012	2020	
			4600		4600	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-2110-	
					No. Expediente	
					2383	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1717636631		MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO			

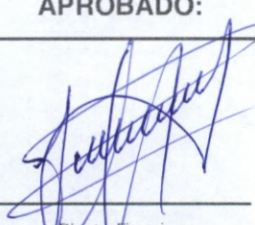
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	68.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.75

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO. VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ 0826. A ORDENES PERSONAL SECRETARIA DE JUVENTUDES. DEL 24 AL 25-11-2020

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717636631	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO		
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	24/11/2020	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	25/11/2020	HORA:	23H59
		C. PRESUPUESTARIA:	771 - 992
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	3,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	2,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			5,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	25,00
2	ALIMENTACION	530303	19,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			44,75

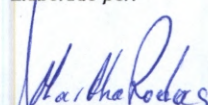
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	44,75
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			68,75
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			5,00
d) Total a favor del Funcionario			73,75

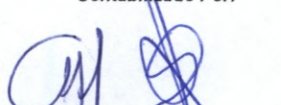
6. OBSERVACIONES

1	
---	--

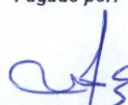
Elaborado por:


Martha Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SGI-DJ-2020-0152-M

FECHA DE SOLICITUD

19/11/2020

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DIEGO MEJIA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AZUAY-CUENCA

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

FECHA SALIDA

24/11/2020

HORA SALIDA

05:00

FECHA LLEGADA

25/11/2020

HORA LLEGADA

23:55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARÍA ELENA ALVARADO BAZURTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0826 CON LA FUNCIONARIA DE LA SECRETARIA DE JUVENTUDES HACIA LA CIUDAD DE CUENCA PARA EVIDENCIAR INFRAESTRUCTURA, NECESIDADES Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN IMPULSO JOVEN

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0826	QUITO - CUENCA	24/11/2020	05:00	24/11/2020	14:00
TERRESTRE	PEQ-0826	CUENCA - QUITO	25/11/2020	13:30	25/11/2020	23:55

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 PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4010448600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. DIEGO MEJÍA
CONDUCTOR

MGS: EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS: MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO
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.

Reingreso
10-12-2020



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SGI-DI-2020-0152-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/11/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR: DIEGO MEJÍA

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:

MARÍA ELENA ALVARADO BAZURTO, DIEGO MEJÍA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

24/11/2020 Inicie mis actividades a las 05:30 para dirigirnos a la ciudad de Cuenca, deteniéndonos a las 13:00 en azogues y proceder al almorzar para luego retomar camino y seguir a nuestro destino a las 13:37 llegando a la misma a las 14:50, dirigiéndome a la Zonal del mies a solicitar combustible el vehículo de placas peq-0826 empezó a presentar problemas con el embrague solicitando la ayuda de una mecánica cerca a la Zonal se me ayudo solucionando el problema con advertencias de posibles daños internos. Me dirigí a probar el vehículo sin tener problema alguno con el daño, siendo las 19:20 encontré alojamiento donde deje el vehículo y salí a merendar para luego pernoctar

25/11/2020: iniciamos el recorrido con la funcionaria a las 07:45 dejándola en el centro de capacitaciones impulso joven y luego me dirigí a desayunar mientras esperaba la salida de la compañera.

Siendo las 13:30 salimos con destino a la ciudad de quito, en el trayecto nos detuvimos a la altura de Cañar en un sector llamado Guaran a las 15:00 ya que el vehículo empezó a presentar nuevamente fallos en el embrague obligándome a solicitar el servicio de winchas, la wincha arriba al lugar a las 17:50 y saliendo del mismo a las 18:25 para dejar el vehículo en el taller en la ciudad de quito llegando a las 03:00am del día jueves 26-11-2020 y llegando a mi hogar a las 04:00am del mismo día

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/11/2020	001-001-000006124	ALIMENTACIÓN	8.25
24/11/2020	001-001-000004064	ALIMENTACION	4.75
24/11/2020	001-001-000003754	ALIMENTACION	6.75
25/11/2020	001-001-0008709	HOSPEDAJE	25.00
24/11/2020	004-026-002165083	PEAJE	1.00
24/11/2020	003-039-002752693	PEAJE	1.00
24/11/2020	002-040-004086363	PEAJE	1.00
24/11/2020	7520457	ZONA AZUL	1.00
24/11/2020	7520434	ZONA AZUL	1.00
Suma:			49.75

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.

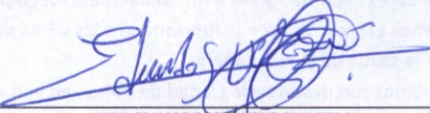
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	24/01/2020	26/11/2020
HORA	05:30	04:00

010

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0826	QUITO – CUENCA	24/11/2020	05:30	24/11/2020	14:50
TERRESTRE	PEQ-0826	CUENCA – QUITO	25/11/2020	13:30	26/11/2020	04:00

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  SR. DIEGO MEJÍA CONDUCTOR	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  ING. GERMAN RAMÍREZ RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MGS: EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CAPPUCCINO CAFE
LAVIN ARANEDA EDUARDO GASTON
Dir.Matriz: Simon Bolivar 10-13 y Padre Aguirre
Telf.: 072833944

RUC: 1713339370001

FACTURA

No: 001-101-000006124

009

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

2411202001171333937000120011010000061240000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-11-24T20:09:25-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:

2411202001171333937000120011010000061240000000111

2411202001171333937000120011010000061240000000111

Razón Social: MEJIA DIEGO
Identificación: 1717636631

Fecha de Emisión: 24/11/2020

Cód.P.	Cód.Aux.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Dcto.	P. Total
0030		1,00	CHURRASCO	6,0000	0,00	6,00
0066		1,00	*AGUA CON GAS	0,8929	0,00	0,89
0093		1,00	CAFE EXPRESO O TINTO	1,2500	0,00	1,25

Dirección: QUITO
Ciudad: CUENCA
Teléfono: 0995709238
Email: difer2012@hotmail.com
Forma de Pago:
01-SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Plazo: 0 días

SUBTOTAL 12%	0,89
SUBTOTAL 0%	7,25
SUBTOTAL No Sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,14
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,11
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	8,25

10

FACTURACATEGORIZADO: NO
Nº AUT. SRI 1126247166

RUC: 0101902708001

De: Laura Magdalena Quezada Morales

Telf.: 593(07) 2 826 627

Dirección: Tarqui 7-92 y Sucre
Cuenca - Ecuador**Hostal El Cajas**

Cuenca - Ecuador

SERIE 001-001- 0008709

R.U.C./C.I. 171763663-1

Teléfono: 0995409938

Fecha de Salida: 25-11-2020

Hora de Salida:

Cliente: Diego PeñaDirección: QuitoFecha de Entrada: 24-11-2020

Hora de Entrada:

Nº de Habitación	Nº Personas	Nº de Días	Valor por persona	Consumo Teléfono	Cons. Alimentos	Otros Servicios
102	1	1				

FORMA DE PAGO:	ELECTIVO	DINERO ELECTR.	TARJ. DE CRÉD. / DÉBIT.	OTROS
\$	\$	\$	\$	\$

Son:

Quincecientos dólares

Fecha de Emisión:

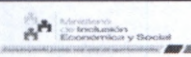
Cuenca 25-11-2020

Firma Autorizada

Firma Cliente

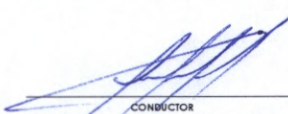
Rumiupulla Muñoz Rosa María (IMP. AMANECER) Tarqui 8-28 y Sucre Telf.: 2849287 RUC: 0101863405001 AUT. 2168 DEL: 0008651-0008850 ELABORADO: 11/FEBRERO/2020 VALIDO: 11/FEBRERO/2021

ADQUIRENTE: Original / EMISOR: Copia

						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		DIEGO METIA		PLACA:	PEQ. 0826	
MEMORANDO SOLICITUD:		MES-SECT-2020-018-A		TIPO DE VEHICULO	OTRATA S2	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		MARIA ELENA ALVARADO GARCIA				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	24-NOV-2020	05:30	176738	SALIDA A WUNGA	17:00	177183
2	24-NOV-2020	17:00	177183	ALMUERZO	17:27	177183
3	24-NOV-2020	17:27	177183	RETORNO VIAJE WUNGA	14:50	177218
4	24-NOV-2020	14:50	177218	SOLICITAR COMPRA DE MECANICA - MOTOC	13:20	177241
5	25-NOV-2020	07:45	177241	TRABAJO OFICINA REGIONAL	17:20	177249
6	25-NOV-2020	17:20	177249	RETORNO QUITO - DAÑO REGIM.	15:00	177321
7	25-NOV-2020	18:25		RETORNO A QUITO EN MANCHA X.		
8	26-NOV-2020			DAÑO MECANICO	04:00	
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
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 13212

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-11-24 Hora 05:00 Hasta 2020-11-25 Hora 23:55

Motivo Movilizar a la funcionaria María Elena Alvarado Bazurto trasladarse a la Provincia de Azuay

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-11-19

No. Comunicación MIES-SGI-DJ-2020-0152-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino AZUAY-CUENCA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1717636631

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color PLOMO

Número Matrícula A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Andrea Angelica Valdiviezo Moncada

Cargo DIRECTORA DE JUVENTUDES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-11-23 22:05

Memorando Nro. MIES-SGI-DJ-2020-0152-M**Quito, D.M., 19 de noviembre de 2020**

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de transporte institucional a la provincia de Azuay

De mi consideración:

De conformidad al cronograma de salidas a territorio del jerárquico superior solicitado por el Despacho Ministerial, la suscrita ha delegado a la funcionaria María Elena Alvarado Bazurto trasladarse a la Provincia de Azuay los días 24 y 25 de noviembre a fin de evidenciar Infraestructura, necesidades y funcionamiento del Centro de Capacitación Impulso Joven de la ciudad de Cuenca.

Con este antecedente, solicito gentilmente gestione el transporte institucional con la siguiente ruta:

Quito- Cuenca
fecha: 24 noviembre 2020
hora salida: 06:00 am

Cuenca- Quito
Fecha: 25 noviembre 2020
Hora Retorno: 23h30

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Andrea Angelica Valdiviezo Moncada
DIRECTORA DE JUVENTUDES

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

Srta. Lcda. Jacqueline Toumanoba Espinosa Estrella
Servidor Público de Apoyo 3

je



Firmado electrónicamente con:
**ANDREA ANGELICA
VALDIVIEZO
MONCADA**



**sembramos
Futuro**

Lenin



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		04 012 2020	4601	4601	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		MIES-CGAF-DA-2020-2960-	
					No. Expediente	
					2384	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717636631		MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO. REEMBOLSO PEAJES - PARQUEADERO EN COMISIÓN A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ 0826. A ORDENES PERSONAL SECRETARIA DE JUVENTUDES. DEL 24 AL 25-11-2020

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
 Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:24112020011791317025001
 20040260021650830001826810
 AUT. SRI : 2411202001179131702500120040
 260021650830001826810
 CARRIL:5N
 FACTURA:004-026-002165083
 24/Nov/2020 08:49:37
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 999999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
 Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:24112020011791317025001
 20030390027526930000557815
 AUT. SRI : 2411202001179131702500120030
 390027526930000557815
 CARRIL:8N
 FACTURA:003-039-002752693
 24/Nov/2020 07:44:51
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 999999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
 Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:24112020011791317025001
 20020400040863630002913419
 AUT. SRI : 2411202001179131702500120020
 400040863630002913419
 CARRIL:7R
 FACTURA:002-040-004086363
 24/Nov/2020 06:57:50
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 999999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

 **emov**
SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO "SERT"

Nº 7520457 **\$1**

TARJETA PREPAGO

HORA	FECHA	TIEMPO
8:20	2020/11/25	30 MINUTOS
		30 MINUTOS
		30 MINUTOS
		30 MINUTOS

Dir.: Carlos Arizaga Toral y Tarquino Cordero, vía a Misicata / Cuenca, Ecuador / Telf.: 2855694

www.emov.gob.ec

 **emov**
SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO "SERT"

Nº 7520434 **\$1**

TARJETA PREPAGO

HORA	FECHA	TIEMPO
10:30	25-11-2020	30 MINUTOS
		30 MINUTOS
		30 MINUTOS
		30 MINUTOS

Dir.: Carlos Arizaga Toral y Tarquino Cordero, vía a Misicata / Cuenca, Ecuador / Telf.: 2855694

www.emov.gob.ec