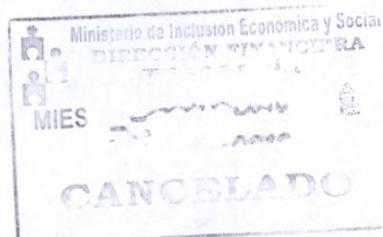


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2198 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003159321100

TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO: POR VIAJE A AMBATO -
GUARANDA - BABAHOYO A ENTREGA DE PIZARRAS MAGNETICAS EN
LAS PROVINCIAS DE AMBATO, GUARANDA, BABAHOYO DEL 2 AL 5 DE
ABRIL 2019. CONTROL PREVIO MJ-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	22/04/2019	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



19/19 Hoy

5/10/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		016	04	2019	2198
						2039
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1112	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716166317	TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO: POR VIAJE A AMBATO - GUARANDA - BABAHOYO A ENTREGA DE PIZARRAS MAGNETICAS EN LAS PROVINCIAS DE AMBATO, GUARANDA, BABAHOYO DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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



017

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		016	04	2019	2198 2039
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-		1112	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716166317	TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	011 04 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2039 2039
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1112
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716166317 TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO, VIAJE A AMBATO GURANDA BABAHYOY A ENTREGA DE PIZARRAS MAGNETICAS EN LAS PROVINCIAS DE AMBATO GURANDA BABHOYO DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

2039

015



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 231-194-44

Cédula No.	1716166317	Cargo:	CONSERJE EXTERNO
Funcionario	TORRES GUAMA DARWIN FERNANDO	Nivel:	NIVEL 1
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	02/04/2019	10h00	Retorno:
			05/04/2019
			19h00
		Ciudad:	Ambato-Guaranda-Babahoyo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			240,00

Residencia #N/A #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	75,00
			ALIMENTACION	94,84
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	169,84

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			240,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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,

 Miriam Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 9 de abril de 2019

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimientos conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA



Talita
Mar 23

10h

014

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-DT-MIES-DA-2019
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02/04/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. DARWIN TORRES		PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS- ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO- GUARANDA-BABAHOYO		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)
02/04/2019	10H00	05/04/2019	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. OSWALDO MALIZA (CONDUCTOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
DANDO CUMPLIMIENTO A LA DELEGACIÓN MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CFA-DA-2019-0919-M, APOYO ENTREGA PIZARRA MAGNETICAS EN LAS PROVINCIAS DE AMBATO – GUARANDA- BABAHOYO LOS DIAS 02, 03,04 Y 05 DE ABRIL.

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	GEA-1405	QUITO – AMBATO	02/04/2019	10:00	02/04/2019	19:30
TERRESTRE	GEA-1405	AMBATO – GUARANDA	03/04/2019	7:30	03/04/2019	14:00
TERRESTRE	GEA-1405	GUARANDA – BABAHOYO	04/04/2019	8:00	04/04/2019	14:50
TERRESTRE	GEA-1405	BABAHOYO - QUITO	05/04/2019	8:00	05/04/2019	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA: 3159321100
--	----------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. DARWIN TORRES AUXILIAR DE SERVICIOS.	ECON. MARIA-BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SUBROGANTE	

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 08 ABR 2019 Hora: 15h50

Firma: No. Trámite: 661



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
01-DT-MIES-DA-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08/04/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. DARWIN TORRES

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

AMBATO - GUARANDA - BABAHOYO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. OSWALDO MALIZA (CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

02/04/2019 Inicie mis labores a las 10:00am, para dirigirme a las bodegas de El Tablón donde se procedió a cargar el camión con el compañero conductor Sr. Oswaldo Maliza, luego nos dirigimos a la Plataforma de Desarrollo Social Quitumbe donde se completaría la cantidad de las pizarras que debía ser trasladadas a provincias, siendo las 15:00pm salimos de la ciudad de Quito a la ciudad de Ambato, llegando a las 19:30pm donde pernoctamos.

03/04/2019 Inicie mis labores a las 7:30 dirigiéndonos a la Coordinación Zonal 3 donde se procedió a la descarga y entrega de las pizarras según la planificación, saliendo de la ciudad de Ambato a las 14:00pm llegando a la ciudad de Guaranda a las 17:00pm donde pernoctamos.

04/04/2019 Inicie mis labores a las 8:00am dirigiéndonos a la ciudad de Babahoyo llegando a la coordinación Zonal 5 a las 14:50pm donde se procedió a la descarga y entrega de las pizarras, pernoctando en la misma.

05/04/2019 Inicie mis labores a las 08:00 de retorno a la ciudad de Quito llegando a las bodegas de El Tablón a las 19:00, culminando la comisión sin novedad.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/04/2019	001-001-0012076	HOSPEDAJE	25,00
03/04/2019	001-001-010797	HOSPEDAJE	25,00
04/04/2019	003-001-000014186	HOSPEDAJE	25,00
02/04/2019	001-001-0006382	ALIMENTACIÓN	11,50
02/04/2019	001-001-0000543	ALIMENTACIÓN	14,34
03/04/2019	001-001-0006388	ALIMENTACIÓN	25,00
03/04/2019	001-001-005622	ALIMENTACIÓN	7,50
04/04/2019	001-001-000001307	ALIMENTACIÓN	11,50
04/04/2019	001-001-000002492	ALIMENTACIÓN	25,00
		SUMA:	USD 169.84

NOTA

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	02/04/2019	05/04/2019
HORA hh:mm	10H00	19H00

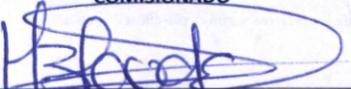
TRANSPORTE

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	GEA-1405	QUITO - AMBATO	02/04/2019	10:00	02/04/2019	19:30
TERRESTRE	GEA-1405	AMBATO - GUARANDA	03/04/2019	7:30	03/04/2019	17:00
TERRESTRE	GEA-1405	GUARANDA - BABAHOYO	04/04/2019	8:00	04/04/2019	14:50
TERRESTRE	GEA-1405	BABAHOYO - QUITO	05/04/2019	8:00	05/04/2019	19:00

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

OBSERVACIONES

Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: WES
Fecha: 08 ABR 2019 Hora: 16:30

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>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</p>
	
<p>SR. DARWIN TORRES AUXILIAR DE SERVICIOS</p>	
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	<p>ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>

0105 95A 68

**PENSION NAPOLES
EMPERADOR UNO**

QUIROLA MONTESDEOCA LUCIA MARGOT

Dir.: JUAN CAJAS S/N Y ABDON CALDERON

Teléfonos: 2829424 * 0987 181 157

AMBATO - ECUADOR

Aut. S.R.I. 1124382644

FACTURA

R.U.C. 1802446201001
001 - 001

Nº 0012076

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	03	04	2019

011

Sr. (es): Darwin Fernando Torres G.

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 171616631-7 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		22.32
HOTEL NAPOLES EMPERADOR UNO RUC: 1802446201001 TEL: 2829424 * 0987 181 157 CANCELADO GRACIAS POR PREFERIRNOS			

Fecha de Autorización: 28/Febrero/2019

Válido para su emisión hasta: 28/Febrero/2020

Impreso desde el: 12001 al 13000

Original: Adquiriente - Copia 1: Emisor

SUB TOTAL 12% IVA	
SUB TOTAL 0% IVA	
SUB TOTAL EXCENTO IVA	
SUB TOTAL NO OBJETO IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	22.32
ICE	
IVA 12%	2.68
PROPINA	
VALOR TOTAL	25.00


RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
	OTROS	DINERO ELECTRÓNICO

GRÁFIKA IMPRENTA - OFFSET Núñez Lema Alex Xavier • Telf.: 2421-222
RUC: 1802682888001 - Autorización: 9136

**ARMIJOS ARMIJOS ROSA ESTHER
BALCÓN CUENCANO**



Sucre s/n y Olmedo
Cel. 0997236800

Aut. SRI 1123769889 Serie: 001-001

Documento categorizado: NO

RUC 0102123593001

FACTURA

Nº 010797

FECHA	DIA	MES	AÑO
	03	04	2019

Sr.(es): Darwin Fernando Torres G.

RUC/C.I.: 171616631-7 Guía de Remisión: _____

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	Valor Total
	Hospedaje		22.32

FORMA DE PAGO				SUB TOTAL	\$ 22.32
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	DESCUENTO	\$
				IVA 12 %	\$ 2.68
				IVA 0 %	\$
				TOTAL USD	\$ 25.00

Brito Baus Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. Nº 1719

Fecha de impresión: 9 de noviembre del 2018
Fecha de caducidad: 9 de noviembre del 2019
del 10501 al 11500

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

**JOSE AUGUSTO VARGAS ERAZO
HOTEL "LA PRADERA 2"**

Matriz: Calle 5 de Junio # 358 y Pedro Carbo

Sucursal: Av. Universitaria S/N (Frente a las Of. del Gobierno Provincial de Los Ríos)

Telfs.: 052-745368/0994693918/0999406386 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

R.U.C.: 0200911824001

FACTURA

N° Aut. SRI.
1122767469

003-001-

000014186

Fecha de Autorización 16-05-2018

Sr.(es): Darwin Torres

RUC/CI: 171616631-7

Dirección: Quito

Fecha: 04/04/2019 / Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
	<u>Hospedaje</u>		<u>22,32</u>
CANCELADO			
Válido para su Emisión hasta 16-05-2019		Sub-Total 12% S.	
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0% S.	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub-Total	S.
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	IVA 12% S.	<u>2,68</u>
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>	Total → S.	<u>25,00</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>		

IMPRESO EN EL BARRIO DE LA OMBRA / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 3 B 1x1 / 000014001 - 000014300 / Babahoyo - Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR



**ALAVA GUERRERO
BENITO ORLANDO**

FACTURA 001-001-

Dirección: Redondel de Cumandá
Juan Cajas s/n y Av. 12 de Noviembre
Cel.: 098 3494032
Ambato - Ecuador

N° 0006382

FECHA: DIA 02 MES 04 AÑO 2019

R.U.C. 1310549173001
AUT. S.R.I. N° 1124082494

Sr.(es): Darwin Torres

Dirección: Quito | Ictf.:

RUC / CI.: 171616631-7 | Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>		<u>10,27</u>

MASTERSGRAPHICS • Tadolombo Morocho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 09/Enero/2019
Fecha de Caducidad 09/Enero/2020 • Numerado del 5801 al 7000
ADQUIRIENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

SUBTOTAL 12% 10,27

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12% 1,23

VALOR TOTAL \$ 11,50

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Recibí Conforme



MOROCHOS DE CHABELITA

BUENAÑO BENÍTEZ MARÍA ELIZABETH

Dirección: Barrio Centro
Av. 12 de Noviembre s/n y Espejo
e-mail: estefaniaperezbuenaño@hotmail.es
Cel.: 0979-389067 * 0992-901957
Ambato - Ecuador

RUC. 1802682086001

FACTURA

001-001-

0000543

AUT. S.R.I. 1122615040
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Ambato	03	04	2019

RUC/CI 171616631-7

Sr. Darwin Torres

Guía de Remisión

Dirección Quito

Telf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		12,80

FORMA DE PAGO	
Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

[Signature]
Recibí Conforme

SUB TOTAL % 12,80

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12 % 1,54

VALOR TOTAL 14,34

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
CORONDO ALFARADO LUIS MIGUEL / RUC. 180181775001 / AUT. 1363
Sistun Cel: 0984465533 * E-mail: ofisistun@hotmail.com
Impreso del 501 al 600 / Fecha de Autorización 17 / Abril / 2018
Válido hasta el 17 / Abril / 2019

009

MARISQUERÍA



El Toque Manaba

ALAVA GUERRERO BENITO ORLANDO

Dirección: Redondel de Cumandá
Juan Cajas s/n y Av. 12 de Noviembre
Cel.: 098 3494032
Ambato - Ecuador

FACTURA 001-001-

Nº 0006388

R.U.C. 1310549173001

AUT. S.R.I. Nº 1124082494

FECHA: DIA 03 MES 04 AÑO 2019

Sr(es): Darwin Torres

Dirección: Quito

RUC/CI.: 171616631-7

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación por 2 Consumos (Almuerzo y merienda)		22,32

MASTERSGRAPHICS • Tacambo Morochos Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 09/Enero/2019
Fecha de Caducidad 09/Enero/2020 • Numerado del 5801 al 7000
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Verde)

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Signature]
Recibí Conforme

SUBTOTAL 12 % 22,32

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12 % 2,68

VALOR TOTAL \$ 25,00

Pelagallo Fuela Margoth Janet
COMEDOR REBEQUITA
 Dir. Gral. Enríquez y 10 de Agosto
 Cel. 0994336751 - Guaranda
 Aut. Sri. 1123700556 / Serie: 001-001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Ruc. 0201167715001
FACTURA
 N° 005622
 DIA MES AÑO
 FECHA 03 04 2019

008

Sr.(es): Darwin Torres
 RUC/C.I.: 171616631-7 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	Alimentación		6,70

FORMA DE PAGO				SUB TOTAL \$	6,70
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	DESCUENTO \$	
				IVA 12 % \$	0,80
				IVA 0 % \$	
				TOTAL USD \$	7,50

Brillo Beas Edger Daniel "Gráficas Brillo" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. SRI N° 1719
 Imp. 26 Octub. 2018 / Del 5476 al 5675
 Caduca 26 Octub. del 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
 CLIENTE

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" NOTA DE VENTA
RESTAURANTE EL SANTUARIO Autorización N° 1124413428
 Armijo Mirian Beatriz RUC: 0200920650001
 Dirección: Eloy Alfaro S/N y Guayas
 SAN MIGUEL - PROV. BOLÍVAR S 001 - 001 - 00 1001307
 Monto Autorizado por Transacción:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00

Sr.(es): Darwin Fernando Torres
 R.U.C.: 171616631-7 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 04-Abril-2019
 POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alim en tacion		11,50

FORMA DE PAGO				TOTAL \$	11,50
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	OTROS		
	X				
				Wilfer Walper García Montero - Imprenta "Gutenberg II" Ruc N° 0201422425001 Autorización N° 2213 Fecha de Autorización: 07/Marzo/2019 Del 1301 al 1400 Fecha de Caducidad: 07/Marzo/2020	
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR Documento Categorizado: SI					
<i>[Firma]</i> Firma		<i>[Firma]</i> Cliente			

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0919-M****Quito, D.M., 02 de abril de 2019**

PARA: Sr. Darwin Fernando Torres Guama
Asistente

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA LA ENTREGA DE PIZARRAS MAGNÉTICAS A LAS ZONAS 3 y 5.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2019-0061-M de fecha 02 de abril de 2019, en el cual se solicita apoyo logístico de un auxiliar de servicio, me permito delegar a usted para que la semana del 02 al 05 de abril del año 2019 se traslade hacia las zonas 3 y 5 con la finalidad de proporcionar apoyo para la entrega de pizarras magnéticas.

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

ZONA	CANT.	DÍA	RTA ZONA/DISTRITO	HORA SALIDA	HORA DE LLEGADA
3	368	02/04/2019	Quito - Ambato	12:00 PM	15:00 PM
		03/04/2019	Ambato - Guaranda Bolívar	12:00 PM	18:00 PM
5	83	04/04/2019	Guaranda Bolívar - Babahoyo	7:00 AM	11:00 PM
		05/04/2019	Babahoyo - Quito	7:00 AM	17:00 PM

Particular que comunico para su fiel cumplimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

mt



Firmado electrónicamente por:
**MARIA BELEN
LANDAZURI
YEPEZ**





Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2019-0061-M

Quito, D.M., 02 de abril de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Traslado de 1.159 pizarras magnéticas a las Coordinaciones Zonales 3, 5, 6 y 7

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2019-0057-M de fecha 26 de marzo del 2019, solicito a usted designar a quien corresponda autorice el traslado de 1.159 pizarras magnéticas a las Zonas 3, 5, 6 y 7 en los camiones Institucionales y sus respectivos auxiliares a partir del día martes 02 de abril hasta el 05 de abril del presente años las mismas que serán distribuidas de acuerdo los siguientes cronogramas:

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PIZARRAZAS MAGNÉTICAS A LAS COORDINACIONES ZONALES 6 y 7

Zona	Cant.	Día	Ruta Zona/Distrito	Hora Salida	Hora Llegada
		Martes 02 de abril 2019	Quito-Riobamba	12:00 p. m.	18: 00 pm
6	417	Miércoles 03 de abril 2019	Riobamba-Cuenca	07h00 am	13h00 pm
		Jueves 4 de abril 2019	Cuenca-Loja	07h00 am	13h00 pm
7	291	Viernes 5 de abril 2019	Loja-Quito	07h00 am	20h00 pm

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PIZARRAZAS MAGNÉTICAS A LAS COORDINACIONES ZONALES 3 y 5

Zona	Cant.	Día	Ruta Zona/Distrito	Hora Salida	Hora Llegada
		Martes 02 de abril 2019	Quito-Ambato	12:00 p. m.	15: 00 pm
3	368	Miércoles 03 de abril 2019	Ambato-Guaranda Bolívar	12h00 pm	18h00 pm
		Jueves 4 de abril 2019	Guaranda Bolívar - Babahoyo	07h00 am	11h00 am
5	83	Viernes 5 de abril 2019	Babahoyo-Quito	07h00 am	17h00 pm

Con sentimientos de distinguida consideración.

004

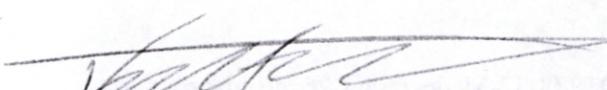
INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2019-0061-M

Quito, D.M., 02 de abril de 2019

Atentamente,



Sr. Jorge Andrés Díaz Londoño

**GERENTE DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO
DE LOS SERVICIOS DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

Copia:

Lorena Guadalupe Changoluisa Gaibor

**Analista del Proyecto de Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de
Desarrollo Infantil Integral**

Sr. Ing. Giovanni Santiago Guayasamín Tipanta
Servidor Público 7

Sra. Ing. María Fernanda Poma Ortiz
Analista de Proyectos de Inversión

mp



003

Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2019-0057-M

Quito, D.M., 26 de marzo de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Distribución de 791 pizarras magnéticas con sus respectivos Kits a las Zonas 3, 5, 6 y 7

De mi consideración:

Como es de su conocimiento se solicitó a INMOBILIAR el espacio físico por el plazo de 30 días calendario para la recepción de 6.000 pizarras magnéticas, las mismas que se encuentran almacenadas en la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social en la Planta Baja, cuyo plazo vence el día Miércoles 3 de abril de año en curso para este proceso.

Con este antecedente, solicito a usted disponer a quien corresponda se distribuya y se entregue en las Zonas 3, 5, 6 y 7 a los Analistas de Seguimiento en Zona de la EMTHSDII como responsables de la custodia temporal de estos bienes, la cantidad total de 791 pizarras magnéticas con sus respectivos kits de fichas de acuerdo al siguiente detalle:

ZONA	CANT.	BODEGA
Zona 3	368	El Tablón
Zona 5	83	El Tablón
Zona 6	417	El Tablón
Zona 7	291	Plataforma Gubernamental
TOTAL	1.159	

También es necesario se traslade las 574 pizarras que se encuentran en la Plataforma Gubernamental hacia la bodega el Tablón, mismas que en conjunto con las que quedan en el Tablón corresponde a las destinadas a la Zona 9.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA: 26 MAR 2019 15:44
HORA: 15:44

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre: *Juguillo*

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE GUARDALMACEN

FECHA: 28 MAR 2019 14:44
HORA: 14:44

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *AS*

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA: 28 MAR 2019 16:42
HORA: 16:42

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: *[Signature]*



002

Memorando Nro. MIES-EMTHSDI-2019-0057-M

Quito, D.M., 26 de marzo de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Jorge Andrés Díaz Londoño
**GERENTE DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO
DE LOS SERVICIOS DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL**

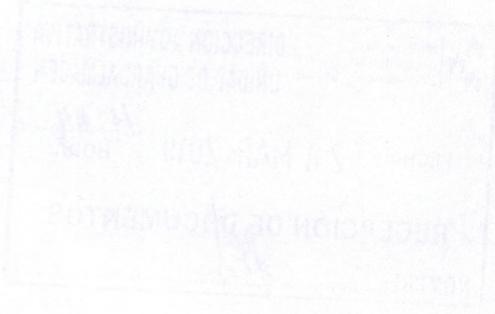
Copia:

Lorena Guadalupe Changoluisa Gaibor
**Analista del Proyecto de Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de
Desarrollo Infantil Integral**

Sr. Ing. Giovanni Santiago Guayasamín Tipanta
Servidor Público 7

Sra. Ing. María Fernanda Poma Ortiz
Analista de Proyectos de Inversión

mp





Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN 0003714

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión: Quito, 02 de Abril de 2019
 Solicitante: Sr. Jorge Andrés Díaz Londoño
(Nombres, apellidos y números de cédula)
 Unidad / Área Administrativa: EMTHSDI Cargo: Gerente - EMTHSDI
 Motivo de la movilización: HIES-EMTHSDI-2019-0061-H
(Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Traslado de 1.459 pizarras magnéticas coordinaciones 3,5,6 y 7

Fecha de salida: 02-04-2019 Fecha de retorno: 05-04-2019 Tiempo de duración de la comisión: 4 Días
 Lugar de origen: D.M.O. Lugar de destino: Tungurahua, Bolívar, Los Ríos
 Hora de salida: 10:00 Retorno: 23:00
 Conductor responsable: Ronald Maza
(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: Hino color: Blanco placas: GEA-1405 matrícula
 Kilometraje Salida: 765954 Km Retorno: 766905
 Firma del solicitante: Jorge Díaz 175491012-1
(Nombres, apellidos N° cédula)
 Firma del responsable coordinación de movilización: Jorge Díaz 175491012-1
(Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

Ronald Maza
(Firma)
Ronald Maza
(Nombres, apellidos cédula) 0200564441

Edison Rivera
(Firma)
Edison Rivera
(Nombres, apellidos cédula)

Bela Lanchón
(Firma)
Bela Lanchón
(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

3	368	Martes 02 de abril 2019	Quito-Ambato	12:00 p. m. 15: 00 pm
		Miércoles 03 de abril 2019	Ambato-Guaranda Bolívar	12h00 pm 18h00 pm
5	83	Jueves 4 de abril 2019	Guaranda Bolívar - Babahoyo	07h00 am 11h00 am
		Viernes 5 de abril 2019	Babahoyo-Quito	07h00 am 17h00 pm

Con sentimientos de distinguida consideración.