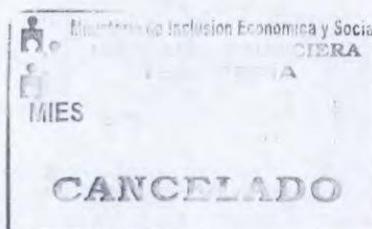


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3511 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 310,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 310,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 310,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A
 ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-NAPO-ORELLANA-SUCUMBÍOS,
 MOVILIZACIÓN DE CAMIÓN CON MATERIALES
 EDUCOMUNICACIONALES, DEL 13 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO

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	20/06/2019	310,00	0,00
Sub - Total				310,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00

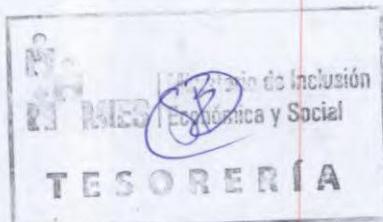
Total Dedicaciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 310,00



23 pluse

22 fojos

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	014 06 2019	3511	3491	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1811	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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	310.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										310.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										310.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										310.00

SON: TRESCIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-NAPO-ORELLANA-SUCUMBIOS, MOVILIZACIÓN DE CAMIÓN CON MATERIALES EDUCOMUNICACIONALES, DEL 13 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

021

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		014	06	2019	3511
						3491
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1811	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

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	013	06	2019	3491
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-1811	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534 VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO					

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	310.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										310.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										310.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										310.00

SON: TRESCIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-NAPO-ORELLANA-SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN DE CAMIÓN CON MATERIALES EDUCOMUNICACIONALES, DEL 13 AL 17-05-2019.

3511

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

019

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 369-194-44
Cargo: CHOFER

Cédula No. 0400699534
Funcionario VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO
Hora: 07H00 Fecha: 13/05/2019
Retorno: 17/05/2019 15H00 Ciudad: IBARRA-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-TENA COCA-LAGO AGRIO
Nivel: NIVEL 3

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	4,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	100,00
		ALIMENTACION	114,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	214,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	224,00	214,00	
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia		310,00	
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		4,00	
d) Total a favor del Funcionario		314,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 1830 POR CUANTO LA FECHA DE EMISIÓN SE ENCUENTRA REPISADA
---	---

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos 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,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Por atender requerimiento, informe normativa.

112 JUN 2019

13 JUN 2019
8h 20
CUR 3491
XP

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

201-PV-MIES-DNA-2019

08/05/2019

03 JUN 2019

Hora:

11:20

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 1016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA-ESMERALDAS-SANTO DOMIGO-TENA-COCA-LAGOAGRIO/IMBABURA-ESMERALDAS-SANTODOMINGO-NAPO-ORELLANA-SUCUMBIOS

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)

13/05/2019

07H00

17/05/2019

15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. PABLO VIZCAINO Y ELENA LEITON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conducir el vehículo PEQ-325, para carga y descarga conjuntamente con la señora Elena Leitón de material didáctico en las ciudades de IBARRA-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-TENA-COCA-LAGOAGRIO/IMBABURA-ESMERALDAS-SANTODOMINGO-NAPO-ORELLANA-SUCUMBIOS

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
INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO-IBARRA	13/05/2019	7H00	13/05/2019	11H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	IBARRA-ESMERALDAS	13/05/2019	14H00	13/05/2019	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	ESMERALDAS-SANTO DOMINGO	14/05/2019	12H00	14/05/2019	15H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	SANTO DOMINGO - TENA	15/05/2019	08H00	15/05/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	TENA - COCA	16/05/2019	07H00	16/05/2019	13H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	COCA - LAGO AGRIO	16/05/2019	14H00	16/05/2019	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LAGO AGRIO - QUITO	17/05/2019	05H00	17/05/2019	15H00

AUTORIZACION: 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:

COOP. ANDALUCIA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]
PABLO VIZCAINO
CONDUCTOR PROFESIONAL

[Firma]
EQON. MARIA 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 3 días 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

Esta 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

DRA. LEONOR COBO

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 25 MAY 2019 Hora: 11:20
Firma: *[Firma]* No. Trámite: 1016

Fecha: 25 MAY 2019 Hora: 11:36

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 201-PV-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/05/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-ESMERALDAS-SANTO DOMIGO-TENA-COCA-LAGO AGRIO/IMBABURA-ESMERALDAS-SANTODOMINGO-NAPO-ORELLANA-SUCUMBIO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. PABLO VIZCAINO Y ELENA LEITON	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

13/05/2019	Salida de mi domicilio a las 07h00 trasladándome al sector del Tablón para retirar el vehículo camión PEQ-325 y Conjuntamente con la señora Elena Leitón Auxiliar de Servicios, continuamos el viaje a la ciudad de IBARRA a la coordinación zonal a las 11H30 efectuando la descarga del material didáctico, donde permanecemos hasta las 14H00 luego nos movilizamos a la ciudad de Esmeraldas llegando a la Dirección Distrital dejando el camión en el parqueadero, culminando mis labores y pernotando en la misma.
14/05/2019	Inicié mis labores a las 08h00 movilizándonos a la Dirección Distrital llegando a las 08h30, efectuando la descarga de material Didáctico donde permanecemos hasta las 12h00, luego nos movilizamos a la ciudad de SANTO DOMINGO, llegando a las 15h30 a la Dirección Distrital efectuando la descarga de material Didáctico donde permanecemos hasta las 18h00, solicitando la provisión de combustible, culminando mis labores y pernotando en la misma. de combustible, culminando mis labores y pernotando en la misma. de combustible, culminando mis labores y pernotando en la misma.
15/05/2019	Inicié mis labores a las 08h00 movilizándonos a la ciudad de TENA llegando a las 15h00, efectuando la descarga de material Didáctico donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernotando en la misma.
16/05/2019	Inicié mis labores a las 07h00 movilizándonos a la ciudad del Coca llegando a la Dirección Distrital 13h00, efectuando la descarga de material Didáctico donde permanecemos hasta las 14h00, luego nos movilizamos a la ciudad de LAGOAGRIO llegando a las 16h00 a la Dirección Distrital efectuando la descarga de material Didáctico donde permanecemos hasta las 17h00 culminando mis labores y pernotando en la misma.
17/05/2019	Inicié mis labores a las 05h00 movilizándonos a la ciudad de QUITO llegando a las 15h00 al sector el Tablón dejando el camión PEQ-325 y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CARGA Y DESCARGA CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA ELENA LEITON Y PABLO VIZCAINO DE MATERIAL DIDACTICO EN LAS CIUDADES DE IBARRA-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-TENA-COCA-LAGO AGRIO/IMBABURA-ESMERALDAS-SANTODOMINGO-NAPO-ORELLANA-SUCUMBIO

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-05-2019	0000352	ALIMENTACION	11.00
13-05-2019	000003205	ALIMENTACION	10.00
13-05-2019	0011530	ALIMENTACION	10.00
13-05-2019	000016925	HOSPEDAJE	25.00
14-05-2019	0003110	ALIMENTACION	10.00
14-05-2019	0003050	ALIMENTACION	25.00
14-05-2019	000000738	ALIMENTACION	11.00
14-05-2019	0001290	ALIMENTACION	10.00
15-05-2019	0038416	ALIMENTACION	10.00
15-05-2019	000001830	ALIMENTACION	10.00
15-05-2019	000000866	ALIMENTACION	11.00
15-05-2019	000002967	HOSPEDAJE	25.00
16-05-2019	000036493	ALIMENTACION	11.00
16-05-2019	0000221	ALIMENTACION	10.00
16-05-2019	000000828	ALIMENTACION	10.00
16-05-2019	0000001030	HOSPEDAJE	25.00
17-05-2019	004-025-001762911	PEAJE	2.00
17-05-2019	008500001824790	PEAJE	2.00
		SUMA:	USD 228.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA dd-mmm-aaa	13-05-2019	17-05-2019	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 hh:mm	7H00	15H00	

TRANSPORTE

INSTITUCIONAL	PEQ-325	QUITO - IBARRA	13/05/2019	07H00	13/05/2019	11H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	IBARRA - ESMERALDAS	13/05/2019	14H00	13/05/2019	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	ESMERALDAS - SANTO DOMINGO	14/05/2019	12H00	14/05/2019	15H30
INSTITUCIONAL	PEQ-325	SANTO DOMINGO - TENA	15/05/2019	08H00	15/05/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	TENA - COCA	16/05/2019	07H00	16/05/2019	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	COCA - LAGO AGRIO	16/05/2019	14H00	16/05/2019	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LAGO AGRIO - QUITO	17/05/2019	05H00	17/05/2019	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

016

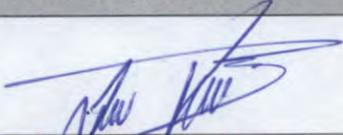
NOMBRE DEL BANCO: COOP. ANDALUCIA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010179141
---	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--


PABLO VIZCAINO
CONDUCTOR PROFESIONAL


ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


ING. EDISON RIVERA
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

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.

- 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

:- ENCEBOLLADOS TOÑO :-

CEVALLOS ZAMORA CARLIN ANTONIO

Dirección: Sucre 1200 y Juan Montalvo / Celular: 0993603754

RUC.: 1308582384001 / ESMERALDAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1124457485

Nº 001-001-00 0003110

Fecha de Emisión: 14-05-2019 RUC.: 0400699534

Señor (es): Pablo Vizcaino

Dirección: QUITO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Alimentación		10.00

TOTAL \$ 10.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	-----------------------------	-------

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001 AUT. 2369 - DEL 0003001 AL 0003200 - FECHA AUT. 15/03/2019 - VALIDO HASTA EL 15 DE MARZO DEL 2020

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
MOSQUERA VALDEZ MIRNA EDULFINA

Actividades de preparación y suministro de comidas para su consumo inmediato

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES: Hasta \$ 420.00

Matriz: Calle 4 Solar 4 y Calle C a dos cuadras del Coliseo / Telf.: 0997608728 / QUININDÉ - ESMERALDAS

RUC: 0801013541001

NOTA DE VENTA

001 - 001

000000738

Autorización SRI 1123983548

Fecha de Autorización: 18/DICIEMBRE/2018

Documento Categorizado: SI

CLIENTE: PABLO VIZCAINO
DIRECCIÓN: QUITO
R.U.C.: 0400699534 TELF.:
FECHA: 14-05-2019

CANT.	DETALLE	V/ UNIT	V/ TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00

TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	-----------------------------	-------

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
RECIBI CONFORME: [Firma]
IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJAÑA MENDOZA - AV. JIMMY ANCHICO Y 6 DE DICIEMBRE RUC 171159884001 AUTORIZACIÓN 1723 - NUMERADO DEL 000000701 AL 000000800
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



HOSTAL RAIMAR

Tovar Zapata Marco Leonidas
R.U.C.: 0500482740001
Matriz: Vía a Estero Hondo s/n • La Maná
Esta. 002: Urb. Dos Pinos Vía a Quevedo
s/n Abrahan Calazacón • Santo Domingo
Telfs.: 3702 826

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 002-001-00 0003050

Fecha de Emisión: Día 14 / Mes 05 / Año 2019 Aut. SRI No. 1122952489
Fecha de Autorización: 14-Junio-2018

Sr.(es): PEDRO VIZCAINO
C/RUC: 0400 699 53-4 Guía Rem.: 013

Dirección: QUITO Telf. 0995369136

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		22,32

FECHA DE CADUCIDAD: 14 JUNIO 2019

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	-----------------------------	-------

Firma Autorizada
Recibi Conforme - Cliente

SUB TOTAL 12% 22,32
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
I.V.A. 12% 2,68
VALOR TOTAL \$ 25,00

Imprenta creativa. Sánchez Lombrida Mercedes Guadalupe. Telf. 3702358
RUC: 1715873806001 Aut. # 3730 Num. del 000002601 al 000003100
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR / PQ

COMEDOR TODOS VUELVEN

Brito Medina Maria del Cisne

RUC.: 1713873253001

Dir.: Av. Los Pinos s/n y Antonio Ante

SANTO DOMINGO - ECUADOR

NOTA DE VENTA

00 0001290

Fecha de: EMISIÓN 14 05 2019
Día / Mes / Año
001-001-
AUT. Nº 1123922292

CLIENTE: PABLO VIZCAINO
DIREC.: QUITO
RUC./C.I.: 0400699534 TELF.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION		10.00

TOTAL \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
FIRMA CLIENTE: [Firma]
ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

<h2 style="margin: 0;">HOTEL "CARIBE"</h2> <p style="margin: 0; font-size: small;">COMODIDAD Y CONFORT EN LA CIUDAD DE TENA 0998 528 692 - E-mail: alonscar@hotmail.com</p> <p style="margin: 0; font-weight: bold; font-size: large;">Guevara Barrera Carlos Alonso</p> <p style="margin: 0; font-size: x-small;">MATRIZ AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N TENEA - NAPO</p>	<h3 style="margin: 0;">FACTURA</h3> <p style="margin: 0; font-size: x-small;">R.U.C. 1500375876001 005-001-</p> <p style="margin: 0; font-size: large; color: red; font-weight: bold;">000002967</p> <p style="margin: 0; font-size: x-small;">AUTORIZACION S.R.I. 1122766196</p>
---	---

FECHA: 2019/05/15

Sr. Pablo Vizcaino

Dirección: Quito

C.I./R.U.C. 0400699534

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V./TOTAL
✓	HOSPEDAJE		22.32
	SERV. ALIMENTACIÓN		
	GARAGE		
	OTROS SERVICIOS		

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2996
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 16-05-2018 - NUMERADO DEL 2061 AL 3060

FORMA DE PAGO	<p style="font-size: small;">EMISIÓN VALIDA HASTA EL 16 DE MAYO DEL 2019</p> <p style="font-size: x-small;">DOCUMENTO NO CATEGORIZADO</p>
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	22.32
0% I.V.A.	
10 % Serv.	
Subtotal	
12% I.V.A.	2.68
TOTAL \$	25.00

Original: Cliente - Copia: Emisor

RESTAURANTE DEL CAMPO AL CARBÓN



GARCIA VERDEZOTO DEYDA JANETH
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes,
 incluso para llevar
 Dir. Matriz: 20 de Mayo Av. 9 de Octubre sn y Pompeya
 Telf: 0988142278 - Email: elsabordela9@gmail.com
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

FACTURA

001-001
 UT. SRI: 1124742747

R.U.C. 1500448632001

Nº 0090221

Cliente: PABLO UZZCAINO
 Fecha: 16-05-2019 Telf: _____
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 0400699534 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		8.93

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	SUB. TOTAL 12 %	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u>		SUB. TOTAL <u>8.93</u>	
Recibi Conforme: <u>[Firma]</u>		I.V.A. 12 % <u>1.07</u>	
		VALOR TOTAL <u>10.00</u>	

CAMBO HECTOR - RUC: 1500415037001 - AUT: 13796 - Imprentacoca1968@gmail.com 062881617- 0989424648
 FECHA DE AUT. 06 / MAYO / 2019 - VALIDO HASTA 06 / MAYO / 2020 - Del 201 al 300 Blanco: CLIENTE Copia: EMISOR



Zoila Patricia Moreno Quinaluisa

VENTA DE COMIDA RÁPIDA

R.U.C.: 0502530249001 /* AUT. SRI. 1124462601

Dir.: Km. 3 1/2 Vía Quito S/N Barrio San Pedro

Calf. Artesanal: 043923 * LAGO AGRIO - ECUADOR

FACTURA

SERIE: 001 - 001

000000828

Cliente: PABLO UZZCAINO
 R.U.C.: 0400699534 009
 Fecha: 16-05-2019 Telf: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	Subtotal 12%	
TARJETA CRED. / DEB. <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	Subtotal 0%	
CADUCA EL 16 DE MARZO DE 2020		I.V.A. 12%	
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u>		TOTAL \$ <u>10.00</u>	
Recibi Conforme: <u>[Firma]</u>		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	
artesgráficas Gutiérrez Intriago Sanja Marlene * RUC: 1708691504001 /* AUT. 1359 Imprenta y publicidad Telf: 2835-255 * N° del 801 al 1.000 * Fecha de Imp. 16/Marzo/2019			

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR



Hostal Boston

Bayas Molina Hugo Eduardo
Preparación De Comidas Para Su Consumo Inmediato
Servicios de Alojamiento

Dir: Vía quito s/n Km 3 Barrio la Alborada.

Teléfono.: 06 2364 437 Cel: 097 9708 857

E-mail: edumol35@hotmail.com

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA

SERIE: 001 -001

000001030

Ruc: 2100234885001

Aut. SRI:1124686021

SEÑORES: <u>Pablo Vizcaino</u>						FECHA: <u>16-05-2019</u>											
RUC: <u>040069953-4</u>						DIRECCIÓN: <u>Quito</u>											
RAZÓN SOCIAL:																	
ENTRADA			SALIDA			HABITACION N°											
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO												
<u>16</u>	<u>05</u>	<u>2019</u>	<u>17</u>	<u>05</u>	<u>2019</u>	<u>110</u>	<u>1</u>										
CONCEPTO						VALOR											
<u>Hospedaje</u>						<u>22,32</u>											
<u>S</u>						<u>S</u>											
VALOR A COBRAR: <u>Veinte y cinco</u>						SUBTOTAL <u>22,32</u>											
.....DOLARES AMERICANOS						DESCUENTO											
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Forma De Pago</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICA</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>						Forma De Pago		EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 % <u>2,68</u>	
Forma De Pago																	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>																
DINERO ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/>																
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>																
OTROS	<input type="checkbox"/>																
						SERVICIO											
						TOTAL \$ <u>25,00</u>											
Imp. "Nueva Imagen" Darwin Homero Gallegos y Familia Aut. 9077 Ruc 21002454020 Telf: 062 832 737 F. Imp. 24/ABRIL/2019 N° del 000001001 al 0000001000 *VALIDO HASTA: 24/ABRIL/2020						HOSTAL BOSTON RUC: 2100234885001 CANCELADO Dir.: Km. 3 Vía QUITO - SUCUMBIOS - ECUADOR											
						 FIRMA CLIENTE											



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. 10327

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-05-13 Hora 05:00 Hasta 2019-05-17 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR MENAJA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-08

No. Comunicación MIES-SDII-DSCDI-2019-0184+M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ZONAS 1-2

Kilometraje Inicio 198097

Kilometraje Fin 199654

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 MGS. SAMUEL PILCO

Cargo DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTRO
DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-09 16:08





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-03 08:13:00 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSCDI-2019-0185-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Samuel Isaías Pilco Tarira, Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	CRONOGRAMA PARA TRASLADO DE MATERIALES EDUCOMUNICACIONALES DE SLAUD Y NUTRICION A DISTRITOS Y ZONAS.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-05-13 14:24:09 (GMT-5)	Archivar		4	coordinado
Dirección Administrativa	Roberto Carlos Padilla Figueroa (MIES)	2019-05-13 08:35:03 (GMT-5)	Informar	María Gabriela Terán Saenz (MIES)	4	Estimada: Para conocimiento y gestión para formalizar los permisos de los auxiliares de servicio que acompañarán en cada camión. Gracias
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-13 08:26:24 (GMT-5)	Informar	Roberto Carlos Padilla Figueroa (MIES)	4	Coordinar con transportes lo de los auxiliares de servicios
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-05-13 08:25:57 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	4	Favor atender en base a normativa y disponibilidad.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-13 08:24:44 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	4	Conocimiento y trámite respectivo
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-10 20:24:39 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora, Autorizado, favor proceder conforme normativa
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	Samuel Isaías Pilco Tarira (MIES)	2019-05-10 16:56:48 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		1	
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	Samuel Isaías Pilco Tarira (MIES)	2019-05-09 08:23:40 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0185-M

Quito, D.M., 09 de mayo de 2019

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

ASUNTO: CRONOGRAMA PARA TRASLADO DE MATERIALES
EDUCOMUNICACIONALES DE SALUD Y NUTRICIÓN A DISTRITOS
Y ZONAS.

De mi consideración:

Con un atento saludo, y en alcance a memorando MIES-SDII-DSCDI-2019-0184-M, y en base a la aceptación del requerimiento realizado con memorando MIES-SDII-DSCDI-2019-0176-M del 02 de mayo de 2019, para la distribución del material educacionales de salud y nutrición a las diferentes Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales; me permito indicar que en coordinación con el área de transportes se estableció un cronograma para la entrega del mencionado material, a realizarse desde el lunes 13 al viernes 17 de mayo de 2019.

La distribución en las Zona 1 y 2 se realizará en el Camión N° 1
La distribución en las Zona 3 y 4 se realizará en el Camión N° 2

Cabe indicar que los paquetes correspondientes de "habladores de escritorio" y Norma Técnica CDI se debe entregar en las oficinas de las Coordinaciones Zonales, el resto de los materiales en las oficinas de cada Dirección Distrital. Solicito se sirva autorizar para que acompañe a cada Conductor un señor Auxiliar de Servicios.

Se adjunta los cuadros de distribución, cualquier inquietud al respecto, por favor comunicarse con la Dra. Carmen Morocho (carmen.morocho@inclusion.gob.ec), teléfono 02 3083-100 Ext. 5513.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira

DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Anexos:

- copia_de_distribución_de_material_educacional_de_salud_y_nutrición_abril_2019.xls
- actas_de_entrega_habladores_escritorio.pdf
- material_vane.pdf

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 09 MAY 2019 17:05 HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: JCC

09 MAYO 2019

8492



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-02 16:16:50 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSCDI-2019-0176-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira, Director de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE CAMION PARA TRASLADO DE MATERIALES A DISTRITOS Y ZONAS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-05-02 13:01:59 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y sumilla de la autoridad
Dirección Administrativa	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-02 11:44:56 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-02 11:24:31 (GMT-5)	Reasignar	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos. Autorizado Gracias
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	Samuel Isaias Pilco Tarira (MIES)	2019-05-02 09:27:04 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	Samuel Isaias Pilco Tarira (MIES)	2019-05-02 09:26:13 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0176-M

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE CAMION PARA TRASLADO DE MATERIALES A DISTRITOS Y ZONAS

De mi consideración:

Con un atento saludo, mucho agradeceré a usted, disponer a quien corresponda, se facilite el camión de la Institución con su respectivo conductor y salvoconductor, para que lleve el material educomunicacionales de Salud y Nutrición, Norma Técnica CDI Misión Ternura y habladores de escritorio, a las diferentes Zonas y Distritos

Cabe indicar que los paquetes de los "habladores de escritorio" se debe entregar en las oficinas de las Coordinaciones Territoriales, el resto en cada Dirección Distrital.

Se adjunta los cuadros distributivos de los materiales mencionados. Cualquier inquietud al respecto, por favor comunicarse con la Dra. Carmen Morocho, Técnica Nacional de CDI (Carmen.morocho@inclusion.gob.ec), teléfono 02 3983-100 Ext. 5513

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Samuel Isaias Pilco Tarira

DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Anexos:

- actas_de_entrega_habladores_escritorio.rar
- material_vane.rar
- distribución_de_material_educomunicacional_de_salud_y_nutrición_abril_2019.rar

Copia:

Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Lcda. Patricia Alexandra Barrera Andrade
Analista senior de Desarrollo Infantil CNH

Srta. Lcda. María Sol Paredes Peralta
Servidor Público 5

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

Sra. Evelyn Esther Pacheco Otoyá
Educador Comunitario Familiar

02 MAYO 2019
MINISTERIO DE INCLUSIÓN Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INEP
Hora: 10:4

