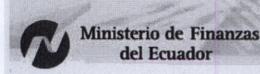
PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 30/3/2021







COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2021

Entidad:

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

DIRECCIÓN FILANCIERA

TESORERIA

CANCELADO

No. CUR:

Tipo Registro:

DEV

PLANTA CENTRAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

Monto:

309,00

IVA:

0,00

Sub Total:

309,00

Retenciones IVA: Deducción Presupuestaria: 0,00 0,00

Total Líquido Pagar:

309,00

Estado:

APROBADO

Descripción:

LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- POR VIAJE A

IMBABURA-ESMERALDAS-COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-BOLI VAR, ENTREGA DE CLORO Y PASTILLAS BLISTER PURIFICADORES DE

AGUA, DEL 25 AL 29-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS

Cuenta Monetaria No.: 408110179848

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	22/03/2021	309,00	0.00
			Sub - Total	309,00	0,00

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

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto



309,00

<u></u>	280	MINISTERIO DE	INCLUSIO	ON ECONOMIC	CA Y SOCIA	AL - PLANTA CE	NTRAL	Fech	na Elaboración	No. CI	JR No. Origina
I. Ejecutora:		MINISTERIO DE						19	03 2021	391	314
I. Desc:	0000							تال	302.		
Tip	o Docun	nento Respaldo)			Clase Docu	mento		No.	I N	lo. Expediente
COMPROBANT	TES ADM	INISTRATIVOS	DE GASTO	os	L	IQUIDACION D	GASTOS		MIES-CGAF	-DA-	203
				7.0					RPA RTO DE	EV [
se de istro:	DEV			Clase Gasto		GA				IOFP/I	
a De:	GASTOS	3									
eficiario:	17051499	77	LEITO	N CHAVEZ J	OSEFINA E	ELENA					
L											
						N PRESUP					
		CT ITEM	UBG				ON DE CUENTAS				MONTO
01 00 0	000 001	530303	1701	001 0000	0000	Viaticos y S	ubsistencias er				309.00
							ТОТА	L PRESUPI			309.00
								МС	TOTAL		0.00
							T	OTAL DEDI			309.00
								JIAL DED	OCCIONES		0.00
									LIQUIDO		309.00
											000.00
		EVE DOLARES		A DOD WAT	A IMD A DV	IDA ECMEDAT	AAS COTORA VI	TINCI ID AT	IIIA CUIMADODAZ	O ROLEVA	D ENTRECA DE
	LEITON CLORO	CHAVEZ JOSEF	INA ELEN LISTER PU DE CONTR	RIFICADORE: OL MA-GV-FR	S DE AGUA	, DEL 25 AL 29-(A SOLICITU	IUA-CHIMBORAZ ID, INFORME Y D	EMÁS DOC	UMENTOS
	LEITON CLORO	CHAVEZ JOSEF Y PASTILLAS BI TANTES. HOJA I	INA ELEN LISTER PU DE CONTR	RIFICADORES	S DE AGUA	, DEL 25 AL 29-(1-2021. ADJUNT	A SOLICITU		EMÁS DOC	UMENTOS
	LEITON CLORO HABILI	CHAVEZ JOSEF Y PASTILLAS BI	INA ELEN LISTER PU DE CONTR	RIFICADORE: OL MA-GV-FR	OBACIÓ	ÓN	FIRM	A SOLICITU	DATOS SOLIC	EITUD P	AGO
SCRIPCION:	LEITON CLORO HABILI	FIRMA ELECTRO	DINA ELEN LISTER PU DE CONTR DE CONTR	ATOS APF RZAAD9 GVACAV	ROBACIÓ USAMSI	ÓN	FIRM ELEC	A SOLICITU A CTRONICA	DATOS SOLIC ZKLILC CRUZAC	EITUD PA	AGO
SCRIPCION:	LEITON CLORO HABILI	FIRMA	DINA ELEN LISTER PU DE CONTR DE CONTR	ATOS APP	ROBACIÓ USAMSI	ÓN D37H	FIRM ELEC	A SOLICITU A CTRONICA	DATOS SOLIC ZKLILC CRUZAC	EITUD PA	AGO

APROBADO

D	ATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	RZAAD9USAMSD37H	
USUARIO:	GVACAV	
FECHA:	19/03/2021	

DAT	OS SOLICITUD PAGO
FIRMA ELECTRONICA:	ZKLILCUFINUUFIA
USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	19/03/2021

FIRMA

FIRMA

	cion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSIO	N ECONO	OMICA Y SO	CIAL		F	Reporte		rptComr	probante	eGastos.rdlc
		-							OCIAL - PLANTA	17/4		a Elabo		10000	BOOK .	
U. Ejec	utora:			CENTRAL	J DE INC	LUSIUI	N ECONO	JMICA 1 SC	OCIAL - PLANTA			03			. CUR	No. Original
Unid. D	esc:	lp i	0000								019	03	2021		991	314
		Tipo [Docume	ento Respa	ldo	i ean		Clas	e Documento	1001		No	D.	/ T. (P) (0	No. E	xpediente
OMPR	OBAN	TES A	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS		MIES	CGAF-D	A-2021-	0437-	2	03
lase de			DEVE	NGADO				Clase d	e OTROS	GASTO	os		RPA	A RTO D	DEV	
Banco:									Cuenta Monetaria:						_	
ompro	bante		GAST	os				HQ-0138	Numero Operació	n				2012	Na.	0
Senefic	iario:	Ì	1705	5149977	LEITON	CHAVE	Z JOSEF	FINA ELEN	4							
						AF	ЕСТА	CION PI	RESUPUEST	ARIA						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION							MONTO
	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subs	sistenci	as en e	I Interio	r			309.0
01										т	OTAL P	RESUPU	ESTARI	0		309.0
01													IV	Ά		0.0
01												SUE	B - TOTA	L		309.0
01																
01											R	ETENCI	ONES IV	Α		0.0
01									TOTAL DE	DUCCIC						0.0

LETION CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- POR VIAJE A IMBABURA-ESMERALDAS-COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-BOLIVAR, ENTREGA DE CLORO Y PASTILLAS BLISTER PURIFICADORES DE AGUA, DEL 25 AL 29-01-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES. HOJA DE CONTROL MA-GV-FR

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		1 tow
FECHA: 19/03/2021	GH Co	Juni
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSIO	N ECONOMICA Y	SOCIAL		Reporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSIO CENTRAL	N ECONOMICA Y	Fec	na Elab	oración	No. CUR	No. Origina	
Unid. Desc:	0000	CENTRAL	512/6	019	03	2021	391	314	
Ti	ipo Docum	ento Respaldo	Cla	ise Documento		N	0.	No. E	xpediente
COMPROBANTE	0.4544440								
COMI ROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GASTOS	MIES	-CGAF-I	DA-2021-04	37-	03
Clase de Registro:		ENGADO	LIQUIDACION Clase Gasto	de OTROS CAS		-CGAF-		RTO DEV	03
Clase de			Clase	de OTROS CAS		-CGAF-			03

DEDUCCIONES

	DATOS APROBACIÓN	N BUSINA SOSTANI
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COM	PROE	BANTE	UNICO DE REC	GISTRO		
Instituc	ucion: 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		OCIAL	Reporte rpt	ComprobanteGastos.rdlc							
U. Ejecu	ıtora:		9999	MINISTERI	O DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original	
Unid. De	esc:		0000	CENTRAL			018 03 2021			314 314		
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento			e Documento	No.	No. Expediente			
COMPR	OBAN	TES AI	OMINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-043	203	
Clase de COMPROMETIDO					Clase de Gasto: OTROS GASTOS			RTO DEV				
Banco:									Cuenta Monetaria:			
Comprol	bante		GAST	ros			Numero Operación				0	
Benefici	ario:		170	5149977	LEITON	CHAVE	Z JOSEI	FINA ELEN	A /			
						AF	ЕСТА	CION P	RESUPUESTARI	IA		
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO	
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	ncias en el Interior	309.00	
										TOTAL PRESUPUESTARIO	309.00	
										IVA	0.00	
										SUB - TOTAL	309.00	
										RETENCIONES IVA	0.00	
									TOTAL DEDUC	CIONES PRESUPUESTARIO	0.00	
										TOTAL A PAGAR	309.00	
SON	:	TR	ESCIEN	ITOS NUEVE	E DOLAR	RES				/		
DES	CRIP	CION:	E		CLORO	Y PAST	ILLAS BI	LISTER PU			HUA-CHIMBORAZO-BOLIVAR, IUNTA SOLICITUD, INFORME	

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		Au
FECHA: 18/03/2021	/JR	Julia
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSIO	N ECONOMICA Y S	OCIAL	Reporte rptComprobanteG				teGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL							No. Origina
Unid. Desc:	0000				018	03	2021	314	314
Т	po Docum	ento Respaldo	Clas	se Documento		N	0.	No.	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GASTOS	MIES	-CGAF-I	A-2021-04	37-	203
	СОМІ	PROMETIDO	Clase Gasto:	OTDOS CAS	тоѕ		RPA	RTO DEV	
Registro:	сомі	PROMETIDO		OTDOS CAS	тоѕ		RPA	RTO DEV	
Clase de Registro: Banco: Comprobante	COMI			OTROS GAS	тоѕ		RPA	RTO DEV	0

	DATOS APROBACIÓN	V BOOM A 200
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/03/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:

1705149977

CARGO:

CONSERJE EXTERNO

SERVIDOR:

LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA

N/A NIVEL:

CAYAMBE-SAN LORENZO-IBARRA-PATATE-GUANO-RIOBAMBA-GUARAMDA-PICHINCHA-ESMERALDAS-

LUGAR COMISIÓN:

TUMGURAHUA-BOLIVAR

C. PRESUPUESTARIA:

8

FECHA DE SALIDA: FECHA DE RETORNO: 25/01/2021 29/01/2021

08H30 HORA: HORA: 14H30

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	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
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 REEN	0,00	

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,00
2	ALIMENTACION	530303	113,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GA	213,00	

5. LIQUIDACION

Total de viáticos			320.00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00	
Valor a Justificar	70%	224,00	213,00	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Valor que justifica el funcionario			309,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
) Total por reembolso de gastos			0,00	
			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			309,00	

6. OBSERVACIONES

-		
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 11747 POR ECONTRARSE CON BORRONES	
2		
3		

Quito, 17 de marzo de 2021

ELABORADO POR

COMPROMETIDO POR

DEVENGADO POR

PAGADO POR

Matilde Andrade Muñoz **CONTROL PREVIO**

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

all 314

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INSTITUCIONALES	RIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO ES-CGAF-DA-2021-002-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22/02 ECONOMIC Y SOCIAL		
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	FECHA: 1 7 MAR 2021 HOR	
		DATOS GEI	NERALES	DIRECCION FINANCIER	

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ELENA LEITON CHAVEZ

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

Firma:

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CAYAMBE-SAN LORENZO-IBARRA-PATATE-GUANO-RIOBAMBA-GUARANDA/PICHINCHA-ESMERALDAS-IMBABURA-TUNGURAHUA-

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CHIMBORAZO-BOLIVAR
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

25/01/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

08H30

FECHA LLEGADA (dd-

29/01/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

" | F

14h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. ELENA LEITON CHAVEZ Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SEGÚN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2021-002-MM PARA, BRINDAR APOYO LOGÍSTICO, MOVILIZARNOS CONJUNTAMENTE CON EL SR. PABLO VIZCAINO CONDUCTOR MIES EN EL VEHICULO CAMIONETA PEI – 2113, PARA ESTIBAR, DESCARGA Y ENTREGA DE GALONES DE CLORO E INSUMOS MEDICOS EN LOS CENTROS GERONTOLOGICOS Y AREAS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DEL MIES EN LAS CIUDADES DE CAYAMBE, SAN LORENZO, IBARRA, PATATE, GUANO, RIOBAMBA, GUARANDA PROVINCIAS DE PICHINCHA, ESMERALDAS, IMBABURA, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, BOLIVAR RESPECTIVAMENTE.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	MRRE DE		SALIDA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO - CAYAMBE	25/01/2021 /	Ø8H30	25/01/2021	09H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	CAYAMBE	25/01/2021	09H30	25/01/2021	10H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	CAYAMBE – SAN LORENZO	25/01/2021	10H30	25/01/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	SAN LORENZO	26/01/2021	07H30	26/01/2021	10H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	SAN LORENZO – IBARRA	26/01/2021	10H00	26/01/2021	14H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	IBARRA	26/01/2021	14H00	26/01/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	IBARRA - QUITO	27/01/2021	06H00	27/01/2021	10H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO	27/01/2021	10H00	27/01/2021	11H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO - PATATE	27/01/2021	11H00	27/01/2021	15H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	PATATE	27/01/2021	15H00	27/01/2021	16H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	PATATE - RIOBAMBA	27/01/2021	16H00	27/01/2021	18H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	RIOBAMBA – GUANO	28/01/2021	08H00	28/01/2021	08H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUANO	28/01/2021	08H30	28/01/2021	11H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUANO - RIOBAMBA	28/01/2021	11H30	28/01/2021	12H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	RIOBAMBA	28/01/2021	12H30	28/01/2021	15H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	RIOBAMBA - GUARANDA	28/01/2021	15H00	28/01/2021	17H30

Hora: (

ves ilah

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 **ELENA LEITON CHAVEZ AUXILIAR SERVICIOS** FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SERVIDOR COMISIONADO ING. GINA VERA PRECIADO MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO RESPONSABLE DE GUARDALMACÉN MIES RECTUR ADMINISTRATIVO O, in - Ecuador

Ministeno de Inclusión Económica y Social **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES** FECHA DE INFORMÉ (dd-mmm-aaaa) Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO **DE SERVICIOS INSTITUCIONALES** 01/02/2021 MIES-CGAF-DA-2021-002-MM **DATOS GENERALES** APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: **ELENA LEITON CHAVEZ AUXILIAR DE SERVICIOS** CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: CAYAMBE-SAN LORENZO-IBARRA-PATATE-GUANO-**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** RIOBAMBA-GUARANDA/PICHINCHA-ESMERALDAS-IMBABURA-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-BOLIVAR SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. ELENA LEITON CHAVEZ Y PABLO VIZCAINO GUERRERO **INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS ACTIVIDADES** 25-01-2021 3H30 - 09H30 Quito - Cayambe (Salida sector Carapungo conjuntamente señor Pablo Vizcaino camioneta PEI-2113) J9H30 - 10H30 Traslado Centro Gerontológico y entrega de galones de cloro Cavambe San Lorenzo (desayuno y almuerzo) 10H30 - 17H00 17H00 - 18H00 Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma 26-01-2021 07H30 - 08H00 Desayuno 08H00 - 10H00 Traslado Centro Gerontológico y entrega de galones de cloro 10H00 - 14H00 San Lorenzo - Ibarra (almuerzo) 14H00 - 17H00 Traslado Centro Gerontológico y entrega de galones de cloro 17H00 - 18H00 Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma 27-01-2021 Ibarra – Quito (desayuno) 06H00 - 10H00 10H00 - 11H00 Bodega El Tablón segunda carga de galones de cloro e insumos médicos 11H00 - 15H00 Quito - Patate (almuerzo) 15H00 - 16H00 Traslado Centro Gerontológico y entrega de galones de cloro 16H00 - 18H00 Patate - Riobamba 18H00 - 19H00 Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma 28-01-2021 57H00 - 08H00 Desayuno 08H00 - 08H30 Riobamba - Guano 08H30 - 11H30 Traslado Centro Gerontológico y entrega de galones de cloro 11H30 - 12H30 Guano - Riobamba (almuerzo) 12H30 - 15H00 Traslado Dirección Distrital, entrega de insumos médicos y abastecimiento de combustible 15H00 - 17H30 Riobamba - Guaranda 17H30 - 18H00 Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma 29-01-2021 07H00 -Desayuno 08H00 08H00 -Traslado Dirección Distrital y entrega de insumos médicos 09H30 09H30 -Guaranda – Quito, llegando a mi domicilio y culminando mis labores 14H30 **PRODUCTOS:** CUMPLIMIENTO CON APOYO LOGÍSTICO Y MOVILIZACIÓN CONJUNTAMENTE CON EL SR. PABLO VIZCAINO EN EL

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON APOYO LOGISTICO Y MOVILIZACION CONJUNTAMENTE CON EL SR. PABLO VIZCAINO EN EL VEHÍCULO CAMIONETA PEI – 2113 Y PARA ESTIBAR, DESCARGA Y ENTREGA DE GALONES DE CLORO E INSUMOS MEDICOS EN LOS CENTROS GERONTOLOGICOS Y AREAS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DEL MIES EN LAS CIUDADES DE CAYAMBE, SAN LORENZO, IBARRA, PATATE, GUANO, RIOBAMBA, GUARANDA PROVINCIAS DE PICHINCHA, ESMERALDAS, IMBABURA, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, BOLIVAR RESPECTIVAMENTE.

	DETAI	LE DE COMPRO	DBANTES DE VI	ENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNT	A ORIGINALES)		
FECHA	1/	No. COMP. VEN	ATA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)		
25-01-2021	4028			ALIMENTACION	10.00		
25-01-2021	1800 /			ALIMENTACION	10.00		
25-01-2021	2134			ALIMENTACION	11.00		
25-01-2021	3871			HOSPEDAJE	25.00		
26-01-2021	59			ALIMENTACION	11,00		
26-01-2021	2330			ALIMENTACION	10.00,		
26-01-2021	1803 /			ALIMENTACION	10.00		
26-01-2021	2205 /			HOSPEDAJE	25.00		
7-01-2021	77 /			ALIMENTACION	-10.00		
27-01-2021	1389			ALIMENTACION	10,00		
27-01-2021	3897			ALIMENTACION	11.00		
27-01-2021	6605 /			HOSPEDAJE	25.00		
28-01-2021	1836 /			ALIMENTACION	10.00		
28-01-2021	2228 /			ALIMENTACION	10.00		
28-01-2021	11747			ALIMENTACION	V 11.00		
28-01-2021	12163 /			HOSPEDAJE	25.00		
			1	SUMA:	USD 224.00		
ITINERARIO FECHA dd-mmm-aaa		SALIDA /	LLEGADA	NOTA			
		25-01-2021 29-01-2021		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lug			
HORA hh:mm		08H30	14H30	residencia o trabajo habituales o del según sea el caso, hasta su llegada de	cumplimiento del servicio institucional e estos sitios.		

TRANSPORTE

TIPO DE			SALIE	DA	LLEGA	DA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO - CAYAMBE	25/01/2021	08H30	25/01/2021	09H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	CAYAMBE	25/01/2021	09H30	25/01/2021	10H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	CAYAMBE – SAN LORENZO	25/01/2021	10H30	25/01/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	SAN LORENZO	26/01/2021	07H30	26/01/2021	10H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	SAN LORENZO – IBARRA	26/01/2021	10H00	26/01/2021	14H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	IBARRA	26/01/2021	14H00	26/01/2021	17H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	IBARRA - QUITO	27/01/2021	06H00	27/01/2021	10H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO	27/01/2021	10H00	27/01/2021	11H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	QUITO - PATATE	27/01/2021	11H00	27/01/2021	15H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	PATATE	27/01/2021	15H00	27/01/2021	16H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	PATATE - RIOBAMBA	27/01/2021	16H00	27/01/2021	18H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	RIOBAMBA – GUANO	28/01/2021	08H00	28/01/2021	08H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUANO	28/01/2021	08H30	28/01/2021	11H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUANO - RIOBAMBA	28/01/2021	11H30	28/01/2021	12H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	RIOBAMBA	28/01/2021	12H30	28/01/2021	15H00
INSTITUCIONAL	PEI-2113	RIOBAMBA - GUARANDA	28/01/2021	15H00	28/01/2021	17H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUARANDA	29/01/2021	08H30	29/01/2021	09H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUARANDA - QUITO	29/01/2021	09H30	29/01/2021	14H30

INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUARANDA	29/01/2021	08H30	29/01/2021	09H30
INSTITUCIONAL	PEI-2113	GUARANDA - QUITO	29/01/2021	09H30	29/01/2021	14H30

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:

COOPERATIVA COOPROGRESO

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

408110179848

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ELENA LEITON CHAVEZ
AUXILIAR DE SERVICIOS

MGS. EDUARDO JOSE VELIZ QUIRTERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

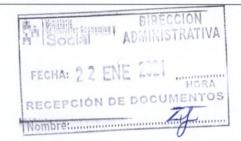
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo en caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

THINKA DE LA ACTORIDAD ROMINADORA O 30 DELEGADO

- 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





Memorando MIES-CGAF-DA-2021-002-MM/

Quito, D.M., 22 de enero de 2021

PARA:

Sra. Josefina Elena Leiton Chávez

Conserie

ASUNTO:

Delegación para la entrega de cloro y las pastillas blíster purificadores de agua.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M del 2 de diciembre de 2020, la Dirección de la Población de Adulto Mayor solicitó la: "distribución de Cloro a los Centros Residenciales de Atención Directa del MIES", petición que fue autorizada conforme el recorrido de dicho memorando.

Mediante Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0014-M del 7 de enero de 2021 la Subsecretaría de Desarrollo Infantil solicitó: "donación de mascarillas y pastillas purificadoras de agua".

Mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0037-M del 8 de enero la Dirección Administrativa emitió la autorización de egreso de 68.000 mascarillas, y 4.000 blisters de pastillas purificadoras de agua conforme la solicitud de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral.

En este contexto, en cumplimiento de las actividades planificadas por la Dirección Administrativa, le delego para realizar la distribución de lo solicitado:

Zona 1: Direcciones distritales de Cayambe y San Lorenzo,

Zona 3: Direcciones distritales de Patate, Guano y Riobamba,

Zona 5: Direcciones distritales de Guaranda,

Con el fin de entregar el cloro y las pastillas blíster purificadores de agua desde el lunes 25 hasta el viernes 29 de enero del presente año.

Particular que comunico a usted para cumplimiento del mismo.

Atentamente,

Ing. Eduardo José Veliz Quintero, M.Sc.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO









Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2020

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero

Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de distribución de Cloro a los Centros Residenciales de Atención

Directa del MIES

De mi consideración:

Por medio del presente y en relación a la información remitida mediante correo zimbra, en el cual indica a esta Subsecretaría "(...) en las bodegas del Ministerio de Inclusión Económica y Social se encuentran disponibles 2200 galones de Cloro al 70%", para la distribución en los Centros Gerontológicos Residenciales de Administración Directa".

En este contexto y una vez levantada la información del consumo promedio mensual de los 13 Centros Gerontológicos Residenciales de Administración Directa del MIES, me permito remitir en el adjunto la matriz de distribución de Cloro al 70%.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Mónica Elizabeth Sánchez Granizo

DIRECTORA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR

- matriz_abastecimiento_cloro_70%0656595001606934663.pdf

Copia:

Sra. Mgs. María del Cisne Jaramillo Vásquez Gerente de Proyecto 2

Sr. Soc. Camilo Tobar Bonilla

Subsecretario de Gestión Intergeneracional, Encargado

Srta. Soc. Karla Jazmina Aroca Ayala Analista de Población Adulta Mayor 3

Srta. Ing. Maryorie Cristina Collantes Rodriguez Analista de Proyectos de Inversion 2





Memorando Nro. MIES-SGI-DPAM-2020-0611-M Quito, D.M., 02 de diciembre de 2020

mc/mj









Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0014-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2021

PARA:

Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero

Director Administrativo

ASUNTO:

SOLICITUD DE DONACIONES DE MASCARILLAS Y PASTILLAS

PURIFICADORAS DE AGUA

De mi consideración:

De acuerdo a las atribuciones y competencias corresponde a esta subsecretaría atender a niños y niñas menores de 3 años y a núcleos familiares beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, de los servicios Creciendo con Nuestros Hijos, Acompañamiento Familiar y Círculos de Cuidado, Recreación y Aprendizaje, y Centros de Desarrollo Infantil Integral.

Considerando que se tiene conocimiento de que en las bodegas de El Tablón se hizo la entrega recepción de la donación realizada por la empresa Salureza a fin de mitigar la difícil situación ocasionada por la pandemia y la caída de cenizas del Volcán Sangay; y en concordancia con el Reglamento del "Procedimiento para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito en el Ministerio de Inclusión Económica y Social" (artículo 9), solicito comedidamente a usted que se autorice, a quien corresponda, en el plazo máximo de 5 días la entrega-distribución de 68.000 mascarillas y 4.000 blíster purificadores de agua, para ser distribuidas a los núcleos familiares priorizados de los servicios antes mencionados que se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo al siguiente detalle:

Para entrega de pastillas purificadoras de agua (blíster):

ZONA	DISTRITOS	CCRA	CNH	CDI	TAF	TOTAL
Zona 6	Distrital Tipo A Macas (Taisha)		1655	186	-	1.841
Zona 3	Distrital Tipo A Riobamba	4	412		788	1.204
Zona 3	Distrital Tipo A Pastaza (Arajuno)	33	403	67	-	503
Zona 4	Distrital Tipo A Pedernales	6	272		- 1	278
Zona 5	Distrital Tipo A Salinas	2	29		74	105
Total G	eneral					3.931

Para entrega de cajas de mascarillas:







Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0014-M

Quito, D.M., 07 de enero de 2021

ZONA	DISTRITOS	CCRA	CNH	TAF	TOTAL
Zona 6	Distrital Tipo A Guaranda	6	459	458	923
Zona 4	Distrital Tipo A Chone	4	299	-	303
Zona 5	Distrital Tipo A Salitre	1	69	49	119
Total G	eneral	11	827	507	1.345

Una vez realizada la entrega recepción antes señalada se remitirá a esta Subsecretaría el respectivo informe de la ejecución.

Se anexa informe de requerimiento que sustenta el pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Anexos

 $-04. ene. 2021_informe_t\'{e}cnico_donaci\'{o}n_mascarillas_y_agua_segura_v. final_rev. lo.pdf$

Copia:

Srta. Psic. Juana Katherine Vergara Linto Directora de Servicios de Atención Domiciliar

Sra. Lcda. Natali Karina Guzmán Alarcón Asistente de Educación Parvularia A

Sra. Lcda. Lidia Edith Pasto Agualongo Técnica de Familias

Sra. Lcda. Rosa Margarita Ayala Cadena Analista de Proyecto de inversión 3

Sr. Ing. Luis Fernando Ochoa Rizzo Director de Acompañamiento Familiar

át/lp/lo









Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0037-M

Quito, D.M., 08 de enero de 2021

PARA:

Ing. Gina Patricia Vera Preciado

Servidor Público 3

ASUNTO:

Autorización de Egreso según disponibilidad en bodega de Mascarillas y Pastillas Purificadoras

de agua conforme la solicitud de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0014-M del 07 de enero de 2021 debidamente suscrito por la Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera Subsecretaria De Desarrollo Infantil Integral y con la finalildad de atender lo que en texto cita: "(...) Considerando que se tiene conocimiento de que en las bodegas de El Tablón se hizo la entrega - recepción de la donación realizada por la empresa Salureza a fin de mitigar la difícil situación ocasionada por la pandemia y la caída de cenizas del Volcán Sangay;..... solicito comedidamente a usted que se autorice (...)"

Solicitud de donación:

- 68.000 mascarillas
- 4.000 blister purificadores de agua

Considerando lo expuesto, conforme a la disponibilidad en bodega, se autoriza el egreso de los bienes a favor de la Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, mismos que provienen de donaciones realizadas por la SENAE, SRI y OTROS, cuya solicitud es responsabilidad exclusiva de la Subsecretaría en referencia.

El proceso de distribución y entrega recepción de los bienes donados a los usuarios finales la realizará el área requirente, bajo su responsabilidad, conforme a sus competencias y a la programación establecida para el efecto, para lo cual se deberá solicitar las actas de entrega recepción suscritas entre MIES y los beneficiarios finales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero DIRECTOR ADMINISTRATIVO

- MIES-SDII-2021-0014-M

- mies-sdii-2021-0014-m.pdf

- _ene_2021_informe_técnico_donación_mascarillas_y_agua_segura_v_final_rev_lo0452033001610117098.pdf

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Srta. Psic. Juana Katherine Vergara Linto Directora de Servicios de Atención Domiciliar

Sr. Ing. Luis Fernando Ochoa Rizzo Director de Acompañamiento Familiar







Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-0037-M Quito, D.M., 08 de enero de 2021

Sra. Lcda. Lidia Edith Pasto Agualongo Técnica de Familias

Sra. Lcda. Rosa Margarita Ayala Cadena Analista de Proyecto de inversión 3

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz Analista de Compras Públicas 2

Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés Analista de Servicios Administrativo 1

Sr. Ing. Juan Francisco Alvarez Uvidia Servidor Público 1

Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso Auxiliar de Servicios

Sra. Lcda. Hilda Piedad Melendres Escobar Auxiliar de Servicios

af





"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

GARCIA NEVAREZ OLGER NIXON

Dirección: Rumiñahui Chávez Virgilio y Andrade Mango Telf.: 0991 440 128 Otavalo - Ecuador

Documento Categorizado: NO RUC. 1308488814001. Autorización SRI: 1127401826

> **FACTURA** S 001-001-

0004028

Cliente: Elena dellon Fecha: 25 01 - 20 21		Telf.: . 0.9	923858
Fecha: 25 01 - 20 21	RUC./4	05/4	194.4
	Guia de Re		
CANT. DETALLE		P. UNIT	P. VENTA
Alimenta Lion			8,93
0			/
FORMAS DE PAGO		Subtotal	8,93
DINERO ELECTRÓNICO RESPONSABLE	S)	IVA 0%	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	8	IVA 12%	1,07
OTROS Lety these	1	TOTAL \$	10.00

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

RESTAURANTE "MAMA DIGNA"

006 URBINA CANTINCUS JUAN CARLOS
Dirección: Panamericana Norte Cel. 0980851750
barra - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR

	000	1800
2 ENA LETTO 25/49977 Fecha de	Emisión:	
Descripción	P/U	Valor de Venta
LIMENTACION		10.00
		02-1
-		
VALOR	TOTAL \$	10.00
forme Recibi Conform	Elena	7
	Descripción LIHENTACION VALOR Morme Recibi Conform Apolinar/ Imprenta "ALEMANA" Ofsset W1429 / FECHA DE CADUCIDAD: 26/	Descripción P/U LIMENTACION VALOR TOTAL \$

Las Delicias de Belén

Villarreal Hidrobo Maria Belén RUC: 1004827547001

Dirección: Av. Camilo Ponce Enríquez y Baron de Carondelet Cel. 098 308 3527 / San Lorenzo - Esmeraldas

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA 001 - 001 Autorización: 1127237275

Tarjeta de Credito/Debit

000002134

Entregue Conforme

IDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES: hasta \$420,00 Documento Categorizado: SI Elenoi leito

CL 1705149977 2021 Dirección: Ocito Telf: P. UNIT. TOTAL DESCRIPCION CANT. 11,0 Alimentación FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electronico

IMPRENTA JM - MENDIETA LASTRE MARIA JESENIA - TELF.: 2726 285 - RUC 1724509391001 AUTORIZACIÓN 13934 NUMERADO DEL 000002001 al 0000002600 FECHA DE AUTORIZACION: 15/ OCTUBRE/2020 FECHA DE CADUCIDAD: 15/OCTUBRE/2021, ORIGINAL = ADQUIRENTE COPIA = EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS HOSTAL VILLAMARY

SARABIA GUEVARAJRMA LILIANA

RUC: 0401378526001 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

Dirección: Calle Padre Lino Campezan Barrio 9 de Octubre y 22 de Marzo Cel. 095 923 2899 / San Lorenzo - Esmeraldas

Documento Categorizado NO F. Impresión 23/SEPTIEMBRE/2020 Valido Hasta 23/SEPTIEMBRE/2021 FACTURA 001 - 001- 0000038 Autorización: 1127128224 Cliente: LEITON CHAUEZ 9021

RUITO Dirección: Telf: CANT. DESCRIPCION P. UNIT. TOTAL 32 92 MANAGON Sarabia Guevara Irma Liliana LORENZO - ESMERALDAS NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SUBTOTAL \$ FORMA DE PAGO Efectivo IVA 0 % Entregué Conforme

Dinero Electronico **IVA 12 %** Credito/Debit TOTAL \$ Recibi Conforme

IMPRENTA JM - MENDIETA LASTRE MARIA JESENIA - TELF.: 2726 285 - RUC 1724509391001 AUTORIZACIÓN 13934 NUMERADO DEL 000003801 al 000003900 ORIGINAL = ADQUIRENTE COPIA = EMISOR

AYOVI BAMBA ANIBAL ANTONIO

Matriz.: calle: simon plata torres m182 Y 22 de marzo email: aanibaltony@ho celular: 0986099233 SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR

Documento categorizado: NO RUC. 0804159879001

FACTURA

AUT: SRI 1126240988 001-001 00 Fecha 26-01-2021

Cliente: ELENA LEITON

PUC/705/49977 Direc (ONITO

Cant.	Detalle ALIMENTHEIUIU	V. unit.	Total
	ALIMENTACION		9.87
RM	A DE PAGO	Sub Total 12%	
FECTIVO	g-a-inta	Sub Total 0%	-
INERO ELECTE	ONICO P. AUTORIZADA	DESCUENTO	
ARJETA DE CRÉDIT	O/DEBITO Obelos Clero	Sub Total IVA 12 %	1.12
TROS	F. CLIEATE RITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0890561009001 Aut		10/0
F. Imp. 1	Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0991047578		11.01

005

COMEDOR CAROL

ALMEIDA MANTILLA GLORIA MARIA / RUC: 1001171022001 DIRECCIÓN: CALLE: OLMEDO 8-42 Y OVIEDO TELE: 062547092 0000415760 /4RAPPA - ECUADOR

NOTA I	DE VENTA AUT.SRÍ 112755360	2-001-001-	V-000002330 -
R.U.C/C.I.:	M. To	Fecha:26/0	51/2621
	"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIN	COLUMN TRANSPORTATION OF THE PARTY OF THE PA	
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION	1 1	10.00
		+	
		1	
		1	
	1	X	
	- L	/	-
	00002316 - 00002415 VALIDO HASTA:17-12-2021 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARL CREDITO/DEDITO OTROS	TOTAL\$	10.ve
D.	en on M		TA \$420

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

RESTAURANTE "MAMA DIGNA" URBINA CANTINCUS JUAN CARLOS

Dirección: Panamericana Norte Cel. 0980851750 Ibarra - Ecuador

AUT. SRI. 1126991715

Many Potens

RUC: 1002965026001
AUT. SRI. 1126991715
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI / MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26 / AGOSTO / 2020

NOTA DE VENTA 001-001 NO

Sr. (es) ELENA LEITON RUC o C.I.I. 7.O. 514997 Fecha de Emisión:

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
	ALIMENTACION		10.00
		+	
FORMA DE PÁGO CTIVO PRO ELECTRONICO ETA CRÉDITO DEBITO OS	VALOR	TOTAL	\$ 10.00

Entregué Conforme

Contribuyente Régimen Simplificado

NUNEZ - METROGRAFICA - TELF - 962 502 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547

HOSTAL YACUCALLE SALAZAR QUELAL EUSTELIA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dir.: Av Teodoro Gomez de la Torre 15-36 y Julio Andrade y Eugenio Espejo Telf. 2600334 Jbarra - Ecuado

Documento Categorizado: SI Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 170 NOTA DE VENTA - RISE

RUC: 1000499481001 AUT. SRI.: 1127517021 001-001

ENTREGUÉ CONFORME

or	5	n	0	2	0	_
) (J	U	4	4	U	J

CLIENTE: FECHA:	0	eng	1 1	200	1	
DIRECCIÓ	N: (7 1		202	/	
RUC: 17	U	499	17	TEL	E -	
CANT.		DE	ALLE	166	V. UNIT.	V. TOTAL
	ho	5000	asp	/		2500
	30.9		9.			- 1
		-				
-		1	-			
	-					
					/	
	W			/		
	1			/		
QUIROZ ORTEGARA AUT SRI:1430 / F	echa Imp 10	EFFERSON" / Telf.: 2 -12-2020- / Fecha	608185 / RUC: 040 Cad. 10-03-202	0725888001 1 / Oel 2151-2350	TOTAL \$	0.00
PORMA DE PAGO ELECTIV	O D	NERO I TA	REJTA DE ITO / DEBITO	OTROS	OIAL \$	ZO, #

AUT. SRI. 1127432795 SO02-001 Outlief Each Control of Capital Number of Control of Capital Number of Capital Outlief Capital	Carrera Naranjo Daniela Alejandra Dir.: Panamericana Salache Telf.: 0992 990 431 Latacunga Ecuador NOTA DE VENTA RISE Nº 001-001-001-001389 Telf.: 5 DIA MES ANO CI/RUC.: 1705/49977 Cliente: 6 LENA LEI (ON Dirección: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE) Cant. DESCRIPCION Cant. DESCRIPCION DICCUMENTO CATEGORIZADO: SIMPONTO ANTONANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0 RUC.: 1754345898001 Aut.: SRI.:1127644043 Aut.: SRI.:1127644043 DIA MES ANO 27 O/ 202/ Cliente: 6 LENA LEI (ON DIRECCIÓN: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE) Cant. DESCRIPCION V. Unit. V. Total
Subtotal 8-93 Descuento I.V.A. 0% I.V.A. 12% I.	Forma Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otgos Fecha de Autorización: 11 / ENERO / 2021 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 11 / ENERO / 2022 Remache Balarezo Vicente Eduardo RUCC. 6502679228001 MPRENTA GRÁFICAS TA LUZ AUL 8212 Numerado del 001301 AL 001500 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA HOSTAL "El Turista del Chimborazo" Cell.: 0959511987
Fecha Emisión: 27 -01-2021	Dirección: Tambo Chuquirahua 9 Aut.S.R.I.: 1127432696
Fecha Emisión: 27 Ol 2021 Señor (es) FLEUA LE I TOW C.I. o R.U.Cl. 705/49977 Telf.: Dirección: OU I TO AL DESCRIPCION V. Unit. V. Total ALH ENTACION II.	Dirección: Tambo Chuquirahua 9 Aut.S.R.I.: 1127432696

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

ESPINOZA PEREZ LUIS MARIO RESTAURANTE DE MARIO Y SUS MENESTRAS Dirección: Epiclachima 44 - 51 y Huaypa Palcon Riobamba - Ecuador FACTURA N 0001836 002-001-00 RUC.: 0603159716001 Aut. SRI.: 1127193981 Fecha: 28 - 01-2021 Cliente: ELENA LEITON RUC./CI.: 1205149977 Dirección: DESCRIPCION Cant. P. Unit. V. Tota AZIMENT ACION FORMA DE PAGO SUB TOTAL IVA 0 % RO ELECTRÓNICA IVA 12 % .07 RJETA DE CRÉDITO / DE

RUC. 0930802269001 **FACTURA** ARTESANO CALIFICADO CALIFICACION Nº 042771 001174 Dirección: Plaza Roja - García Moreno y 9 de Abril Telfs.: 03-2550-340 / 0994850726 :-: Guaranda Ins): ELENA LEITON Dirección: COUITO RUC: 1705149977 Guía de Remisión: Fecha: 28 01-20 V./Total V./Unit. Cant. LIMENSTACION

SUB-TOTAL

IVA 12 %

IVA 0% TOTAL \$.

FORMA DE PAGO

Brito Baus Julio Cèsar "Offset-Imprenta Brito" Guaranda RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808 "Imp. 010901 al 012100 Fecha Aut.: Agosto 18 del 2020 Válido hasta: Agosto 18 del 2021 ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

EFECTIVO

O OAYALA BARRENO LAURA AZUCENA			FACTURA S001-00	
R.U.C.: 0602290959001 Dirección: García Moreno y Asunción Teléfono: 932 901 089 • 0967211727				Ď <u>2</u> 228
Guano • Ecuador		AUT. S.R.I.: 1126938131		
Cliente: ELE	WA LE	TOW		
	3-01-2		RUC/CI (70	51499
Dirección: CO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Teléfono:	
CANT.	DETA	LLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
AL	IMENTA	CION		8.93
FORMA DE PAGO:			SUB-TOTAL \$	8.93
EFECTIVO		14.004.00	do IVA tarifa 0 % \$	0.7

Armijos Armijos Rosa Esther Ruc. 0102123593001 Contribuyente Régimen Microempresas BALCON CUENCANO Direc. Sucre y Olpredo Cel. 0997236800 - Guaranda Aut.Sri. 1127330734/Serie: 001-001 Documento Categorizado: No sr.(es): 105efing leg-RUC/C.I.: 1705149977 Chavez Guía de Remisión: Dirección:: OUTTO

Importe del IVA S

TOTAL \$

Pablo José Jiménez Sánchez - Imprenta "JIMENEZ" RUC. 0600987895001 • Del 2201 al 2300 F. de Aut.: 14 - 08 - 2020 / Caduca: 14 - 08 - 202 Documento Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
			22,32
	Hospedgue		
			-
SPE	FORMA DE PAGO CTIVO ONIERO TARJETA DE OTROS ELECTRÓNICO CRÉGOTO / ORNATO	SUB TOTAL \$	22,32
		DESCUENTO \$	
	Edgar Daniel "Grifficas Brito" Guaranda - RUC 0200351179001 - Aut. SRI Nº 1719 P. 05 Novbre. 2020	NA 12% \$	2,68
	l 12101 al 12600	NA 0 % \$	
Ca	duca 05 Novbre. 2021	TOTAL HOD &	-

FIRMA AUTORIZADA



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. 970

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC

1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Cludad QUITO

Fecha de Vigencia

Desde 2021-01-25 Hora 05:00 Hasta 2021-01-31 Hora

Motivo APOYO LOGISTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2021-01-25

Lugar Origen

D.M.Q.

Lugar Destino

NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

F Will W

FLAR

No. Comunicación

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte

0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa

PEI2113

Marca / Modelo

CHEVROLET CTA. LUVD D-MAX

Color

DORADO

Número Matricula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres **EDUARDO VELIZ** Cargo DIRECTOR ADMINISTRATION OF COON ADMINISTRATION

Realizado Por

CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión

2021-01-25 07:49

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-

2021-0134-M

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Institucion: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL NO. CERTIFICACION FECHA DE ELABORACIÓN Unid. Ejecutora: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL 8 26 02 21 Unid. Desc: TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS **DE GASTOS** CLASE DE REGISTRO COM CLASE DE GASTO **OGA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PY ACT ITEM SP UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO 00 000 001 530303 1701 Viaticos y Subsistencias en el Interior \$93,247.74 TOTAL PRESUPUESTARIO \$93,247.74

TOTAL

NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

ESCRIPCION:

ON:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN APROBADO: **ESTADO REGISTRADO: APROBADO** NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS ECHA: VILLACREZ WILMA YOMAIRA /02/2021 PEREZ ROSERO Funcionario Responsable Director Financiero