

023

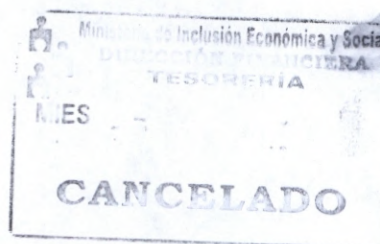


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3284 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3018617100

MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A TUNGURAHUA-LOS
RÍOS-GUAYAS-MANABÍ, MOVILIZACIÓN DEL CAMIÓN INSTITUCIONAL
PARA ENTREGA DE MATERIAL EDUCOMUNICACIONAL, DEL 13 AL
17-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-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	10/06/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

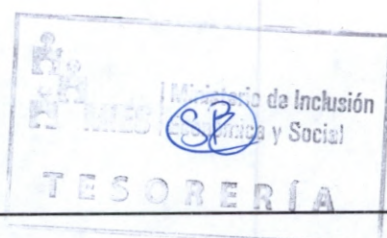
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00

23/23 May



21 FOLIOS

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		05 06 2019	3284	3247
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1686	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO			

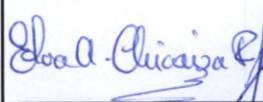
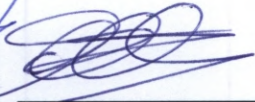
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A TUNGURAHUA-LOS RÍOS-GUAYAS-MANABÍ, MOVILIZACIÓN DEL CAMIÓN INSTITUCIONAL PARA ENTREGA DE MATERIAL EDUCOMUNICACIONAL, DEL 13 AL 17-05-2019 CONTROL PREVIO PD-ECH-NG.

20 fojas.

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		05	06	2019	3284 3247
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1686	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO				

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	04 06 2019	3247	3247
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1686
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0200564441 MALIZA MEZA CESAR OSWALDO			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A TUNGURAHUA-LOS RÍOS-GUAYAS-MANABÍ, MOVILIZACIÓN DEL CAMIÓN INSTITUCIONAL PARA ENTREGA DE MATERIAL EDUCOMUNICACIONAL, DEL 13 AL 17-05-2019.

CUE 3284

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/06/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

019

\$

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 350-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200564441	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha		Fecha	
Salida:	13/05/2019 07h00	Retorno:	17/05/2019 16h00
		Ciudad:	AMBATO/QUEVEDO/EMPA LME/CALCETA/CHONE/MA NTA/PORTOVIEJO/JAMA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia MANABI DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	5,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	5,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	100,00
			ALIMENTACION	125,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	225,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Valor que justifica el funcionario			320,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			5,00	
d) Total a favor del Funcionario			325,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

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,

PAUL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 4 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES

4A:

04 JUN 2019

04 JUN 2019

CUB 2019 / 2348



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

202-OM-DNA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

08/05/2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MALIZA MEZA OSWALDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO-QUEVEDO-EL EMPALME-CALCETA-CHONE-MANTA-PORTOVIEJO-JAMA/TUNGURAHUA-LOS RIOS-GUAYAS-MANABI

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

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. CAMILO CALLAHUZO Y OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir VEHICULO CAMION GEA-1405 CARGA Y DESCARGA CONJUNTAMENTE CON EL SR. CAMILO COLLAHUAZO AUXILIAR DE SERVICIOS DE MATERIAL DIDACTICO EN LAS CIUDADES DE AMBATO-QUEVEDO-EL EMPALME-CALCETA-CHONE-MANTA-PORTOVIEJO-JAMA, PROVINCIAS DE TUNGURAHUA-LOS RIOS-GUAYAS-MANABI

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	GEA-1405	QUITO – AMBATO	13/05/2019	07H00	13/05/2019	10H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	AMBATO - QUEVEDO	13/05/2019	13H30	13/05/2019	20H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUEVEDO – EL EMPALME	14/05/2019	09H40	14/05/2019	11H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	EL EMPALME – CALCETA	14/05/2019	14H00	14/05/2019	18H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	CALCETA – CHONE	15/05/2019	08H00	15/05/2019	09H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	CHONE – MANTA	15/05/2019	11H15	15/05/2019	14H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	MANTA – PORTOVIEJO	16/05/2019	08H00	16/05/2019	09H40
INSTITUCIONAL	GEA-1405	PORTOVIEJO - JAMA	16/05/2019	14H00	16/05/2019	16H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	JAMA – QUITO	17/05/2019	08H00	17/05/2019	16H00

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.



Ministerio de Inclusión
Económica y Social - Secretaría

Fecha:

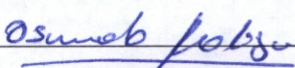
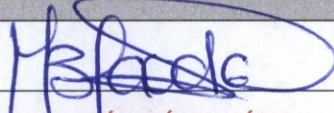
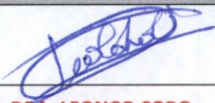
03 JUN 2019

Hora:

Firma:

Shobey Jois

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
		
OSWALDO MALZA MEZA CONDUCTOR PROFESIONAL		ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI 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 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.
		
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 202-PV-DNA-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/05/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALIZA MEZA OSWALDO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO-QUEVEDO-EL EMPALME-CALCETA-CHONE-MANTA-PORTOVIEJO-JAMA/TUNGURAHUA-LOS RIOS-GUAYAS-MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. CAMILO CALLAHUZO Y OSWALDO MALIZA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

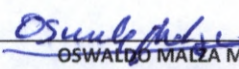
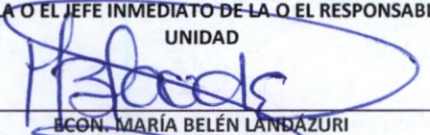
ACTIVIDADES	
13/05/2019	Salida a las 07h00 del sector El Tablón para retirar el vehículo camión GEA-1405 y conjuntamente con el señor Camilo Collaguazo Auxiliar de Servicios, continuamos el viaje hacia la ciudad de Ambato llegando a la Coordinación Zonal a las 10h30, efectuando la descarga de material didáctico, donde permanecemos hasta las 13h30, luego nos movilizamos a la ciudad de Quevedo llegando a las 20h00, 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 09h40, luego nos movilizamos a la ciudad de El Empalme llegando a las 11h00 a la Dirección Distrital efectuando la descarga de material didáctico, donde permanecemos hasta las 14h00, luego continuamos el viaje hacia Calceta llegando a las 18h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
15/05/2019	Inicié mis labores a las 08h00 movilizándonos a la ciudad de Chone llegando a las 09h30, efectuando la descarga de material didáctico, donde permanecemos hasta las 11h15, luego continuamos el viaje a Manta llegando a la 14h00, 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 08h00 movilizándonos a la ciudad de Portoviejo llegando a la Coordinación Zonal 09h40 efectuando la descarga de material didáctico, donde permanecemos hasta las 13h00 posteriormente al Distrito efectuando la descarga de material didáctico, donde permanecemos hasta las 14h00 luego nos movilizamos a la ciudad de Jama 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 08h00 movilizándonos de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 16h00 al sector El Tablón dejando el camión GEA-1405 y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO CAMION GEA-1405 CARGA Y DESCARGA CONJUNTAMENTE CON EL SR. CAMILO COLLAHUZO AUXILIAR DE SERVICIOS, DE MATERIAL DIDACTICO EN LAS CIUDADES DE AMBATO-QUEVEDO-EL EMPALME-CALCETA-CHONE-MANTA-PORTOVIEJO-JAMA, provincias de TUNGURAHUA-LOS RIOS-GUAYAS-MANABI

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-05-2019	032951	ALIMENTACION	10.00
13-05-2019	001113	ALIMENTACION	12.00
13-05-2019	000000662	ALIMENTACION	10.00
14-05-2019	000006128	HOSPEDAJE	25.00
14-05-2019	000415	ALIMENTACION	10.00
14-05-2019	000000125	ALIMENTACION	10.00
14-05-2019	000003463	ALIMENTACION	11.00
15-05-2019	000001054	HOSPEDAJE	25.00
15-05-2019	0000417	ALIMENTACION	10.00
15-05-2019	000003347	ALIMENTACION	10.00
15-05-2019	0000004331	ALIMENTACION	10.00
15-05-2019	000000452	HOSPEDAJE	25.00
16-05-2019	000001725	ALIMENTACION	10.00
16-05-2019	0002114	ALIMENTACION	10.00
16-05-2019	0000461	ALIMENTACION	6.00
16-05-2019	000001206	ALIMENTACION	6.00
16-05-2019	0005081	HOSPEDAJE	25.00
16-05-2019	001-022-001841701	PEAJE	1.00
16-05-2019	004-026-001213222	PEAJE	2.00
17-05-2019	008600001222512	PEAJE	2.00

			SUMA:	USD	015	230.00
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	16H00			
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	GEA-1405	QUITO - AMBATO	13/05/2019	07H00	13/05/2019	10H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	AMBATO - QUEVEDO	13/05/2019	13H30	13/05/2019	20H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	QUEVEDO - EL EMPALME	14/05/2019	09H40	14/05/2019	11H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	EL EMPALME - CALCETA	14/05/2019	14H00	14/05/2019	18H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	CALCETA - CHONE	15/05/2019	08H00	15/05/2019	09H30
INSTITUCIONAL	GEA-1405	CHONE - MANTA	15/05/2019	11H15	15/05/2019	14H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	MANTA - PORTOVIEJO	16/05/2019	08H00	16/05/2019	09H40
INSTITUCIONAL	GEA-1405	PORTOVIEJO - JAMA	16/05/2019	14H00	16/05/2019	16H00
INSTITUCIONAL	GEA-1405	JAMA - QUITO	17/05/2019	08H00	17/05/2019	16H00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 OSWALDO MALZA MEZA CONDUCTOR PROFESIONAL			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 ING. LUIS RIVERA JEFE DE TRANSPORTES			 ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

0003748

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Dirección Administrativa

Lugar, fecha y hora de emisión:

Quito 10/05/2019

Solicitante:

Mos. Samuel Pizarro

(Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa:

DESARROLLO FINANCIERO

Cargo:

Director

Motivo de la movilización:

Miércoles SDII - DSCOI 2019-0184-M

(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).

Movistar MEXIDE

Fecha de salida:

13/05/2019

Fecha de retorno:

17/05/2019

Tiempo de duración de la comisión:

5 días

Lugar de origen:

D.M.Q.

Lugar de destino:

ZONA 3/4

Hora de salida:

08:00

Retorno:

23:00

Conductor responsable:

Sc. Osvaldo Maza

(Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca:

H.V.O.

color:

GRANDE

placas:

GED 1405

matrícula

Kilometraje Salida:

168 230

Km Retorno:

169 480

Firma del solicitante

Dra. Carmen Morado

(Nombres, apellidos)

Nº cédula

0602013422

Firma del responsable coordinación de movilización

Edison Rivera

(Nombres, apellidos)

Nº cédula

1714022319

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

Conductor

Responsable de transportes

Director Administrativo

Osvaldo Maza

(Firma)

(Firma)

(Firma)

Osvaldo Maza

(Nombres, apellidos cédula)

0200564441

(Nombres, apellidos cédula)

EDISON RIVERA

Batallan

(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 Nº 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 laborales, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1341-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2019

PARA: José Camilo Collaguazo Chuquiano
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 3 y 4 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	AMBATO, STO. DOMINGO, CHONE, JAMA, MANTA, PORTOVIEJO, QUEVEDO, EL EMPALME	GEA-1405	OSWALDO MALIZA

Particular que comunico para su fiel cumplimiento.

Atentamente,



Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

012

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1341-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2019

mt



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



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 SLAUD Y NUTRICION 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

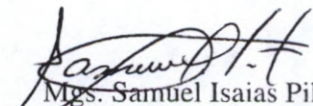
La distribución en las Zona 3 y 4 se realizará en el Camión N° 2

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



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0184-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2019

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

ASUNTO: CRONOGRAMA PARA TRASLADO DE MATERIALES EDUCOMUNICACIONALES DE
SLAUD Y NUTRICION A DISTRITOS Y ZONAS.

De mi consideración:

Con un atento saludo, 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 educomunicacionales 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 Zonas: 1 y 2 se realizará en el Camión N° 1 / 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:

- distribución_de_material_educomunicacional_de_salud_y_nutrición_abril_2019.xls
- material_vane0074403001557347608.rar
- actas_de_entrega_habladores_escritorio0102314001557347674.rar

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Dra. Carmen Narcisca Morocho Gómez
Servidor Público 3

Srta. Mgs. Silvana América Melo Eches
Servidor Público 3

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

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:	Sra. 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:

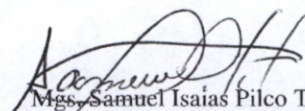
Con un atento saludo, mucho agradeceré a usted, disponer a quien corresponda, se facilite el camión de la Institución con su respectivo conductor y salvoconducto, para que lleve el material educomunicacionales de Salud y Nutrición, Norma Técnica CDI Misión Ternura y habladores de escritorio, a las diferentes 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 Isaías 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
Nombre: _____
Fecha: _____ Hora: 10:4

EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA



Sol de Oro Jama

Ramirez Cevallos Juan Filamir RUC: 0910854801001

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
TELEFONOS: 0991 84 54 19 / 052 410 317

AUT. SRI.: 1124579685
NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001

0005081

Dir.: Jama - San Vicente Principal s/n
JAMA - MANABI - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDAD DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 1700.0

Cliente: Maliza Cesar Fecha: 16.05.2019

RUC: 0200564441 Telf: _____

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Hospedaje	25=	25=

TOTAL \$ 25=

Este Valor Incluye IVA

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 04 ABRIL 2019 N° 5001 al 5500
CADUCA 04 ABRIL 2020 / Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADAS

HOSTAL "EL CASTILLO DE MANTA"

SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOSTALES
VENTA POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
DIRECCIÓN Matriz: Barrio La Florita, Calle Principal s/n - Teléfono: 052-385353 / 0983-365950
E-mail: davidrazos@yahoo.com
R.U.C.: 0918519091001
ERAZO LOPEZ DAVID VICENTE
Autorización S.R.I. 1123319144
Cualificación Artesanal # 022406
LOS ESTEROS - MANTA - ECUADOR
Autorizado: 20/AGOSTO/2018

FACTURA 002-001-000000452 003

Sr. (es): Oswaldo maliza

Fecha de Emisión

DIA	MES	AÑO
15	05	2019

R.U.C. 0200564441 Guía de Remisión _____

Dirección: Quito Telf: 0988774337

POR LO SIGUIENTE Documento Categorizado NO

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
1	Hospedaje	22,32	22,32

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C. 1307844419001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf: 2 384 733 LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 20/AGOSTO/2019 - Secuencia Autorizada 201 - 600
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12 %	22,32
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUB-TOTAL	
OTROS		I.V.A. 12 %	2,68
Firma Autorizada <u>Naxar Solórzano</u>		VALOR TOTAL \$	25,00
Recibi Conforme <u>Oswaldo maliza</u>			

Basurto Ponce Eliezer Elías

MI HOTEL

Servicios de hospedaje en hostería.
Fabricación de balcones, escaleras, incluso de incendio, persianas, postigos, rejas, puertas enrollables, Ventanas y sus marcos de hierro, acero o aluminio.
Dirección: Ricaurte
Teléfono: 052 686-621 - 0985005871
Calceta - Bolívar - Manabí

FACTURA
Autoriz. S.R.I.1124495933
R.U.C.1301793582001

001-001-00001054

Documento Categorizado: No

Cliente: Maliza Meza Cesar
Dirección: _____ Fecha: 15 mayo 2019
R.U.C.: 0200564441 Ciudad: Calceta

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. VENTA
1	Hospedaje	22,32	22,32

Válido para su emisión hasta 21 de Marzo de 2020		SUB - TOTAL 12%	
FORMA DE PAGO		SUB - TOTAL 0%	
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		SUB - TOTAL	22,32
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 12 %	2,68
OTROS		VALOR TOTAL	25,00
Firma Autorizada <u>Oswaldo maliza</u>			
Recibi Conforme <u>Oswaldo maliza</u>			

Basurto Intriago Digna María / Imprenta Mateo Print / R.U.C. 1310204316001 / Autorización SRI N° 13686 / Fecha de Autorización: 21-03-2019 / Tiraje 0001051 a 0001160



**HABITACIONES CONFORTABLES
CON TV CABLE – GARAJE – AIRE
ACONDICIONADO.**

QUINCHE ALVAREZ RAMON CAYETANO
RUC. 1200025417001

Dirección: Calle Vigésima Cuarta S/N y Viva Alfaro
Telf. (05)2758051
QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

FACTURA

No. 002-001-00 0006128

AUT. SRI. 1124123325

Fecha de Autorización: (16/Enero/2019)
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

servicios
dría que
erior al
dad o su

FIRMA D

Sr. (es) Cor Malina Mora

RUC. 020056494-1 / Guía de Remisión

Dirección: Sevta Teléfono: _____

Fecha, 14-05 del 20 19

[illegible]

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

Sub Total 12%	22.32
---------------	-------

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total	99.32
-----------	-------

IVA. 12%	2,68
----------	------

TOTAL \$. 2500


Firma Autorizada

Oswald Moli
Firma Cliente

Imprenta "QUEVEDO" - Zamora Oviedo Luis Fernando RUC. 1703804706001
Aut. SRI. 1161 - Telf. 05 2 753243

Nº. (6001 / 6200) – FECHA DE CADUCIDAD: (16/Enero/2020)
ORIGINAL: Cliente - COPIA1: Emisor

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0962093708

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-022-001841701

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

021

16/05/2019 11:10:52

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

160520190113600657600012

0010220018417010184170116

001
GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACILAS

Telefonos de emergencia:

0960732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1738139620001

Factura No.: 004-026-001213222

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

082

17/05/2019 11:36:32

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 2.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 2.00

CLAVE DE ACCESO:

170520190117381396200012

0040260012132220121322216

8922216

CONCESTON G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/HUANILL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA PUBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Via:.....: 6

Fecha y Hora: 17-mayo-2019 13:44:43

Turno:.....: 61705201917997

Factura Numero: 00860000122251

RUC/CI:.....: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoria:.....: 2

Valor:.....: \$ 2,00

IVA 0%.....: \$ 0,00

VALOR TOTAL:.....: \$ 2,00

CLAVE: 170520190117600033300012008600001222

5121433922211

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gov.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezComproban-tes.pdf>



170520190117600033300012008600001222512143