



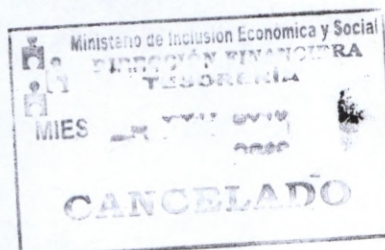
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1734 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 350,00
IVA: 0,00
Sub Total: 350,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 350,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0012001093059

COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO: POR VIAJE A BABAHYOY - DURAN -
MACHALA - LOJA - CUENCA - RIOBAMBA, A LA ENTREGA DE KITS DE
MATERIALES DE OFICINA DEL 25 FEBRERO AL 2 MARZO 2019.
CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	09/04/2019	350,00	0,00
Sub - Total				350,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

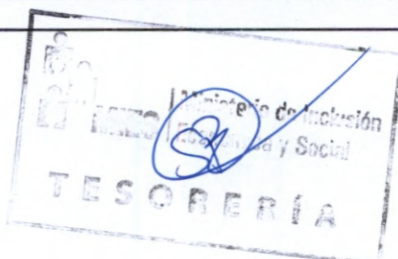
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 350,00



23/29
alm

22/29

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	03 04 2019	1734	1592
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	849
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1717561326 COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO			

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	350.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										350.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										350.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										350.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO: POR VIAJE A BABAHOYO - DURAN - MACHALA - LOJA - CUENCA - RIOBAMBA, A LA ENTREGA DE KITS DE MATERIALES DE OFICINA DEL 25 FEBRERO AL 2 MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MADRID BANGD

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	03 04 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1734	1592
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		849		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1717561326	COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		01 04 2019	1592	1592
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	849	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717561326	COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

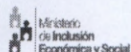
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	350.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										350.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										350.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										350.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO, VIAJE A BABAHOYO DURAN PUERTO BOLIVAR LOJ ACUENCA RIOBAMBA, ALA ENTREGA DE KITS DE MATERIALES DE OFICINA DEL 25 FEBRERO AL 2 MARZO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 231-194-44
Cargo:

DATOS GENERALES

Cédula No. 1717561326

Funcionario COVENA ZURITA CARLOS ALBERTO

Nivel: ACTIVO

Fecha: 25/02/2019 Hora: 05H00 Fecha: 02/03/2019 Hora: 12H00 Ciudad: BABAHOYO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	5	400,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			400,00

Residencia 0 DIRECCION ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	100,00
		ALIMENTACION	130,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	230,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	400,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	280,00
Valor sin Justificar 30%	120,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	350,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	350,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 16058 NO ESTA LEGIBLE EN EL VALOR.
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión
MIES Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONTENIDOS: ☒

Favor atender requerimientos
conforme a normativas

DIRECTOR FINANCIERO: ☒

FECHA: 1 ABR 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-2019-0308-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21/02/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. CARLOS ALBERTO COVEÑA ZURITA		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Babahoyo, Durán, Puerto Bolívar, Machala, Catamayo, Loja, Cuenca Riobamba. PROVINCIA: Los Ríos, Guayas, El Oro, Loja, Azuay, Chimborazo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/02/2019	05h00	02/03/2019	12h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. PABLO VIZCAINO- CARLOS COVEÑA -ANDRES GACHET

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Entrega de kits de suministro de material de oficina a los distritos de Babahoyo, Durán, Puerto Bolívar, Machala, Catamayo, Loja, Cuenca Riobamba. **PROVINCIA:** Los Ríos, Guayas, El Oro, Loja, Azuay, Chimborazo

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	PEQ-325	QUITO - BABAHOYO	25/02/2019	05h00	25/02/2019	16h00
TERRESTRE	PEQ-325	BABAHOYO - DURÁN	26/02/2019	06h00	26/02/2019	09h30
TERRESTRE	PEQ-325	DURÁN - PUERTO BOLÍVAR	26/02/2019	13h30	26/02/2019	18h30
TERRESTRE	PEQ-325	PUERTO BOLÍVAR - MACHALA	27/02/2019	07h45	27/02/2019	08h00
TERRESTRE	PEQ-325	MACHALA - CATAMAYO	27/02/2019	11h00	27/02/2019	18h30
TERRESTRE	PEQ-325	CATAMAYO - LOJA	28/02/2019	08h00	28/02/2019	10h30
TERRESTRE	PEQ-325	LOJA - CUENCA	01/03/2019	07h00	01/03/2019	13h00
TERRESTRE	PEQ-325	CUENCA - RIOBAMBA	01/03/2019	16h00	01/03/2019	22h00
TERRESTRE	PEQ-325	RIOBAMBA - QUITO	02/03/2019	08h00	02/03/2019	12h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12001093059
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. CARLOS ALBERTO COVEÑA Z AUXILIAR DE SERVICIOS	EDO. MARÍA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA-GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-2019-0308-M

FECHA DE INFORME 06/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS ALBERTO COVEÑA Z

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: DISTRITOS:
Babahoyo, Durán, Puerto Bolívar, Machala, Catamayo, Loja, Cuenca
Riobamba. PROVINCIA: Los Ríos, Guayas, El Oro, Loja, Azuay, Chimborazo

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LUIS AULESTIA - SR. FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO JURIDICO Y TALENTO HUMANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

25/02/2019 Inicie mis labores a las 05h00, desde el ex edificio IEPS ubicado en la Orellana y 9 de Octubre con el señores Pablo Vizcaino y Andrés Gachet servidor de la Dirección de Participación Ciudadana, con destino a la ciudad de Babahoyo, llegando a la 16h00 a la Coordinación Zonal de Babahoyo donde se procedió a pedir combustible y a buscar parqueadero terminando la jornada a las 18h00, y pernoctando en la misma.

26/02/2019 Inicie mis labores a las 06h00 con destino a la ciudad de Durán llegando al Distrito de Durán a las 09h30 donde procedimos a la entrega de kits de suministro de material de oficina correspondiente a la Zona 8.

A las 13h30 seguimos con lo programado y nos dirigimos a la ciudad de Puerto Bolívar llegando a las 18h30, y pernoctando en la misma.

27/02/2019 Inicio las labores a las 07h45 llegando al Distrito de Machala a las 08h00 donde procedimos a descargar los kits de suministro de material de oficina correspondiente al Distrito de Machala y el Distrito de Piñas.

A las 11h00 procedimos continuar el recorrido con destino a Catamayo llegando a las 18h30 y pernoctando en la misma.

28/02/2019 Inicio mis labores a las 08h00 saliendo de Catamayo con destino a la ciudad de LOJA llegando a las 10h30 cabe indicar que la vía Catamayo Loja estaba cerrada por ese motivo llegamos a la hora antes mencionada por lo cual donde procedimos a la entrega de kits de suministro de material de oficina correspondiente a los Distritos Loja, Zamora y Calvas concluyendo la jornada a las 17h00 y pernoctando en la misma.

01/03/2019 Inicio mis labores a las 07h00 desde Loja con destino a la ciudad de Cuenca llegando a las 13h00 a la coordinación Zonal 6 donde procedimos a descargar los kits de suministro de material de oficina correspondiente a dicha Zona donde permanecemos hasta las 16h00.

16h00 procedimos continuar a la ciudad de Riobamba a las 22h00 pernoctando en la misma.

02/03/2019 Inicio mis labores a las 08h00 saliendo de la ciudad de Riobamba con destino a la ciudad de Quito llegando a las 12h00pm concluyendo la comisión.

PRODUCTOS:

Que se entrego todo los kits de suministro de material de oficina a los Distrito de Babahoyo, Durán, Machala, Piñas, Loja, Calvas, Zamora, y todas las Zonas 6, todo sin novedad.

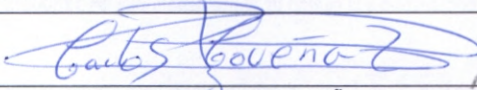
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

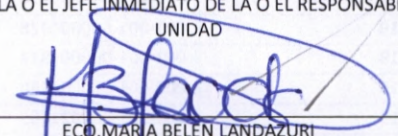
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/02/2019	001-001-000001010	ALIMENTACION	10:00
25/02/2019	001-001-000004028	ALIMENTACION	10:00
25/02/2019	001-001-000007813	ALIMENTACION	10:00
25/02/2019	002-001-000004980	HOSPEDAJE	25:00
26/02/2019	001-001-000021605	ALIMENTACION	10:00
26/02/2019	001-001-000006351	ALIMENTACION	11:00
26/02/2019	001-001-000016059	ALIMENTACION	12:50
26/02/2019	001-001-0016397	HOSPEDAJE	25:00
27/02/2019	001-001-000001014	ALIMENTACION	8:00
27/02/2019	001-001-000016325	ALIMENTACION	6:00
27/02/2019	002-001-0002178	ALIMENTACION	10:00
27/02/2019	003-001-000001823	HOSPEDAJE	25:00
28/02/2019	001-001-000000157	ALIMENTACION	8:00
28/02/2019	001-001-000006041	ALIMENTACION	8:00
28/02/2019	001-001-000002013	ALIMENTACION	10:00
28/02/2019	006-001-000000038	HOSPEDAJE	25:00
01/03/2019	001-001-0005793	ALIMENTACION	8:00
01/03/2019	001-001-0002212	ALIMENTACION	10:00
01/03/2019	001-001-000001518	ALIMENTACION	11:00
01/03/2019	001-001-000244	HOSPEDAJE	25:00
			SUMA 267: 50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	25/02/2019	02/03/2019	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	05h00	12h00				

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-325	QUITO - BABAHYO	25/02/2019	05h00	25/02/2019	16h00
TERRESTRE	PEQ-325	BABAHYO - DURÁN	26/02/2019	06h00	26/02/2019	09h30
TERRESTRE	PEQ-325	DURÁN - MACHALA	26/02/2019	13h30	26/02/2019	18h30
TERRESTRE	PEQ-325	MACHALA - MACHALA	27/02/2019	07h45	27/02/2019	08h00
TERRESTRE	PEQ-325	MACHALA - CATAMAYO	27/02/2019	11h00	27/02/2019	18h30
TERRESTRE	PEQ-325	CATAMAYO - LOJA	28/02/2019	08H00	28/02/2019	10h30
TERRESTRE	PEQ-325	LOJA - CUENCA	01/03/2019	07h00	01/03/2019	13h00
TERRESTRE	PEQ-325	CUENCA - RIOBAMBA	01/03/2019	16h00	01/03/2019	22h00
TERRESTRE	PEQ-325	RIOBAMBA - QUITO	02/03/2019	08h00	02/03/2019	12h00

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	NOTA
 SR. CARLOS ALBERTO COVEÑA Z AUXILIAR DE SERVICIOS	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

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
 EGO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 EGO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-017-MM

Quito, D.M., 21 de febrero de 2019

PARA: Carlos Alberto Coveña Zurita
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: ALCANCE A MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-2019-0308-M.

De mi consideración:

En alcance a Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-0308-M de fecha 21 de febrero de 2019, en el cual se se delego a usted para que la semana del 25 de febrero al 03 de marzo del año 2019 se traslade hacia las zonas 6,7 y 8 con la finalidad de proporcionar apoyo para la entrega de kits de suministros de materiales de oficinas, envía el cronograma corregido, que queda de la siguiente manera:

FECHA DE LLEGADA DEL CAMIÓN	LUGAR DE ENTREGA Zona/Distrito	ZONAS Y DISTRITOS PARA QUIENES SE DEJA EL MATERIAL	Hora tentativa de llegada
Lunes 25 febrero	Babahoyo	TODA LA ZONA 5	16h00
Martes 26 febrero	Duran	TODA LA ZONA 8	09h00
Miércoles 27 febrero	Machala/Piñas	DISTRITOS PIÑAS Y MACHALA	08h00
Jueves 28 febrero	Zona 7	DISTRITOS LOJA, ZAMORA, CALVAS	08h00
Viernes 01 marzo	Zona 6	TODA LA ZONA 6	08h00
Sábado 02 marzo	Riobamba - Quito	PARTE DE LA ZONA 3	12H00

Particular que comunico para su fiel cumplimiento.

Atentamente,


Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

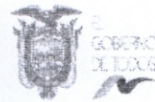
Referencias:
- MIES-DM-DPC-2019-0033-M

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
Directora de Participación Ciudadana

Sra. Sandra Elizabeth Nogales Gómez
Servidor Público 1



Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-0308-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2019

PARA: Carlos Alberto Coveña Zurita
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA LA ENTREGA DE KITS DE OFICINA A LAS ZONAS 6,7 Y 8

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0033-M de fecha 18 de febrero de 2019, en el cual se solicita apoyo logístico de un auxiliar de servicio, me permito delegar a usted para que la semana del 25 de febrero al 03 de marzo del año 2019 se traslade hacia las zonas 6,7 y 8 con la finalidad de proporcionar apoyo para la entrega de kits de suministros de materiales de oficinas.

Por lo expuesto solicito realice los trámites administrativos financieros para el cumplimiento de esta delegación según el siguiente cronograma.

FECHA DE LLEGADA DEL CAMIÓN	LUGAR DE ENTREGA Zona/Distrito	ZONAS Y DISTRITOS PARA QUIENES SE DEJA EL MATERIAL	Hora tentativa de llegada
Lunes 25 febrero	Babahoyo	TODA LA ZONA 5	16h00
Martes 26 febrero	Duran	TODA LA ZONA 8	09h00
Miércoles 27 febrero	Machala/Piñas	DISTRITOS PIÑAS Y MACHALA	08h00
Jueves 28 febrero	Zona 7	DISTRITOS LOJA, ZAMORA, CALVAS	08h00
Viernes 01 marzo	Zona 6	TODA LA ZONA 6	08h00

Particular que comunico para su fiel cumplimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:

- MIES-DM-DPC-2019-0033-M

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
Directora de Participación Ciudadana

Sra. Sandra Elizabeth Nogales Gómez
Servidor Público 1



Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0033-M

Quito, D.M., 18 de febrero de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de apoyo de un auxiliar de servicios para la distribución de materiales hacia las Zonas 6, 7 y 8

De mi consideración:

En el marco del Programa Nacional Escuela de Familias "Protejamos toda una vida sin violencia", se requiere realizar la entrega de módulos de contenidos y kits de suministros y materiales de oficina a las zonas 6, 7 y 8; razón por la cual, solicitamos cordialmente se autorice el apoyo logístico de un funcionario auxiliar de servicios (hombre) para realizar los kits de dichos materiales junto con el personal de esta Dirección y posteriormente acompañe al señor conductor designado para la respectiva distribución hacia las Zonas mencionadas, la salida será el lunes 25 de febrero y el retorno el 03 de marzo del año en curso.

Cabe mencionar que el funcionario asignado será el responsable de la distribución del material de acuerdo a las Actas de Entrega-Recepción, las cuales deberán ser recibidas debidamente firmadas una vez se realice la entrega de dicho material.

Por la favorable atención, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Carlos Alberto Coveña Zurita
Auxiliar de Servicios

sn

18 FEB. 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FECHA: 18 FEB 2019
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre: GARCIA



012

*DA. Favon pececho
carpeta me mandaron
vigil fo.*

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0032-M

Quito, D.M., 18 de febrero de 2019

CLAUDIO CH.

- FAVOR ATENDER EN BASE
A NORMAS Y SUMINISTROS
DE LA CGAF.

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de camión para trasladar los Módulos impresos de Escuela de Familias, así como materiales y suministros de oficina hacia las Zonas 6, 7 y 8

De mi consideración:

En el marco del desarrollo de la estrategia Nacional de Escuela de Familias "Protejamos toda un vida sin violencia", se requiere realizar la entrega a los respectivos territorios de paquetes que contienen carpetas con los cuatro módulos impresos de Escuela de Familias, adicionalmente se trasladarán suministros y materiales de oficina para que los utilicen en las réplicas de talleres a nivel nacional; por tanto, mucho agradeceré a usted autorice el apoyo logístico con un camión para transportar el mencionado material desde la Plataforma Gubernamental Social Quitumbe y desde las oficinas ubicadas en la Av. Orellana y 9 de Octubre, hacia las Zonas 6, 7 y 8, la salida será el lunes 25 de febrero y el retorno el 03 de marzo del año en curso.

La entrega se llevará a cabo en referencia a las Actas de Entrega-Recepción, las cuales deberán ser recibidas y firmadas contra entrega del material indicado.

Mucho agradeceré a usted se sirva atender este pedido, en vista de que se requiere que tanto los documentos impresos como los materiales y suministros lleguen a los diferentes distritos durante la última de semana de febrero; debido a que a partir de marzo los Técnicos de Participación Ciudadana de los diferentes distritos realizarán las réplicas del primer módulo Escuela de Familias 2019.

Por la favorable atención, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Lda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

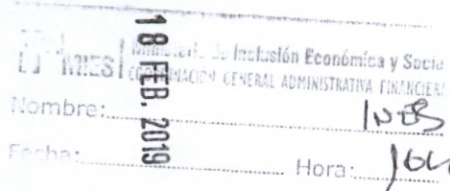
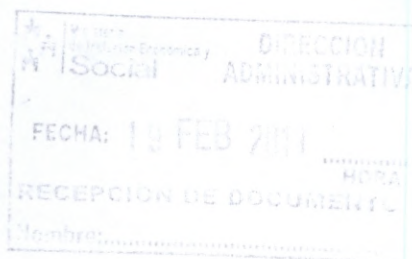
Copia:

Sra. Econ. Maria Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalcán Pastillo
Analista

sn



*SEM
19-02-2019
11:42*



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. 9999**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1260043540001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2019-02-25 Hora 05:00 Hasta 2019-03-03 Hora 15:00**Motivo** MOVILIZAR MENAJE ZONAS 6-7-8**No. Ocupantes** 2**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2019-02-18**No. Comunicación** MIES-DM-DPC-2019-0032-M**Lugar Origen** D.M.QUITO**Lugar Destino** GUAYAS - AZUAY - LOJA**Kilometraje Inicio** 191530**Kilometraje Fin** 193116**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 0400699534**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0325**Marca / Modelo** HINO**Color** BLANCO**Número Matrícula** A105370**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** LCDA. ANDREA COLLAGUAZO**Cargo** DIRECTORA DE PARTICIPACION
CIUDADANA**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2019-02-19 16:08

Datos del Documento

Información del Docu. Anexos Recorrido Carpetas Docs. Asociados Tareas Etiquetas

Usuario Actual del Documento: María Belén Landázuri Yépez Área actual: Dirección Administrativa

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	2019-02-18 14:48:52 (GMT-5)	Reasignar	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora, Favor su conocimiento y gestión conforme normativa. Saludos, Fecha máxima de trámite: 2019-02-18
Dirección de Participación Ciudadana	2019-02-18 13:36:30 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)		0	
Dirección de Participación Ciudadana	2019-02-18 13:36:14 (GMT-5)	Registro	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Imprimir

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

CLAUDIO CH.
— FAVOR ATENDER EN BASE
A NORMATIVA Y JUSTICIA
DE LA CCAF.

Roberto y Luis
coordinar

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:

Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisar:

Transportes

Donaciones

Guardalmacen

Seguros

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.

Director/a Administrativo/a

Fecha:

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 18 FEB 2019 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre: *Luzmila*

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA 19 FEB 2019 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Signature]*

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 120313196001 / 4 B 1x1 / 000004601 - 000005000 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIREnte **COPIA = EMISOR**

Kléber Toapanta Vera - Imprenta Toapanta - Naranjal Telf.: 2750174 - RUC: 0702189333001 Aut: 8612
2 Block (100X2) del 000006301 al 000006500 - Válido para su emisión hasta 15/ENERO/2020



FACTURA Serie 001-001- 000016059

DIA	MES	AÑO
26	02	2019

R.U.C. / C.I.: 1717561326

Telf.:

PAPEL QUÍMICO • ORIGINAL • CLIENTE - COPIA • EMISOR

Caducidad 06-DICIEMBRE-2019

CLIENT

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISSOR

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR (P.Q.) Fecha de Caducidad: 10 DE OCTUBRE DEL 2019



Dirección de la matriz y establecimiento: Av. Catamayo s/n el Isidro Ayora.
Cel.: 0992448661 / 0994439625 / 0988843767 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

№ 0002178

R.U.C. / CI 1717561326 / Telf: 0988601915

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • TELEFAX: 257 46 51
Fecha de Aut.: 19-12-2018 - Nro. de secuencia 000001901 a 000002900
VÁLIDO HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2019

TOTAL Incluye IVA  10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

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

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico:
Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

Dirección: Vallejo

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
27	02	2019

FACTURA
Nº 000001823

[illegible]

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC.
1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 •
Emisión 000001801 - 000002000 Elaborado 07-02-2019
Válido para su emisión hasta 07 de FEBRERO del 2020 •

FORMA DE PAGO

Efectivo:	Tarjeta de Crédito/Débito:
Dinero Electrónico:	Otros:

DESCUENTO \$

I.V.A. TARIFA 0 %

I.V.A. 12 %

TOTAL \$

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



Brisas del Mar

Ing. José Gonzalo Jaramillo Flores

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. Universitaria 207.48 entre Azuay y Miguel Riofrío
Cel: 0992141167 - 0967157545 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
28	02	2019

RUC: 1104128994001
Aut. SRI: 1123004107

FACTURA 001-00 N° 000002013

Cliente: Carlos Cueva

Ruc. o C.I. 1717561326 Telf. 098810195 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

Forma de Pago	Electivo	☒
	Electrónico	☐
	Tarjeta de Crédito/Débito	☐
	Otros	☐

IMPRESA BRICENO - Francisco Rafael Cuenca Briceño
0987382250 - 0983411404 RUC: 1718937954001 - S.R.L.
Aut. N° 13628 FE. 25/Junio/2018 - Emisión: 000002003 al
000002004
Válido hasta 25/Junio/2019.

SUBTOTAL \$	8.93
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A 12% \$	1.07
TOTAL \$	10.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original: Adquiere - Copia: Emisor
Documento Categorizado: No



HIDALGO LUDEÑA MIREYA DEL CISNE

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: Av. Pio Jaramillo Alvarado y Morillo

(Frente al Parque Lineal) Teléf.: 072548637

Loja-Ecuador

FACTURA 006 - 001

N° 000000038

R.U.C.: 1102122973001

AUT. SRI N° 1123252566

SR. (ES):

Carlos Alberto Cueva Zúñiga

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

1717561326

TÉLF.:

DÍA	MES	AÑO
28	02	2019

DIREC.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	hospedaje		22.32

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ☐ TARJETA DE ☐ OTROS ☐

Son: Veinte y cinco dólares

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL 22.32

I.V.A 0% \$

I.V.A 12% \$ 2.68

VALOR TOTAL \$ 25.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Impresión: "GRAFILEX" - Alex Ernesto Pérez Palao * RUC: 1104307390001 * Autorización N° 13504
Emisión: 000001001 - 000001000 * FECHA DE EMISIÓN: 08/08/2018 - VÁLIDO HASTA: 08/08/2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

004

PEREZ PALCHIZACA MARIA CECILIA
RESTAURANT MAYLIN
 RUC: 0604146845001
 Direc: Av. 4 de Julio y Abdón Calderón
 Cel: 0996634616 / 0994801449 - Chunchi - Ecuador
 Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0005793

Aut. SRI. 1124290301

Fecha: 01-03-2019 Telf.: 0988601915

Sr. Carlos Covená

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1717561326

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.90

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito / Débito	☐
Otros	☐


 FIRMA AUTORIZADA

TOTAL \$ 8.90

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR


 FIRMA CLIENTE

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
 RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 13 - 02 - 2019
 DEL 05726 AL 05925 - CADUCA 13 DE MAYO DE 2019

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

003

La Guardia Grill y Restaurant

GARZON MENDIA MARCO GASTON Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 0102697240001

FACTURA

Direc.: Km. 63 Panamericana

Sur s/n sector La Paz.

Cel.: 0988 125092 - Nabón

Nº 001 - 001 - 0002212

Fecha: MARZO 1, 2019 Aut. SRI: 1123947126

Señor(es): CARLOS COVENA

R.U.C.: 1717561326

Teléfono: _____

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS
	☒	☐	☐	☐

SUBTOTAL 12% \$ 8.93

SUBTOTAL 0% \$

I.V.A. 12% \$ 1.07

VALOR TOTAL \$ 10.00


 Firma Autorizada


 Firma Cliente



RUC > Consulta de RUC

002

Consulta de RUC

RUC

0102697240001

Razón social

GARZON MENDIA MARCO GASTON

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

Actividad económica principal

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

Tipo contribuyente
PERSONA NATURALClase contribuyente
OTROSObligado a llevar contabilidad
NOFecha inicio actividades
21/05/2010Fecha actualización
29/04/2013

Fecha cese actividades

Fecha reinicio actividades
29/04/2013

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	LA GUARDIA GRILL Y RESTAURANT	AZUAY / NABON / LAS NIEVES (CHAYA) / PANAMERICA SUR S/N	ABIERTO

Nueva consulta

Zambrano Solorzano Josmely Susammy

SAZON EL MANABA

DIR: Panamericana Norte y Rio Coca RIOBAMBA-ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

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

R.U.C. 0650345689001 AUT. SRI. 1124350853

Nota de Venta N° 001-001-00 0001518

Fecha Emisión: 01-03-2019

Señor(es) Carlos Goveña

C.I. o R.U.C. 1717561326 Telf.: 0988601915

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		11.00
FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$	11.00
EFFECTIVO		*ORIGINAL-CLIENTE *COPIA-EMISOR	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA - GRAFICAS TEL: 0985413270 (Rbba) *AUT. 6822 * RUC. 0602687014001 DEL 001601 AL 001800 * F.AUT. 22/Febrero/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 22/Mayo/2019

Entregó Conforme

Recibí Conforme

HOSTAL EL FENIX

PEÑAFIEL SALAZAR VICTOR HUGO

Dir: SECTOR TAMBO CHUQUIRAHUA PANAMERICANA NORTE

CEL.: 0987420717 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 0605018373001

FACTURA
S: 001-001

N° 000244

Fecha de emisión

DIA MES AÑO
01 03 2019

AUT. SRI. No. 1123330607

Documento Categorizado: NO

Señor(es) Carlos Goveña

RUC/C.I.: 1717561326 Telf.: 0988601915

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P/UNITARIO	V/ TOTAL
1	Hospedaje		22.32
S			

ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA-EMISOR

Avendaño Saigua Millon Enrique AUT. SRI. 13684
RUC: 0602375438001 F.IMP. 22-AGOSTO-2018
DEL: 000201 AL 000300 CADUCA: 22-AGOSTO-2019

Firma Autorizada

CLIENTE

SUB - TOTAL

IVA TARIFA 0%

IVA TARIFA %

IMPORTE DEL IVA 12

VALOR TOTAL USD

22.32

2.68

25.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS