

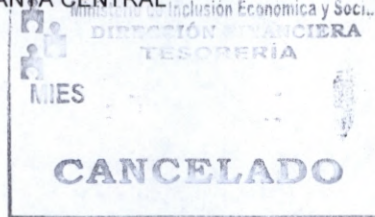


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2998 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 310,00
IVA: 0,00
Sub Total: 310,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 310,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 408110179848

LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA, VIAJE A IBARRA-ESMERALDAS,
SANTO DOMINGO-LAGO AGRIO, CARGA Y DESCARGA CONJUNTAMENTE
CON EL SEÑOR PABLO VIZCAINO CONDUCTOR MIES, DE MATERIAL
DIDACTICO, DEL 13 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-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	03/06/2019	310,00	0,00
Sub - Total				310,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

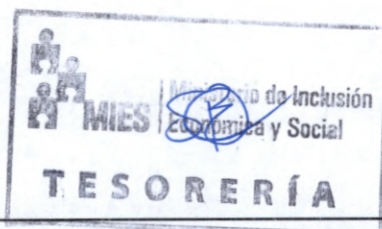
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 310,00

20/20 May



19/06/19

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	028 05 2019	2998	2983
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1548

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705149977 LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA					

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: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA, VIAJE A IBARRA-ESMERALDAS, SANTO DOMINGO-LAGO AGRIO, CARGA Y DESCARGA CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PABLO VIZCAINO CONDUCTOR MIES, DE MATERIAL DIDACTICO, DEL 13 AL 17-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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		028 05 2019	2998	2983	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1548		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA				

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		028 05 2019	2983	2983
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1548	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA			

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: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA, VIAJE A IBARRA-ESMERALDAS, SANTO DOMINGO-LAGO AGRIO, CARGA Y DESCARGA CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PABLO VIZCAINO CONDUCTOR MIES, DE MATERIAL DIDACTICO, DEL 13 AL 17-05-2019

2998

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

11h30

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

2983

016

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 337-194-44
Cargo: CONSERJE EXTERNO
Cédula No. 1705149977
Funcionario LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA
Nivel: ACTIVO
Hora Fecha
Salida: 13/05/2019 07H00 Retorno: 17/05/2019 15H00 Ciudad: IBARRA-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-LAGO AGRIO

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 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	114,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	214,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	224,00	214,00	
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		310,00	
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		310,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 1831 POR CUANTO LA FECHA SE ENCUENTRA CON ENMEDADURA.

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

Quito, 27 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCOM. ENTRADOS: ☒
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA: 28 MAY 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

02-EL-DNA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

08/05/2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LEITON JOSEFINA

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-TENA-COCA-LAGO AGRIO/IMBABURA-ESMERALDAS-STO DGO-NAPO-ORELLANA-SUCUMBIO

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

13/05/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

07H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

17/05/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. ELENA LEITON Y PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CARGA Y DESCARGA CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PABLO VIZCAINO CONDUCTOR MIES, DE MATERIAL DIDACTICO EN LAS CIUDADES DE IBARRA, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, TENA, COCA Y LAGO AGRIO, PROVINCIAS DE IMBABURA-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-NAPO-ORELLANA-SUCUMBIO.

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	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	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:
BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

2201243197

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ELENA LEITON

AUXILIAR DE SERVICIOS

ECON. MARIA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. LEONOR COBO

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

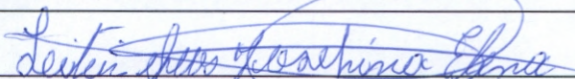
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 02-EL-DNA-2019				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/05/2019			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEITON JOSEFINA				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-TENA-COCA-LAGO AGRIO/IMBABURA-ESMERALDAS-STO DGO-NAPO-ORELLANA-SUCUMBIO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. ELENA LEITON Y PABLO VIZCAINO							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
ACTIVIDADES							
13/05/2019 Salida de mi domicilio a las 07h00 trasladándome al sector El Tablón llegando a las 08h00 para movilizarnos en el vehículo camión PEQ-325 conjuntamente con el señor Pablo Vizcaino, hacia la ciudad de Ibarra llegando a la Coordinación Zonal a las 11h30, efectuando la descarga de material didáctico, donde permanecemos hasta las 14h00, luego nos movilizamos a la ciudad de Esmeraldas llegando a las 19h00 a la Dirección Distrital dejando el camión en el parqueadero, culminando mis labores y pernoctando 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 pernoctando 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 pernoctando en la misma.							
16/05/2019 Inicié mis labores a las 07h00 movilizándonos a la ciudad de El Coca llegando a la Dirección Distrital a las 13h00 efectuando la descarga de material didáctico, donde permanecemos hasta las 14h00, luego nos movilizamos a la ciudad de Lago Agrio llegando a las 16h00 a la Dirección Distrital efectuando la descarga de material didáctico, donde permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.							
17/05/2019 Inicié mis labores a las 05h00 movilizándonos de retorno 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 EL SR. PABLO VIZCAINO CONDUCTOR MIES, DE MATERIAL DIDACTICO EN LAS CIUDADES DE IBARRA, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, TENA, COCA Y LAGO AGRIO, PROVINCIAS DE IMBABURA-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO-NAPO-ORELLANA-SUCUMBIO							
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)							
FECHA		No. COMP. VENTA		CONCEPTO		MONTO (CON IVA)	
13-05-2019		000000353		ALIMENTACION		11.00	
13-05-2019		000003206		ALIMENTACION		10.00	
13-05-2019		000011529		ALIMENTACION		10.00	
13-05-2019		000016926		HOSPEDAJE		25.00	
14-05-2019		000003111		ALIMENTACION		10.00	
14-05-2019		000000737		ALIMENTACION		11.00	
14-05-2019		000001289		ALIMENTACION		10.00	
14-05-2019		000003051		HOSPEDAJE		25.00	
15-05-2019		000038417		ALIMENTACION		10.00	
15-05-2019		000001831		ALIMENTACION		10.00	
15-05-2019		000000865		ALIMENTACION		11.00	
15-05-2019		000002968		HOSPEDAJE		25.00	
16-05-2019		000036492		ALIMENTACION		11.00	
16-05-2019		0000220		ALIMENTACION		10.00	
16-05-2019		000000829		ALIMENTACION		10.00	
16-05-2019		000001031		HOSPEDAJE		25.00	
				SUMA:		USD 224.00	
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		07H00	15H00				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	

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	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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

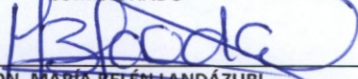


ELENA LEITON
AUXILIAR DE SERVICIOS

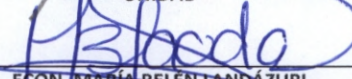
NOTA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO


ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD


ECON. MARIA BELEN LANDAZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1318-M****Quito, D.M., 09 de mayo de 2019**

PARA: Sra. Josefina Elena Leiton Chávez
Conserje

ASUNTO: Delegación.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0184-M de 08 de mayo de 2019, en el cual se solicita apoyo logístico de un Auxiliar de Servicio, me permito delegar a usted para que la semana del 13 al 18 de mayo del año 2019, se traslade hacia las zonas 1 y 2 con la finalidad de proporcionar apoyo para la entrega de material educomunicacionales de salud y nutrición.

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

FECHA	DISTRITOS	VEHÍCULO	CONDUCTOR
13 AL 18 DE MAYO 2019	IBARRA, ESMERALDAS, TENA, LAGO AGRIO, ORELLANA	PEQ-325	PABLO VIZCAINO

Particular que comunico para su fiel cumplimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MIES-SDII-DSCDI-2019-0184-M

mt



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

ELENA LEYTON
9-5 MIES 2019
16h55



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

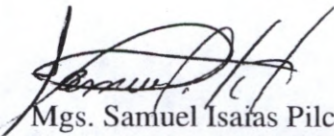
La distribución en las Zona 3 y 4 se realizará en el Camión N° 2

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
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: _____ Hora: 24/12

09 MAYO 2019

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-28 11:34:29 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSCDI-2019-0185-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:	CRONOGRAMA PARA TRASLADO DE MATERIALES EDUCOMUNICACIONALES DE SALUD 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 Isaias 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 Isaias Pilco Tarira (MIES)	2019-05-09 08:23:40 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

***Contribuyente Régimen Simplificado**
SIZA SANIPATIN LUZ MARIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: Parroq. San Francisco de Natabuela calle González Suárez y
Panamericana Telf.: 0991 162 328 Antonio Ante - Ecuador

NOTA DE VENTA

Serie 001 - 001 - 00

№ 0000353

RUC.: 1001900842001
AUT. SRI. 1124652931

Cliente: Elena Leiton

RUC.: 1705149927 Telf.: _____ Fecha: 13-05-2019

Dirección: Cuito

[illegible]

FORMA DE PAGO

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA 420.00 USD

TOTAL	11.00
-------	-------

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

Entregué Conforme

EL TURISTA

CÚARAN ROSERO MARIA EUGENIA

Dir.: Barrio El Mirador, calle Principal
(a veintemetros del control policial)

Telf.: 2677 041 / 2609 039 / 0990624619 / 0988364692
Lita - Ecuador

RUC: 1003151774001 S.001-001
AUT. SRI: 1123305798

FACTURA

Nº 000003206

CLIENTE:	ELENA LEITON		
FECHA:	13-05-2019		
DIRECCIÓN:	QUITO		
RUC:	1705149977	TELF.:	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		8.93
SUBTOTAL		8.93	
FORMA DE PAGO		0% IVA	
Efectivo		12% IVA	1.07
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
TOTAL \$			10.00

Entregué Conforme Cliente

EL POLLO DE GALO

VELASQUEZ CEVALLOS JULIO CESAR

Matriz: OLMEDO Y 9 DE OCTUBRE

TELF.: 062 712-269

Esmeraldas - Ecuador

Autorización No. 1124732129

RUC. 0800978140001

FACTURA

001 - 001 - 00

0011529

NO Obligado a llevar Contabilidad

Sr. Josefin Leiton chaves
Fecha: 13/05/19 RUC. 170514997-7
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
1	Consumo Alimentos		8,93
Sub-Total			8,93
IVA 12 %			1,07
IVA 0 %			
TOTAL A PAGAR			10,00

CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada

Firma Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530 F. Imp. 02-05-2019 Val. 02-05-2020 del 11501 al 12500 / O. Adquiriente C. Emisor

008

Hostal ESTEFANIA

GUASHPA PROAÑO WASHINGTON

DIRECCIÓN: JUAN MONTALVO ENTRE

SUCRE Y OLMEDO

TELEFONO: 062723893

/0988236011

ESMERALDAS - ECUADOR

Email: washingtonguashpa@hotmail.com

FACTURA

003-001

Nº 000016926

R.U.C. 0801508508001

Aut. SRI. #1123027664

FECHA DE DIA MES AÑO

EMISIÓN 13/05/19

Sr. LEITON CHAVEZ JOSEFINA
Direc. Quito Teléfono
RUC: 1705149977 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
1	Hostal		22,32
SUBTOTAL 12 %			22,32
Subtotal 0 %			
Descuento			
Sub total			
IVA 12 %			2,68
VALOR TOTAL			25,00

DL # 1229 - 1240 - EIGHT PAGES - SEVENTH - 2010 - PAGES 1229-1240

RESTAURANT PARADOR DON GONZALO
Marino Bustamante Alicia Judith
 Direc.: Km 6 1/2 Via A Quito S/N y
 Margen Derecho - Cel.: 0984 193 628
 Telf.: 023 770 352
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

RUC: 1710415116001
Factura
 S.M. 001-00 **0038417**
 AUT. SRI N° 1124382473
 Fecha de Autorización: 28 / Febrero / 2019

Cliente: **ELENA LEITON**
 Dirección: **QUITO**
 R.U.C./C.I.: **1705149977**
 Telf.: Guía Rem.

FECHA DE EMISIÓN
 DIA MES AÑO
15 05 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

Fecha de caducidad: 28 / Febrero / 2020

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒ T. Crédito / Débito ☐
 Dinero electrón. ☐ Otros ☐
 Tarj. Deb. / Cred. ☐
 Otros ☐ Firma Autorizada

Subtotal 12 % \$ **8.93**
 Subtotal 0 % \$
 SUBTOTAL \$
 I.V.A. 12 % \$ **1.07**
 VALOR TOTAL \$ **10.00**

Original: Cliente / Copia: Emisor / Documento categorizado: No

Vega Angulo Nancy Adanella / RUC 1305718320001 / Aut. 4009 / SERIGRAFICAS "Xar-Lix" / Tel.: 2 757 047
 Dirección: Babahoyo #212 entre Tulcán e Ibarra / Santo Domingo / 4 Block x 100 / 00038051 - 0038450

Portilla Benalcazar Javier Esteban
COMEDOR DOÑA SUSI

Dirección: Av. 15 de Noviembre S/N y
 Federico Monteros
 TENA - ECUADOR

Contribuyente Regimen Simplificado
 RUC: 1500756240001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001

000000865

AUT. SRI. 1124297005

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta
 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Cliente: **Elena Leiton**
 Dirección: **QUITO**
 RUC: **1705149977**
 CADUCA - 13 / FEBRERO / 2020

DIA MES AÑO
15 05 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT	TOTAL
1	Alimentación		11.00

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒ DINERO ELECTRONICO ☐
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐

TOTAL \$ **11.00**

ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Emisor
Rise

RECIBI CONFORME

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA ALEGRAFIC - Telef: 2888-401
 AUT. SRI. 7933 • FECHA AUT. 13 / FEBRERO / 2019 Num. 0801 al 0900

COMEDOR DOÑA MARIA
 ANDRANGO GUATEMAL MARITZA
 Dirección: San Antonio - Vía Interocéánica S/N
 Celular: 0991 954 954 / 062 895 072
 E-mail: maritza@hotmail.com
 Quijos - Ecuador

R.U.C. 1716477409001
FACTURA 001-001
000001831
 Aut. SRI.: 1124305646
 Fecha de Autorización: 15/Febrero/2019
 Fecha de Caducidad: 15/Febrero/2020

Fecha: **15.05.2019** R.U.C./C.I.: **1705149977**
 Sr.: **ELENA LEITON**
 Dirección: **QUITO**
 Telf.:

Cant.	DETALLE	P.Unit.	V.Total
	Alimentación		8.93

Guía de Remisión: SUBTOTAL 12 %
 Efectivo ☐ T. Crédito / Débito ☐ SUBTOTAL 0 %
 Dinero Electronico ☐ Otros ☐ DESCUENTO
 SUBTOTAL **8.93**
 IVA 12 % **1.07**
 VALOR TOTAL **10.00**

Firma Autorizada: Recibi Conforme:

Castelo Negrete Soraya Margarita R.U.C. 1710284348001 Aut. SRI. 13801
 Telf.: 2892-539 / 2370-215 - Imp. 1746 al 1945 Original: Adquiriente - Copia: Emisor
 Documento Categorizado: No O # 2319 am P

HOTEL "CARIBE"

COMODIDAD Y CONFORT EN LA CIUDAD DE TENA

☎ 0998 528 692 - E-mail: alonscar@hotmail.com

Guevara Barrera Carlos Alonso

MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N
TENA - NAPO**FACTURA**

R.U.C. 1500375876001

005-001-

000002968

AUTORIZACION S.R.I.

1122766196

FECHA: 2019/05/15

Sr. Josefina Leiton

Dirección: Quito

C.I./R.U.C. 1705149977

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. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 16-05-2018 - NUMERADO DEL 2061 AL 3060

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

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 16
DE MAYO DEL 2019
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO


FIRMA EMISOR



FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	22.32
0% I.V.A.	
10 % Serv.	
Subtotal	
12% I.V.A.	2.68
TOTAL \$	25*

Original: Cliente - Copia: Emisor

GAVILANES MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ 3849 FECHA AUTORIZ 2019 - 04 - 09 NUM 36201 AL 36700

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

AUT. SRI: 1124742747

R.U.C. 1500448632001

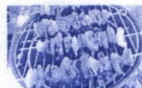
Nº 0000220

Cliente: ELENA LEITON
Fecha: 16-05-2019 Telf:
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I.: 1705149977

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

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	OTROS	SUB. TOTAL 12 %	
DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DESCUENTO	
		SUB. TOTAL	
		IVA. 12 %	1.07
		VALOR. TOTAL	10.00

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

000000829

Cliente: ELENA LEITON
R.U.C.: 1705149977
Fecha: 16-05-2019 Telf:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:	Subtotal 12%	
TARJETA CRED. / DEB.:	OTROS:	Subtotal 0%	
		IVA. 12%	
		TOTAL \$	10.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Hostal Boston

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

Dir: Víaquito s/n Km 3 Barrio la Alborada.
Teléfono.: 06 2364 437 Cel: 097 9708 857
E-mail: edumol35@hotmail.com

LAGO AGRO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA

SERIE: 001 -001

000001031

Ruc: 2100234885001
Aut. SRI:1124686021

SEÑORES: <u>Josefina Leiton</u> ✓						FECHA: <u>16-05-2019</u> ✓											
RUC: <u>170514997-7</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>112</u>	<u>1</u>										
CONCEPTO						VALOR											
<u>Hospedaje</u> ✓						<u>22,32</u>											
VALOR A COBRAR... <u>Veinte y cinco</u> DOLARES AMERICANOS						SUBTOTAL											
						<u>22,32</u> ✓											
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Forma De Pago</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICA</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>☐</td> </tr> </table>						Forma De Pago		EFFECTIVO	☒	DINERO ELECTRÓNICA	☐	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	☐	OTROS	☐	DESCUENTO	
						Forma De Pago											
						EFFECTIVO	☒										
						DINERO ELECTRÓNICA	☐										
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	☐																
OTROS	☐																
I.V.A. 12 %		<u>2,68</u> ✓															
SERVICIO																	
TOTAL \$						<u>25,00</u> ✓											
Imp. "Nueva Imagen" Darwin Homero Gavilanez Gualpa. Aut. 9077 Ruc 2100245402001 Telf: 062 832 737 F. Imp. 24/ABRIL/2019 N° del 000001001 al 0000001100 *VALIDO HASTA: 24/ABRIL/2020 *						HOSTAL BOSTON RUC: 2100234885001 CANCELADO Dir: Km. 3 Vía Quito											
						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

