

027



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5210 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A IBARRA-TULCÁN. CONDUCIENDO
VEHICULO DE PLACAS PEI 1177. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS.
DEL 30-11 AL 04-12-2020. 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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00



026

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		012	012	2020
			5210		5108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-		2674

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					

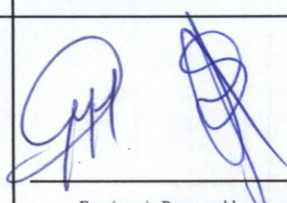
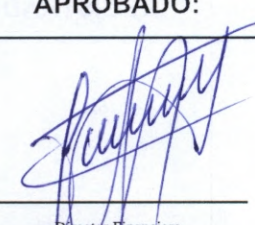
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	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. VIAJA A IBARRA-TULCÁN. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1177. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 30-11 AL 04-12-2020. HOJA DE CONTROL MR-GV-AL

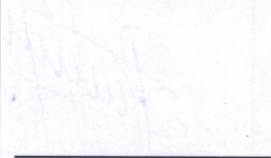
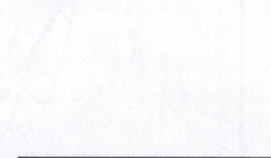
DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2020	 _____ 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		012	012	2020	5210	5108
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2020-2110-	
						2674	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

606024

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		011 012 2020	5108	5108	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	2674		
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				

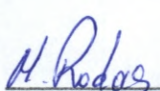
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A IBARRA-TULCÁN. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1177. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 30-11 AL 04-12-2020.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/12/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR MIES
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO		
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA - TULCÁN		
FECHA DE SALIDA:	30/11/2020	HORA:	12H00
FECHA DE RETORNO:	04/12/2020	HORA:	20H00
		C. PRESUPUESTARIA:	771 - 992
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	15,00
2	PEAJES	570102	8,60
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			23,60

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	132,00
2	ALIMENTACION	530303	95,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			227,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			23,60
d) Total a favor del Funcionario			343,60

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

Elaborado por:

Martha Rodas
Martha Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

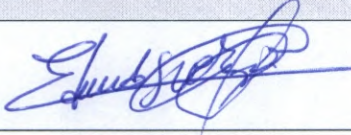
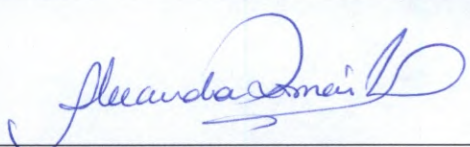
[Signature]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Signature]
TESORERÍA

CUR 5253

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DPVD-2020-0167-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 26/11/2020				
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 Imbabura-Ibarra; Carchi-Tulcán		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
30/11/2020	12H00	04/12/2020	20H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARMEN NAVARRETE, DIEGO PRADO (Conductor Asignado)						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1177 PARA MOVILIZAR A LA CIUDAD DE IMBABURA-IBARRA; CARCHI TULCÁN A LA LIC. CARMEN NAVARRETE MIES.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1177	QUITO - IBARRA	30/11/2020	12H00	30/11/2020	18H00
TERRESTRE	PEI-1177	IBARRA-IBARRA	01/12/2020	07H00	01/12/2020	20H43
TERRESTRE	PEI-1177	IBARRA-TULCÁN	02/12/2020	06H30	02/12/2020	10H00
TERRESTRE	PEI-1177	TULCÁN-IBARRA	03/12/2020	07H30	03/12/2020	10H00
TERRESTRE	PEI-1177	IBARRA-QUITO	04/12/2020	06H30	04/12/2020	20H00
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			MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			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.			
						
MGS. MARÍA ALEXANDRA ROMÁN LOZANO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						

31 hojas
10-12-2020



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DPVD-2020-0167-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07-12-2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Diego Mario Prado cc.0400946976	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Imbabura-Ibarra; Carchi-Tulcán	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carmen Navarrete, Diego Prado (Conductor Asignado)	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

30/11/2020: Salida a las 12h00 Llegada a Ibarra a las 18h00 dirigiéndonos al distrito a realizar las actividades de la funcionaria para luego pernoctar en dicha ciudad.

01/12/2020: Inicio de labores a las 07h00, visitando Urcusiki a las 15h30, recorriendo la ciudad de Ibarra hasta las 20h43 para luego dirigirnos a pernoctar.

02/12/2020: Inicio de labores a las 06h30 para trasladarnos a la ciudad de Tulcán, llegando a las 10h00 trabajo en el distrito de Tulcán hasta las 18h47.

03/12/2020: Retorno de Tulcán a Ibarra salida a las 07h30, llegando a las 10h00 para trasladarnos a una reunión en el distrito Ibarra hasta las 17h30.

04/12/2020: Inicio de labores a las 06h30 para movilizarnos a la coordinación de Ibarra hasta las 13h30, para luego retornar a Quito; teniendo un percance con el vehículo a la altura de San Antonio llegando a las 20h00 con la wincha al tablón.

Movilizar a los funcionarios del MIES del área de prevención de vulnerabilidad de derechos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

30/11/2020	0003924	Alimentación	10,00	✓
30/11/2020	0010113	Alimentación	10,00	✓
01/12/2020	0019927	Hospedaje	35,00	✓
01/12/2020	000000126	Alimentación	10,00	✓
01/12/2020	000000359	Alimentación	10,00	✓
01/12/2020	0019931	Hospedaje	35,00	✓
01/12/2020	0000668	Alimentación	5,00	✓
02/12/2020	000002814	Alimentación	10,00	✓
02/12/2020	039923	Alimentación	10,00	✓
02/12/2020	039926	Alimentación	10,00	✓
03/12/2020	000002816	Alimentación	10,00	✓
03/12/2020	005423	Hospedaje	27,00	✓
03/12/2020	0000030	Alimentación	10,00	✓
04/12/2020	0019948	Hospedaje	35,00	✓
30/11/2020	010041002590278	Peaje	0,60	✓
30/11/2020	006028002176962	Peaje	1,00	✓
30/11/2020	007034001626541	Peaje	1,00	✓
01/12/2020	007032003035138	Peaje	1,00	✓
01/12/2020	007036003051810	Peaje	1,00	✓

02/12/2020	009021000681078	Peaje	1,00
02/12/2020	008023002150748	Peaje	1,00
03/12/2020	008021001393619	Peaje	1,00
03/12/2020	009019002266567	Peaje	1,00
30/11/2020	000149528	Gasolina	15,00
		SUMAN:	USD\$ 245,60

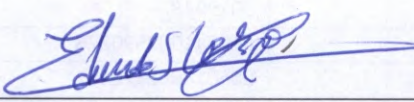
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/11/2020	04/12/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12h00	20H00	

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 – IBARRA	30/11/2020	12H00	30/11/2020	18H00
TERRESTRE	PEI-1177	IBARRA-IBARRA	01/12/2020	07H00	01/12/2020	20H43
TERRESTRE	PEI-1177	IBARRA-TULCÁN	02/12/2020	06H30	02/12/2020	10H00
TERRESTRE	PEI-1177	TULCÁN-IBARRA	03/12/2020	07H30	03/12/2020	10H00
TERRESTRE	PEI-1177	IBARRA-QUITO	04/12/2020	06H30	04/12/2020	20H00

NOTA: se realizó el respectivo cambio del informe y solicitud del viatico para ser revisado y firmado por las respectivas autoridades por motivo de la situación actual que presenta el país y por lo cual no se presenta facturas de alimentación.

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	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
NOMBRE: Diego Prado CARGO: CONDUCTOR DEL MIES	

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
	
NOMBRE: Sr. German Ramirez CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: MGS. Eduardo José Veliz Quintero CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31 hojas



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. 13241

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 2020-11-30 Hora 10:00 Hasta 2020-12-04 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES DEL AREA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-11-26

No. Comunicación MIES-SPE-DPVD-2020-0167-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1177

Marca / Modelo GRANDVITARA SZ 2.7L V6

Color PLOMO

Número Matrícula 3408902

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Espc. Cumanda Estefania Martínez Puente

Cargo DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-11-30 13:18



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2020-0167-M**Quito, D.M., 26 de noviembre de 2020**

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS

De mi consideración:

Estimado Director:

En atención a Memorando Nro. MIES-VIS-2020-0690-M, de fecha 26 de noviembre en el que la señora Viceministra de Inclusión Social, en el marco de la implementación de la "Estrategia para prevenir la mendicidad, el trabajo infantil y otras vulneraciones de derechos", señala: "(...)la necesidad de desplazamiento a territorio para realizar acompañamiento, seguimiento, monitoreo y asistencia técnica en las Coordinaciones Zonales, Dirección de Coordinación del Distrito Metropolitano de Quito y Direcciones Distritales, de acuerdo al archivo anexo cronograma salida a territorio. Además dispone realizar los trámites administrativos-financieros pertinentes, con el fin de dar cumplimiento a las acciones propias de la Estrategia Nacional y, así, fortalecer los procesos de la prevención de vulneración de derechos, sensibilización a la ciudadanía y atención a las personas identificadas en las problemáticas de mendicidad, trabajo infantil y otras vulneraciones de derechos (...)".

En este contexto, solicito a usted de la manera más comedida, disponga a quien corresponda la provisión de vehículos de acuerdo al cronograma establecido en cuadro adjunto, en el marco de la normativa legal vigente.



sembramos
Futuro

Lenín



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2020-0167-M

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2020

Zona	Actividad	Fechas	# Días	Medio de movilización	Responsable técnico
1	Apoyo para implementación de acuerdos de la mesa intersectorial	30 de noviembre al 4 de diciembre	5	Transporte institucional	Carmen Navarrete
	Seguimiento a la implementación de la campaña y acciones de la estrategia	14 al 18 de diciembre	5	Transporte institucional	
2	Apoyo para implementación de acuerdos de la mesa intersectorial	30 de noviembre al 4 de diciembre	5	Transporte institucional	Janeth Borja
	Seguimiento a la implementación de la campaña y acciones de la estrategia	14 al 18 de diciembre	5	Transporte institucional	
3	Apoyo para implementación de acuerdos de la mesa intersectorial	30 de noviembre al 4 de diciembre	5	Transporte institucional	Juan Pablo Mayorga
	Seguimiento a la implementación de la campaña y acciones de la estrategia	14 al 18 de diciembre	5	Transporte institucional	
9	Apoyo para implementación de acuerdos de la mesa intersectorial	30 de noviembre al 4 de diciembre	5	Transporte institucional	Gabriela Gallardo
	Seguimiento a la implementación de la campaña y acciones de la estrategia	14 al 18 de diciembre	5	Transporte institucional	

Segura de contar con una respuesta positiva a este pedido, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



sembramos
Futuro

Lenin



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2020-0167-M

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2020

Documento firmado electrónicamente

Espc. Cumanda Estefanía Martínez Puente

DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Copia:

Srta. Mgs. Marcelita Joshette Arroyo Arevalo
Viceministra de Inclusión Social

Srta. Abg. Indira Nicole Urgiles Encalada
Subsecretaria de Protección Especial, Encargada

Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal
Servidor Público 3

Sra. Mgs. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Servidor Público 5

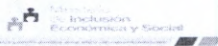
Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante
Analista de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos 3

Mgs. Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera
Servidor Público 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

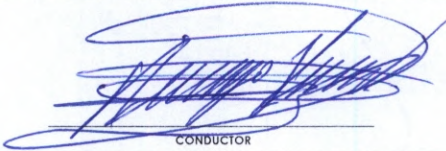
Sra. Gabriela Raquel Gallardo Sandoval
Asistente de Protección Especial

cn

						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		<u>Diego Tundo</u>		PLACA:	<u>PEI- 1177</u>	
MEMORANDO SOLICITUD:		<u>Mi-3PE-DRD-2020-09</u>		TIPO DE VEHÍCULO	<u>CHEVROLET 52</u>	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		<u>Carmen Navarrete, Diego Tundo</u>				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	30-11-2020	12:00	271652	Monitoreo. Quito-Ibarra	18:00	271612
2	01-12-2020	07:00	271642	1) Recorrido en Ibarra	20:43	271798
3	02-12-2020	06:30	271798	" " Ibarra-Tulcan	10:00	271998
4	03-12-2020	07:30	271998	" " Tulcan-Ibarra	10:00	272193
5	04-12-2020	06:30	271193	" " Ibarra-Quito	20:00	272206
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

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

**SIERRA NORTE
HOTEL**

AGUILAR POZO RAMIRO VICENTE
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION 1
Dir. Matriz: García Moreno 4-10 y Rocafuerte / Ibarra - Ecuador
Dir. Sucursal: Av. Mariano Acosta y Manuela Cañizares
Telf.: 2 630 706 / Ibarra - Ecuador
FECHA DE AUTORIZACION: 01/OCTUBRE/2020

RUC: 1000611960001

FACTURA

Serie

Nº 0019927

002 - 001 - 00

Aut. SRI.: 1127167737

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: **DIEGO PRADO**RUC: **0400946976**Fecha: ~~martes~~ **1/dic/2020**Dirección: **QUITO.QUITO**Telf. **0995362923**

Referencia:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	noche(s) de hospedaje	31.25	31.25

EFECTIVO \$ 35

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/ DEBITO

OTROS

Subtotal \$ 31.25

IVA % \$ 3.75

IVA 0% \$ 0.00

TOTAL \$ 35

Recibí Conforme

Entregué Conforme

José Rafael Vaca Andrade • Imprenta "Vaca Jr" Ibarra • R.U.C. 1000413573001
Autorización S.R.I. 1433 • CADUCA: 01/OCTUBRE/2021 • Núm.: 19801 - 20000

Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR
2da. Copia: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



LOS DELFINES

ALCIVAR ACOSTA ARLINE AUXILIADORA // RUC: 1307248052001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 DIRECCION: AV. CAMILO PONCE 11-98 Y RICARDO SANCHEZ / IBARRA - ECUADOR
 TELF: 0991348847 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA AUT.SRI 1127415339-001-001-N-000000359
 FECHA DE AUTORIZACION: 20-11-2020

Cliente: Diego Proa
 RUC / C.I. 0400946976 Fecha: 01/12/2020
 Dirección: Quito Telf: 0996774376

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOT AL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.93</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TAL. CREDITO/DEBITO	OTROS	SUBTOTALS
					<u>8.93</u>
IMPRESION: 00000321 - 000000820 VALIDO HASTA: 20-11-2021					IVA 0%
					IVA 12%
					TOTALS
					<u>10.00</u>

RECIBÍ CONFORME ENTREGUÉ CONFORME
 LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

**SIERRA NORTE
HOTEL**

RUC: 1000611960001

FACTURA

AGUILAR POZO RAMIRO VICENTE

Serie

Nº 0019931

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION 1

Dir. Matriz: García Moreno 4-10 y Rocafuerte / Ibarra - Ecuador

002 - 001 - 00

Dir. Sucursal: Av. Mariano Acosta y Manuela Cañizares

Telf.: 2 630 706 / Ibarra - Ecuador

Aut. SRI.: 1127167737

FECHA DE AUTORIZACION: 01/OCTUBRE/2020

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: **DIEGO PRADO** ✓RUC: **0400946976** ✓Fecha: **martes 1/dic/2020** ✓Dirección: **QUITO, QUITO**Telf. **0996774376**

Referencia:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

1	noche(s) de hospedaje	31.25	31.25
---	-----------------------	-------	-------

EFECTIVO \$ 35

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/ DEBITO
OTROS

Subtotal \$ 31.25 ✓

IVA % \$ 3.75 ✓

IVA 0% \$ 0.00

TOTAL \$ 35 ✓

Recibi Conforme

Entregué Conforme

José Rafael Vaca Andrade • Imprenta "Vaca" Ibarra • R.U.C. 1000413573001
Autorización S.R.I. 1433 • CADUCA: 01/OCTUBRE/2021 • Núm.: 19801 - 20000Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR
2da. Copia: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

“ Contribuyente Régimen Simplificado”

COSTA CAFÉ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA

VICTORIA HERMINIA INTRIAGO GARCIA

Dir.: Borrero 7 - 39 y Sánchez y Cifuentes

Cel.: 0983 177 589 / 0997 369 732 Ibarra - Ecuador

FORMA DE PAGO

NOTA DE VENTA

RUC. 1306507748001

AUT. SRI: 1126636238

SERIE N°

002 - 001 - 00

0000668

Cliente:

Diego Trando ✓

Fecha:

01-12-2020 ✓

Dirección:

Quito

RUC.: 0400946926

Telf.:

0996774376

Cant.

DESCRIPCION

V. UNIT.

V. TOTAL

1 Planchación

\$ 500

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 420.00 \$

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TAQUETA DE CREDITO / DINERU

OTROS

TOTAL

\$ 500

Original Cliente - Copia Emisor

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Chucay Abad Patricio Vinicio / Imprenta Prografic / Ibarra / Telf. 2954794 RUC: 1001698800001
Aut. SRI. 6605 / IMPRESO 16 / JUNIO / 2020 CADUCA / JUNIO / 16 / 2021 IMPRESO DEL 651 - 750

 BROSTER HOUSE CALIFICACION ARTESANAL No. 128375 Cadena Burbano Janneth del Carmen Matriz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador	FACTURA
	Aut. SRI. 1127421876
	Serie 001-001-000
	039926
	R.U.C. 0401084777001

Fecha: 02-12-2020 RUC/C.C. 0400946976
 Sr. (s): Diego Quach
 Dirección: Quito Telf.: 0996724316

CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V/J TOTAL
1	Muecitas		10.00
FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	Sub Total
EFFECTIVO			TARIFA 0%
DINERO ELECTRONICO			TARIFA 12%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		FIRMA CLIENTE	I.V.A. 12%
OTRO			TOTAL 10.00

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626
 del 039901 al 041300 - 23/NOVIEMBRE/2020 - CADUCA: 23/NOVIEMBRE/2021

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

**SIERRA NORTE
HOTEL**

RUC: 1000611960001

FACTURA

AGUILAR POZO RAMIRO VICENTE

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION 1

Dir. Matriz: García Moreno 4-10 y Rocafuerte / Ibarra - Ecuador

Dir. Sucursal: Av. Mariano Acosta y Manuela Cañizares

Telf.: 2 630 706 / Ibarra - Ecuador

FECHA DE AUTORIZACION: 01/OCTUBRE/2020

Serie

002 - 001 - 00 **Nº 0019948**

Aut. SRI.: 1127167737

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: DIEGO PRADO

RUC: 0400946976

Fecha: viernes 4/dic/2020

Dirección: QUITO, QUITO

Telf. 0996774376

Referencia:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	noche(s) de hospedaje	31.25	31.25

EFFECTIVO \$ 35

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS

Subtotal \$ 31.25

IVA % \$ 3.75

IVA 0% \$ 0.00

TOTAL \$ 35

Recibi Conforme

Entregué Conforme

José Rafael Vaca Andrade • Imprenta "Vaca Jr" Ibarra • R.U.C. 1000413573001
Autorización S.R.I. 1433 • CADUCA: 01/OCTUBRE/2021 • Núm.: 19801 - 20000Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR
2da. Copia: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO