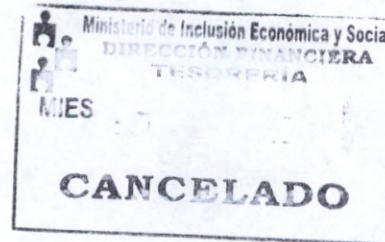


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3418 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.: 408110179848

LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- VIAJE A
BABAHOYO-DURAN-MACHALA-PIÑAS-CALVAS-LOJA, CARGA Y
DESCARGA DE MATERIAL DIDACTICO EN DISTRITOS DE LOS
RIOS-GUAYAS-EL ORO-LOJA, DEL 27 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

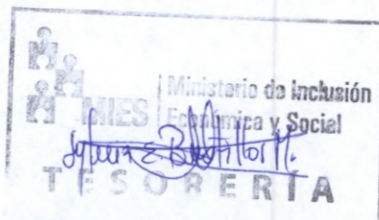
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/06/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



16/16 plm

14 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	011 06 2019	3418	3402
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1765

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	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: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA - VIAJE A BABAHOYO-DURAN-MACHALA-PIÑAS-CALVAS-LOJA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL DIDACTICO EN DISTRITOS DE LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO-LOJA, DEL 27 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

014

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		011 06 2019	3418	3402	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1765		
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 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		011 06 2019	3402	3402	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	
					No. Expediente	
					1765	
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

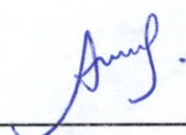
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- VIAJE A BABAHOYO-DURAN-MACHALA-PIÑAS-CALVAS-LOJA, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL DIDACTICO EN DISTRITOS DE LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO-LOJA, DEL 27 AL 31-05-2019.

3418

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gm. # 3402

DATOS GENERALES

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

Cédula No. 1705149977

Funcionario LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA

Cargo: CONSERJE EXTERNO

Nivel: NIVEL 1

Salida: 27/05/2019 08H00 Hora Fecha Retorno: 31/05/2019 15H00 Ciudad: BABAHOYO - DURAN - MACHALA - PIÑAS - CALVAS - LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	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	124,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	224,50

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

--	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

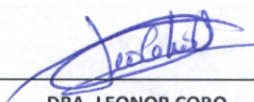
DIRECTORIA FINANCIERA/MIES

10 JUN 2019

Quito, 10 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 03-EL-DNA-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21/05/2019			
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 BABAHOYO-DURAN-MACHALA-PIÑAS-CALVAS-LOJA/LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO-LOJA				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		08H00		31/05/2019		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 LOS DISTRITOS BABAHOYO-DURAN-MACHALA-PIÑAS-CALVAS Y LOJA, PROVINCIAS LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO-LOJA.							
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	QUITUMBE – EL TABLON	27/05/2019	08H00	27/05/2019	08H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	EL TABLON – BABAHOYO	27/05/2019	11H00	27/05/2019	21H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	BABAHOYO – DURAN	28/05/2019	11H00	28/05/2019	13H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	DURAN – PUERTO BOLIVAR	28/05/2019	14H00	28/05/2019	19H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR - MACHALA	28/05/2019	08H00	28/05/2019	08H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA – PIÑAS	29/05/2019	11H00	29/05/2019	12H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PIÑAS – CATAMAYO	29/05/2019	14H00	29/05/2019	17H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CATAMAYO – CALVAS	30/05/2019	06H00	30/05/2019	09H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CALVAS – CATAMAYO	30/05/2019	10H00	30/05/2019	12H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CATAMAYO - LOJA	30/05/2019	13H00	30/05/2019	14H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LOJA - QUITO	31/05/2019	03H00	31/05/2019	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. 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.			

010


DRA. LEONOR COBO

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 03-EL-DNA-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/06/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEITON JOSEFINA	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: BABAHYO-DURAN-MACHALA-PIÑAS-CALVAS-LOJA/LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO-LOJA	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	
27/05/2019	Salida desde la Plataforma a las 08h00 trasladándonos al sector El Tablón llegando a las 08h30 efectuando la carga del material didáctico en el vehículo camión PEQ-325 donde permanecemos hasta las 11h00 luego conjuntamente con el señor Pablo Vizcaino conductor MIES, continuamos el viaje hacia la ciudad de Babahoyo llegando a las 21h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
28/05/2019	Inicié mis labores a las 07h30 trasladándonos a la Coordinación Zonal llegando a las 08h00, efectuando la descarga de material didáctico, donde permanecemos hasta las 11h00, luego nos movilizamos a la ciudad de Durán llegando a las 13h00, efectuando la descarga de material didáctico donde permanecemos hasta las 14h00, luego nos movilizamos a la ciudad de Puerto Bolívar llegando a las 19h30, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
29/05/2019	Inicié mis labores a las 08h00 movilizándonos a Machala llegando a la Dirección Distrital a las 08h30 efectuando la descarga de material didáctico, donde permanecemos hasta las 11h00, luego nos movilizamos a la ciudad de Piñas llegando a las 12h30 a la Dirección Distrital efectuando la descarga de material didáctico, donde permanecemos hasta las 14h00, luego nos trasladamos a la ciudad de Catamayo llegando a las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
30/05/2019	Inicié mis labores a las 06h00 movilizándonos a la ciudad de Calvas llegando a las 09h00, efectuando la descarga de material didáctico donde permanecemos hasta las 10h00, luego nos movilizamos hasta Catamayo llegando a las 12h00, siendo las 13h00 nos trasladamos hacia la ciudad de Loja llegando a la Coordinación Zonal 7 a la 14h00, efectuando la descarga de material didáctico donde permanecemos hasta las 18h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
31/05/2019	Inicié mis labores a las 03h00 movilizándonos de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 15h00 al sector El Tablón donde el conductor dejó 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 LOS DISTRITOS BABAHYO-DURAN-MACHALA-PIÑAS-CALVAS Y LOJA, PROVINCIAS LOS RIOS-GUAYAS-EL ORO-LOJA.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-05-2019	000000216	ALIMENTACION	11.00
27-05-2019	000000434	ALIMENTACION	10.00
27-05-2019	000001047	ALIMENTACION	10.00
27-05-2019	000014319	HOSPEDAJE	25.00
28-05-2019	000000112	ALIMENTACION	10.00
28-05-2019	000013083	ALIMENTACION	10.00
28-05-2019	000000286	ALIMENTACION	11.00
28-05-2019	0016601	HOSPEDAJE	25.00
29-05-2019	000002546	ALIMENTACION	10.00
29-05-2019	000004808	ALIMENTACION	10.00
29-05-2019	000006228	ALIMENTACION	11.00
29-05-2019	000001968	HOSPEDAJE	25.00
30-05-2019	000006742	ALIMENTACION	10.00
30-05-2019	0000483	ALIMENTACION	11.50
30-05-2019	000006229	ALIMENTACION	10.00
30-05-2019	000000054	HOSPEDAJE	25.00
		SUMA:	USD 224.50

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

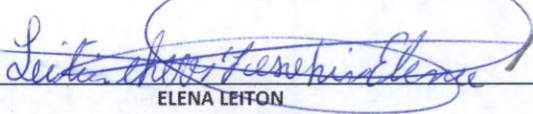
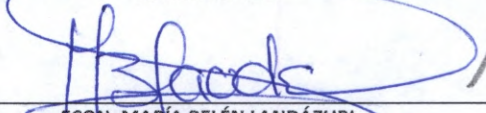
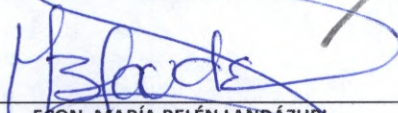
NOTA

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

HORA hh:mm		08H00	15H00	habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. 008			
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	QUITUMBE – EL TABLON	27/05/2019	08H00	27/05/2019	08H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	EL TABLON – BABAHOYO	27/05/2019	11H00	27/05/2019	21H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	BABAHOYO – DURAN	28/05/2019	11H00	28/05/2019	13H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	DURAN – PUERTO BOLIVAR	28/05/2019	14H00	28/05/2019	19H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PUERTO BOLIVAR - MACHALA	28/05/2019	08H00	28/05/2019	08H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	MACHALA – PIÑAS	29/05/2019	11H00	29/05/2019	12H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	PIÑAS – CATAMAYO	29/05/2019	14H00	29/05/2019	17H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CATAMAYO – CALVAS	30/05/2019	06H00	30/05/2019	09H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CALVAS – CATAMAYO	30/05/2019	10H00	30/05/2019	12H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	CATAMAYO - LOJA	30/05/2019	13H00	30/05/2019	14H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-325	LOJA - QUITO	31/05/2019	03H00	31/05/2019	15H00	
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA				
 ELENA LEITON 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				

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1454-MM

Quito, D.M., 23 de mayo de 2019

PARA: Sra. Josefina Elena Leiton Chávez
Conserje

ASUNTO: DELEGACIÓN.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2019-0195-M de 21 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 27 al 31 de mayo del año 2019, se traslade hacia las zonas 5, 7 y 8 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.

La distribución en las Zonas 5, 7 y 8 se realizará en el Camión N° 2 con el Sr. Pablo Vizcaino (Babahoyo, Salitre, Milagro, Duran, Machala, Piñas, Calvas, Loja y Zamora).

Particular que comunico para su fiel cumplimiento.

Atentamente,


Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-SDII-DSCDI-2019-0195-M

Anexos:

- distribución_de_material_educomunicacional_de_salud_y_nutrición_abril_20190150473001558455607.xls
- actas_de_entrega_habladores_escritorio0315979001558455749.rar
- material_vane0932169001558455794.rar

Copia:

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

mt



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 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 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).

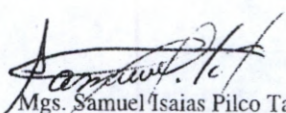
La distribución en las Zonas 6 y 4 se realizará en el Camión N° 2 (Cuenca, Gualaceo, Azogues, Morona y Chone).

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 Isaias Pilco Tarira

DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Anexos:

- distribución_de_material_educomunicacional_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

Hora: 2:30



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. 10408

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 23:00

Motivo MOVILIZAR MATERIAL EDUCOMUNICACIONALES DE SALUD Y NUTRICIÓN

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-21

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

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino LOS RÍOS - GUAYAS - EL ORO - LOJA

Kilometraje Inicio 201908

Kilometraje Fin 202584

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

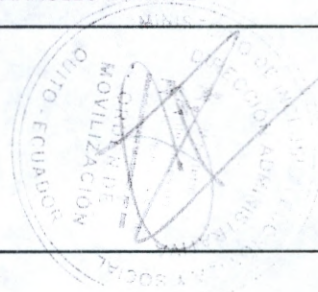
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SAMUEL PILCO

Cargo DIRECTOR DE SERVICIOS DE CENTROS
DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-23 12:23



Comedor "CONSUELITO" RUC: 1713071387001
 Bermúdez Aveiga Paula del Consuelo
 * VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES
 No. 001-001- 000000216
 Direc.: Terminal Terrestre Av. Abraham Calazacón y Esmeraldas 42 y margen derecho Telf.: 0968 566 808 / STO. DGO. ECUADOR
 Autorización S.R.I. 1124476708
 Fecha de Autorización 19 de MARZO / 2019
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 FECHA DE EMISIÓN DIA MES AÑO 27 05 2019

Sr.(s): Josefina Leiton
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 1705149977 Telf.:
 CANT. DETALLE V. UNIT. V. TOTAL

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		11

FORMA DE PAGO DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI TOTAL \$ 11
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS
 ESTE VALOR INCLUYE IVA
 Monto Autorizado por Transacción:
 RUC: 1724651847001 AUT. 13471
 Dir. Latacunga 309 entre Guayaquil y Portoviejo Telf. 2 763 495 / N° 0201 al 0250
 Original: Adquirente - Copia: Emisor
 Fecha de Caducidad 19 / JUNIO / 2019

RIVADENEIRA COELLO LUIS ADRIAN Gráficas "Santi" RUC: 1724651847001 AUT. 13471
 Dir. Latacunga 309 entre Guayaquil y Portoviejo Telf. 2 763 495 / N° 0201 al 0250
 Original: Adquirente - Copia: Emisor
 Fecha de Caducidad 19 / JUNIO / 2019

MOSQUERA YEPEZ FREDDY IVAN
ASADERO DE POLLOS 4 HERMANOS
 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE -
 Dir.: 5 de Junio 222 y Juan Montalvo (Junto al Comercial Andrade)
 Telfs.: 052732127 - 0989909668 Babahoyo - Los Ríos
 R.U.C.: 1204606907001 Documento
 N° AUT. SRI.: 1124172535 Categorizado: NO

FACTURA
 SERIE 001-001-00
 0001047

Sr. (es): ELENA LEITON
 R.U.C./C.I.: 1705149977 Fecha: 27-05-2019
 Dir.: QUITO G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V./ Unit.	V./ Total
	Alimentación		8.93

Son: SUB-TOTAL 12% \$ 8.93
 SUB-TOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 IVA 0% \$
 IVA 12% \$ 1.07
 TOTAL \$ 10.00
 FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito / Débito
 Otros
 Recibi Conforme
 Firma Responsable

GARCIA ALVARADO JOSE RAMIRO * Imprenta "2 HERMANOS" * Telf.: 052738486 * RUC: 1200820718001 - AUT.: 13868
 1 Block 100x2 * N°. 0001001 - 0001100 - Fecha de Autorización: 24/Enero/2019 - Fecha de Caducidad: 24/Enero/2020

COMEDOR EL PRIMO
 Yudihs Tamara Bermeo Looor
 R.U.C. 1722607536001
 DOC. CATEGORIZADO: SI
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Vía Santo Domingo, 1ra. solar 13 Buena Fe - Los Ríos
 ACTIVIDADES DE HOTELES
 Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

NOTA DE VENTA 001-001- 000000434

Fecha: 27-05-2019 Aut. S.R.I. # 1124123079

Cliente: ELENA LEITON

Dirección: QUITO 004

R.U.C. 1705149977

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	ALIMENTACION		10.00

FECHA DE CADUC.: ENERO 16 DEL 2020
 DOC. CATEGORIZADO: SI
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 TOTAL \$ 10.00
 Forma de Pago
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta Crédito
 Tarjeta Débito
 Otros
 Firma Autorizada
 Firma Cliente

Maria Laura Carrillo Pisco - IMP. CARRILLO PISCO - R.U.C. 1207857275001 - Aut. # 13766
 Autorización: ENERO 16 del 2019 / Numeración: 301 al 600

VARGAS ERAZO JOSE AUGUSTO
HOTEL LA PRADERA 2

Servicios de hospedaje en hotel
 actividades de alquiler de local comercial
 Matriz: Calle 5 de Junio 358 y Pedro Carbo - Sucursal: Av. Universitaria s/n - Telf.: 052731131 - 0990921373
 Email: jose1824@outlook.com - Babahoyo - Los Ríos - Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 0200911824001
 N° Aut. SRI.: 1124765927 003-001-
 Fecha de Autorización: 09/05/2019

Sr.(es): Elena Leiton 000014319

RUC/CI: 1705149977 Fecha: 27-05-2019

Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	hospedaje por una persona		22.32

Forma de Pago
 Efectivo
 Dinero electrónico
 Tarjeta de crédito/débito
 Otros
 Sub-Total 12% \$ 22.32
 Sub-Total 0 % \$
 Descuento \$
 Sub - Total \$
 IVA 12% \$ 2.68
 Total \$ 25.00
 Recibi Conforme

ARMENDARIZ LITARDIO JOSE ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001 / Aut. N°. 9958
 Telf.: 0988866226 / 6 Bl. 100x2 Desde el 000014301 al 000014900 / Babahoyo-Los Ríos
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Fecha de caducidad 09 de Mayo de 2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

DIA	MES	AÑO
29	05	2019

6 BLOCK (100X2) Del 000002401 AL 000003000 - FECHA IMP: 06/02/2019

F. CLIENTE:

Fecha de Autorización: 07 / Febrero / 20

Otros

Mike Elston

COBRAR 70.00

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR (P.Q.) Fecha de Caducidad: 07 DE FEBRERO DEL 2021

Yamada Yukinobu

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR Documento Colecionado: NO

"Contribuyente Régimen Simplificado"
Asadero **"EL POLLO DORADO"**

JARAMILLO JIMENEZ VICTOR SEBASTIAN

Dir.: Av. Pio Jaramillo Alvarado s/n y Leonardo Davince
Telf.: 0985145013 - Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-000 N° 006742

RUC.: 1103427397001 N° Aut. SRI: 1124684980

Cliente: ELENA LEITON

Dirección: QUITO

Fecha: 30-05-2019 RUC/CI: 1705149977

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V/TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10.00

Antonio Gilberto Rivera Aponte / Imprenta Rivera*0980512304
RUC. 1103428213001 / N° de Autorización 8976
Fecha de Aut. 24/Abril/2019 Del 006501 - 006900
CADUCA 24/Abril/2020

TOTAL \$ 10.00

ACTIVIDADES DE
HOTELES Y
RESTAURANTES
hasta \$420.0

Original: Adquirente
Copia: Emisor

Documento Categorizado: **SI**

Forma Pago	Efectivo	Tarjeta de Crédito Débito
Dinero Electrónico	OTROS	

001

Cecinas A la Brasa
VIEJO LUCHO 65-75

Alava Zambrano
Nubia Solanda

ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES, HASTA \$ 850

DIR.: Av. Catamayo s/n y Av. Isidro Ayora, a 30 mtrs. del Sindicato de
Choferes • Cel.: 0988970212 / 0991349813 • Catamayo - Loja - Ecuador

R.U.C. 0803831460001

NOTA DE VENTA 002 - 001 -

N° AUTORIZACIÓN SRI. 1124603566

00 N° 0000483

fmoriakathiusca@yahoo.com DIA MES AÑO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO 30 05 2019

SR. (ES): ELENA LEITON

R.U.C./C.I.: 1705149977 TEL.: 3608186

DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION		11.50

Forma de pago: ☒ EFECTIVO ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarj. crédito/débito ☐ Otros
VALOR TOTAL \$ 11.50
FECHA: 09/ABRIL/2019
VENCE: 09/ABRIL/2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000000201 - 000002200

Restaurant La Criollita

De: Jenny Alexandra Pasaca Agreda

Venta de Comida y Bebidas en Restaurante

NOTA DE VENTA-RISE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

R.U.C. 1103881973001

Dir.: Av. Eliseo Arias C. s/n
Telf.: 2676 - 095

001-001- N° 000006229

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut. N° S.R.I. 1124847135

Fecha de Emisión: 30-05-2019

Sr. (es): ELENA LEITON

R.U.C./C.I.: 1705149977 Teléfono: 3608186

Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	ALIMENTACION		10.00

GRÁFICAS AGUIAR. • César Bolívar Aguilar Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TEL. 2678520 • Emisión: 000006201 - 000006600 • Elaborado 23-05-2019 • Válido para su emisión hasta 23 de MAYO del 2020 •

FORMA DE PAGO

Efectivo:	Tarjeta Crédito/Débito:
Dinero Electrónico:	OTROS:

TOTAL A PAGAR \$ 10.00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

E/AUTORIZADA

E/CLIENTE



HIDALGO LUDEÑA MIREYA DEL CISNE

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: Av. Pio Jaramillo Alvarado y Morillo
(Frente al Parque Lineal) Teléf.: 072548637

Loja - Ecuador

R.U.C.: 1102122973001

AUT. SRI N° 1123252566

FACTURA 006 - 001
N° 000000054

SR. (ES): Elena Leiton

R.U.C./C.I.: 1705149977 TEL.: 3608186 DIA MES AÑO 30 05 2019

DIREC.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Noche de hospedaje		22.32

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS
Son: Veinte y cinco dólares
SUBTOTAL 22.32
IVA 0% \$
IVA 12% \$ 2.68
VALOR TOTAL \$ 25.00
Firma Autorizada: [Firma] Recibo Conforme: [Firma]
Impresión: "GRAFLEX" - Alex Ernesto Pérez Patiño • RUC: 1404307390001 • Autorización N° 13504
Emisión: 00000001 - 000000100 • FECHA DE EMISIÓN: 08/08/2018 - VÁLIDO HASTA: 08/08/2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR