



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

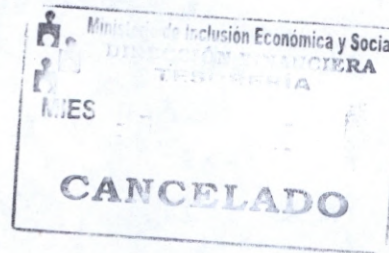


020

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 3391 Tipo Registro: DEV
Monto: 292,00
IVA: 0,00
Sub Total: 292,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 292,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1012069564

COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO.- POR VIAJE A CAÑAR-AZUAY
Y MORONA SANTIAGO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL DIDÁCTICO,
DEL 27 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO PD-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	13/06/2019	292,00	0,00
Sub - Total				292,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 292,00



20/20
plus

1970145

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	010 06 2019	3391	3380
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1755
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1704873742 COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO			

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	292.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										292.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										292.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										292.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO.- POR VIAJE A CAÑAR-AZUAY Y MORONA SANTIAGO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL DIDÁCTICO, DEL 27 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

018

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		010 06 2019	3391	3380	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1755		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704873742	COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		010 06 2019	3380	3380	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1755		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704873742	COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO				

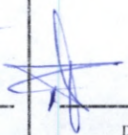
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	292.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										292.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										292.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										292.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO.- POR VIAJE A CAÑAR-AZUAY Y MORONA SANTIAGO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL DIDÁCTICO, DEL 27 AL 31-05-2019.

3391

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 337

DATOS GENERALES

Cédula No.	1704873742	Cargo:	AUXILIAR
Funcionario	COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO	Nivel:	NOMBRAMIENTO
Salida:	27/05/2019 07h00	Retorno:	31/05/2019 16h00
		Ciudad:	CANAR

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 #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	109,00
			ALIMENTACION	87,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	196,00

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		196,00
Valor sin Justificar	30%	96,00		96,00
Valor que justifica el funcionario				292,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				292,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA NOTA DE VENTA N° 002, NÚMERO DE CÉDULA MAL
2	NO SE RECONOCE LA NOTA DE VENTA N° 1813, FECHA REPISADA
3	NO SE RECONOCE LA NOTA DE VENTA N° 4784 AÑO DE LA FECHA MAL

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 DIAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 7 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

10 JUN 2019

07 JUN 2019

CUR 3380

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

015

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

03-CC-DNA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

21/05/2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CAMILO COLLAHUAZO

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AZOGUES-CUENCA-GUALACEO-MACAS/CAÑAR-AZUAY-MORONA

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)

27/05/2019

09H00

31/05/2019

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRES. CAMILO COLLAHUAZO Y OSWALDO MALIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CARGA Y DESCARGA CONJUNTAMENTE CON EL SR. OSWALDO MALIZA CONDUCTOR MIES, DE MATERIAL DIDACTICO EN LOS DISTRITOS DE AZOGUES-CUENCA- GUALACEO Y MACAS, PROVINCIAS DE CAÑAR-AZUAY Y MORONA.

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	LEA-622	QUITUMBE - EL TABLON	27/05/2019	09H00	27/05/2019	09H30
INSTITUCIONAL	LEA-622	EL TABLON - ALAUSI	27/05/2019	11H00	27/05/2019	20H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	ALAUSI - AZOGUES	28/05/2019	08H00	28/05/2019	11H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	AZOGUES - CUENCA	28/05/2019	14H00	28/05/2019	16H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	CUENCA - GUALACEO	29/05/2019	17H00	29/05/2019	20H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	GUALACEO - MACAS	30/05/2019	13H00	30/05/2019	20H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	MACAS - QUITO	31/05/2019	11H00	31/05/2019	20H00

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:
COOPERATIVA EL SAGRARIO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

1012069564

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CAMILLO COLLAHUAZO
AUXILIAR DE SERVICIOS

ECON. 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

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

24-06-2019
9:50

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 03-CC-DNA-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/06/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAMILO COLLAHUZO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZOGUES-CUENCA-GUALACEO-MACAS/CAÑAR-AZUAY-MORONA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. CAMILO COLLAHUA ZO Y OSWALDO MALIZA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
27/05/2019	Salida de la Plataforma a las 09h00 al sector El Tablón llegando a las 09h30, efectuando la carga de material didáctico en el vehículo camioneta LEA-622 y conjuntamente con el señor Oswaldo Maliza conductor MIES, siendo las 11h00 continuamos el viaje avanzando hasta la ciudad de Alausí llegando a las 20h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
28/05/2019	Inicié mis labores a las 08h00 movilizándonos a la ciudad de Azogues llegando a la Dirección Distrital llegando a las 11h00 efectuando la descarga de material didáctico, donde permanecemos hasta las 14h00, luego nos movilizamos a la ciudad de Cuenca llegando a las 16h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
29/05/2019	Inicié mis labores a las 08h00 movilizándonos a la Coordinación Zonal 6 llegando a las 08h30, efectuando la descarga de material didáctico, donde permanecemos hasta las 13h00, luego a la Dirección Distrital llegando a las 14h00 efectuando la descarga de material didáctico, donde permanecemos hasta las 17h00, luego continuamos el viaje a Gualaceo llegando a las 20h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
30/05/2019	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 13h00, luego nos movilizamos a la ciudad de Macas llegando a las 20h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
31/05/2019	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 11h00, luego continuamos de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 20h00 al sector El Tablón donde el conductor dejó el vehículo camioneta LEA-622 y culminando mis labores.

PRODUCTOS:

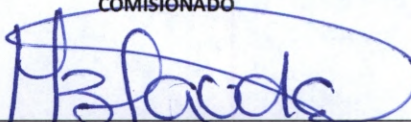
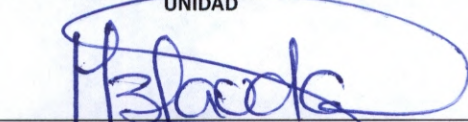
SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CARGA Y DESCARGA CONJUNTAMENTE CON EL SR. OSWALDO MALIZA CONDUCTOR, DE MATERIAL DIDACTICO EN LOS DISTRITOS DE AZOGUES-CUENCA- GUALACEO Y MACAS, PROVINCIAS DE CAÑAR-AZUAY Y MORONA.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-05-2019	033131	ALIMENTACION	10.00
27-05-2019	0001811	ALIMENTACION	11.00
27-05-2019	00004049	HOSPEDAJE	25.00
28-05-2019	0004779	ALIMENTACION	10.00
28-05-2019	000000802	ALIMENTACION	10.00
28-05-2019	0001813	ALIMENTACION	11.00
28-05-2019	0023234	HOSPEDAJE	28.00
29-05-2019	0023558	ALIMENTACION	12.00
29-05-2019	0004786	ALIMENTACION	10.00
29-05-2019	0004784	ALIMENTACION	10.00
29-05-2019	00004607	HOSPEDAJE	28.00
30-05-2019	0023562	ALIMENTACION	12.00
30-05-2019	0023561	ALIMENTACION	12.00
30-05-2019	000005897	ALIMENTACION	10.00
30-05-2019	0001538	HOSPEDAJE	28.00
		SUMA:	USD 227.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-05-2019	31-05-2019	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	09H00	20H00	

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	LEA-622	QUITUMBE - EL TABLON	27/05/2019	09H00	27/05/2019	09H30
INSTITUCIONAL	LEA-622	EL TABLON – ALAUSI	27/05/2019	11H00	27/05/2019	20H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	ALAUSI – AZOGUES	28/05/2019	08H00	28/05/2019	11H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	AZOGUES – CUENCA	28/05/2019	14H00	28/05/2019	16H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	CUENCA – GUALACEO	29/05/2019	17H00	29/05/2019	20H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	GUALACEO – MACAS	30/05/2019	13H00	30/05/2019	20H00
INSTITUCIONAL	LEA-622	MACAS – QUITO	31/05/2019	11H00	31/05/2019	20H00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 CAMILO COLLAHUAZO AUXILIAR DE SERVICIOS			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
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			
 ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			 ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

GRA IZO VARGAS EDWIN MARCELO
RESTAURANTE DOÑA MARY
Dir.: Valparaíso Panamericana Norte s/n
y Entrada Parque Industrial
(Frente al Parque Industrial) - Telf.: 0 979 141 807

Provincia Tungurahua / Cantón Ambato
Documento Categorizado: NO

FECHA: 27 05 19

SR. Collaguazo Chuguiano JOSE CAMILO

DIRECCION: Quito

RUC/C.I.: 1704873742

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.93

Forma de Pago 10 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito Débito Otros

ELABORADO POR RECIBI CONFORME

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C.1803671245001
Autorización: No. 13362

FACTURA
RUC 1803104098001
001 - 001 -
033131
SRI. 1124237800

"Contribuyente Régimen Simplificado"
SIERRA MOTTA FABIO
DELICIAS COLOMBIANAS
Dirección: Av. 5 de Junio y Pedro de Loza
R.U.C. 0691756963001 - AUT. SRI: 1124674358 - Alausí - Ecuador
NOTA DE VENTA - RISE 001 - 001 N° 0001811

Sr. (s): Camilo Collaguazo
Dirección: Quito
C.I. / RUC: 170487374-2
Lugar y Fecha de Emisión: 27-05-2019

Cant.	DETALLE	P. Unit.	P. TOTAL
	Alimentación		11.00

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00 TOTAL 11.00

Firma Autorizada Firma Cliente

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

YUNGAN ROLDAN LOURDES ALICIA FACTURA \$ 001 - 001
"HOSTAL LA COLINA"
R.U.C. 0916577257001 N° 00004049
Dirección: Av. Panamericana Sur Aut. S.R.I. : 1123422344
Telf. 032 930 891 - ALAUSI - ECUADOR

Fecha: 27 - Mayo - 2019
Sr.(es): CAMILO COLLAGUAZO
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. 1704873742 Teléfono:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Hospedaje		22.32

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS
SUBTOTAL \$ 22.32
Gravado IVA Tarifa 0% \$
Gravado IVA Tarifa 2% \$ 22.32
Importe del IVA \$ 2.68
TOTAL FACTURA \$ 25.00
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
TENECILA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7650
IMPRESA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403
R.U.C. 0602061689001 - F. AUT. 08 SEPTIEMBRE 2018
CADUCA 06 SEPTIEMBRE 2019 - DEL 0003951 AL 0004050
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

010



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0023234

R.U.C. 0102875960001

AUT. S.R.I.: 1124301217

Documento Categorizado: No

Fecha: 28-05-2019

Entra: 28-05-19 Hora: Sale: 29-05-19 Hora:

Sr.: Jose Collaguazo N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1704873742

Direc.: Quito Habitación N° Persona N° Tarifa

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	
HABITACIÓN	/							
RESTAURANT								
TELÉFONO								
LAVANDERÍA								
OTROS								
TOTAL DEL DÍA								

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$	/
Dinero Electrónico	\$	
Tarjeta Crédito / Débito	\$	
Otros	\$	

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC: 0102267614001 * AUT. 6586 * ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA * BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO
TELEFAX: 2849-741 * EMISION: 0022751 - 0024750 * FECHA ELABORACIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2019 * VALIDO HASTA: 14 DE FEBRERO DE 2020
ORIGINAL-ADQUIRIENTE/COPIA-EMISOR

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DE HUESPED

SUBTOTAL	25.00
SERVICIO	%
I.V.A TARIFA	12% 3.00
I.V.A. 0 %	
TOTAL	28.00

009

Comida Costeña
"AL PASO"

COROZO AYОВI
ANTONIO ADOLFO

RUC. 0913311023001

FACTURA

Nº 001 - 001 - 0023558

A.U.T. SRI. N° 1124827221

CALIFICACIÓN ARTESANAL No 073954

Dir.: Av. Jaime Roldós Aguilera s/n • Telfs.: 2257-656 /
0986228613 • Gualaceo - Ecuador

Señor (es): Jose Collagoozo

R.U.C./C.I.: 1704873742

Fecha Emisión: 29/05/2019

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Teléfono:

[illegible]

ORIGINAL: Blanco Adquiriente / COPIA: Color Emisor • 10 blocks # 23501 al 24000.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

VINERO
ELECTRÓNICO

TARJETA DE
CRÉDITO PÉREZ

OTROS

OTROS

SUBTOTAL

I.V.A. 0 %

I.V.A. %

VALOR TOTAL

12,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

Fernández Jara Luis Alejandro R.U.C. 0102922432001 IMPRENTA GUALACEO • Autorización N° 6334 Telf.: 2258 257
Fecha de AUT. 21 / Mayo / 2019, Valido su emisión hasta 21 / Mayo / 2020.

Cliente: Arias Rodas Adrián Santiago - Print Center. RUC 0103991360001Nº Aut. 6571. Tlfax 2255071. Nº 04501 - 04650.

007

Comida Costeña
COROZO AYOVÍ
ANTONIO ADOLFO
"AL PASO"

Dir.: Av. Jaime Roldós Aguilera s/n • Telfs.: 2257-656 /
0986228613 • Gualaceo - Ecuador

RUC. 0913311023001

FACTURA

Nº 001 - 001 - 0023562

A.U.T. SRI. N° 1124827221

CALIFICACIÓN ARTESANAL No 073954

Señor (es): Camilo Collova20

R.U.C./C.I.: 1704873742

Fecha Emisión: 30-08-2019

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Teléfono:

[illegible]

ORIGINAL: Blanco Arquitecto / COPIA: Color Emisor • 10 blocks # 23501 al 24000.

FORMA
DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO
TRÓNICOTARJETA DE
CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

SUBTOTAL

I.V.A. 0 %

I.V.A. ____ %

VALOR TOTAL

Firma Autorizada

Firma Client:

Fernández Jara Luis Alisandro R.U.C. 0102922432001 IMPRENTA GUALACEO • Autorización N° 6334 Telf.: 2258 257
Fecha de AUT. 21 / Mayo / 2019, Valido su emisión hasta 21 / Mayo / 2020.

Fernández Jara Luis Alisandro R.U.C. 0102922432001 IMPRENTA GUALACEO • Autorización N° 6334 Telf.: 2258 257
Fecha de AUT. 21 / Mayo / 2019, Valido su emisión hasta 21 / Mayo / 2020.

LA VECINITA

LOZANO SALAS ROSA NARCISA

Dir.: (Centro), Tarqui s/n y Soasti

Cel.: 0999 192 359

MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1400347587001

FACTURA 001-001-

000005897

005

FECHA EMISIÓN: 30-05-2019

Aut. SRI. N° 1124494640

CLIENTE: José Camilo Collaguazo

DIRECCIÓN: Quito

RUC/C.I.: 1704873742

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	8.93	8.93

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL 12% 8.93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE
CREDITO/DEBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL 10.00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 0005701 al 0005900 - Fecha Impresión: 21 / Marzo / 2019 - CADUCA: 21 / Marzo / 2020

HOSTAL PLAZA

PERALTA CHAVEZ TEODOCIA CRISTINA

R.U.C.: 0301959920001

AUT. SRI N° 1124816579

Dirección: 10 de Agosto s/n y Amazonas - Telf.: (07) 2701683

Cel.: 0960905562 - Macas - Morona

FACTURA N° 001-001-0001538

Fecha: 30-05-2019

Cliente: José Collaguazo

Dirección: Quito

R.U.C.: 1704873742

Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		25.00

FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	25.00
EFFECTIVO	☒	Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO	☐	Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO	☐	SUMAN	
OTROS	☐	IVA 12%	3.00
EMISOR		TOTAL US \$	28.00
CLIENTE			

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0001501 al 0001700 - Fecha de Impresión: 17-05-2019 - Fecha de Caducidad: 17/MAYO/2020.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0195-M

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

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

ASUNTO: SEGUNDO CRONOGRAMA

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 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 27 al viernes 31 de mayo de 2019.

La distribución en las Zonas: 5, 7 y 8 se realizará en el Camión N° 1 (Babahoyo, Salitre, Milagro, Durán, Machala, Piñas, Calvas, Loja y Zamora).

La distribución en las Zonas 6 y 4 se realizará en el Camión N° 2 (Cuenca, Gualaceo, Azogues, Morona y Chone).

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

Se adjunta los cuadros de distribución, cualquier inquietud al respecto, por favor comunicarse con la Dra. Carmita Morocho Gómez (carmen.morocho@inclusion.gob.ec) teléfono 02-3083100 Ext. 5513

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Samuel Isaías Pilco Tarira

DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Anexos:

- distribución_de_material_educacional_de_salud_y_nutrición_abril_20190150473001558455607.xls
- actas_de_entrega_habladores_escritorio0315979001558455749.rar
- material_vane0932169001558455794.rar

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

cm

21 MAYO 2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Dirección General Administrativa Financiera

Des

Hora: 2:30

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-03 10:18:52 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-DSCDI-2019-0195-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:	SEGUNDO CRONOGRAMA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Roberto Carlos Padilla Figueroa (MIES)	2019-05-27 19:35:54 (GMT-5)	Comentar Documento	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	6	Se asigno a los auxiliares Sr. Camilo Collahuazo y Elena Lerton para apoyo según lo establecido en el memorando
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-05-23 11:39:43 (GMT-5)	Archivar		2	coordinado Pablo Vizcaino Oswaldo Maliza
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-05-22 08:15:25 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y disponibilidad
Dirección Administrativa	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-22 08:12:35 (GMT-5)	Informar	Roberto Carlos Padilla Figueroa (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora, coordinar con Roberto Padilla lo concerniente a Auxiliares de Servicios
Dirección Administrativa	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-22 08:12:03 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora, coordinar con Roberto Padilla lo concerniente a Auxiliares de Servicios
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-22 05:50:42 (GMT-5)	Reasignar	Maria Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora. Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	Samuel Isaías Pilco Tarira (MIES)	2019-05-21 14:29:54 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil	Samuel Isaías Pilco Tarira (MIES)	2019-05-21 14:28:41 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



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. 10414

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 2019-05-27 Hora 08:00 Hasta 2019-05-31 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR MATERIAL EDUCOMUNICACIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-21

No. Comunicación MIES-SDII-2019-0195-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino AZAUY- MORONA SANTIAGO - MANABÍ

Kilometraje Inicio 319006.

Kilometraje Fin 320260

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa LEA0622

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matricula A580841

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SAMUEL PILCO

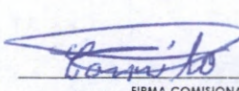
Cargo DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-27 08:17



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		Oswaldo Maliza		PLACA:	LEA-622	
MEMORANDO SOLICITUD:				TIPO DE VEHÍCULO	Dimax	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:						
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	27-05-2019		319006	Quito - Alausí	20:00	319305
2	28-05-2019	8:00 AM	319305	Alausí - Azogues	11:00 AM	319453
3	28-05-2019	14:00	319453	Azogues - Cuenca	16:00	319515
4	29-05-2019	8:00	319515	Cuenca - Coordinación zonal 6	9:00	319527
5	29-05-2019	13:00	319527	Cuenca - Distrital Cuenca	14:00	319530
6	29-05-2019	17:00	319530	Distrital Cuenca - Gualaceo	20:00	319586
7	30-05-2019	8:00	319586	Dirección distrital de Gualaceo	13:00	319600
8	30-05-2019	13:00	319600	Gualaceo - Macas	20:00	319887
9	31-05-2019	8:00	319887	Dirección distrital de Macas	11:00	319896
10	31-05-2019	11:00	319896	Macas - Quito	20:00	320260
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR