Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3229 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	181,40
IVA:	0,00
Sub Total:	181,40
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	181,40

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN: POR VIAJE A IBARRA-TULCÁN, SEGUIMIENTO A UNIDADES DE ATENCIÓN PARA EVALUACIÓN A COOPERANTES, DEL 19 AL 22-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0012000065698

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	04/07/2018	181,40	0,00
			Sub - Total	**181,40**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 181,40

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

18/10

18/10/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
02	07	2018	3229	3203

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-2018-0262-M	1746

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1709082653	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	181.40

TOTAL PRESUPUESTARIO	181.40
IVA	0.00
SUB - TOTAL	181.40
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	181.40

SON: CIENTO OCHENTA Y UN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN: POR VIAJE A IBARRA-TULCÁN, SEGUIMIENTO A UNIDADES DE ATENCIÓN PARA EVALUACIÓN A COOPERANTES, DEL 19 AL 22-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TABANGO

016

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		02	07	2018	3229	3203	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-2018-0262-M	1746

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1709082653	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN							

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
02 07 2018	3203	3203

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SDII-2018-0262-M	1746

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709082653	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	181.40
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**181.40**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**181.40**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**181.40**

SON: CIENTO OCHENTA Y UN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN.- POR VIAJE A IBARRA-TULCÁN, SEGUIMIENTO A UNIDADES DE ATENCIÓN PARA EVALUACIÓN A COOPERANTES, DEL 19 AL 22-06-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

014

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación Nº: 459

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709082653				*Cargo:*	ANALISTA	
Funcionario	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN				*Nivel:*	SP5	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	19/06/2018	05H45	*Retorno:*	22/06/2018	17H00	*Ciudad:*	IBARRA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos $			*240,00*

Residencia NO DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE OCUPADO

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	52,40
		ALIMENTACION	57,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	109,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	109,40	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			181,40	
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			181,40	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

6. 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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 2 de julio del 2018

2 - JUL 2018

02 JUL 2018

CDR 3203

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
favor atender requerimiento, conforme normativa.
2 JUL 2018
DIRECTORIA FINANCIERA/A MIES
FECHA:

451

013

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
MIES-SDII-DSCDI-2018-0160-M	14-jun-18

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Eve Marylhein Pacheco	PUESTO QUE OCUPA: Técnica Nacional de Desarrollo Infantil
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI - TULCAN y IMBABURA - IBARRA.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Nacional Servicios CIBV

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/06/2018	5:45	22/06/2018	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Eve Marylhein Pacheco

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Seguimiento a unidades de atención para evaluación a cooperantes en el distrito Tulcán y al evento a realizarse en el distrito Ibarra "Estrategias y fortalecimiento en planficaicón y elavoración de material didáctico".

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCAN	19-jun-18	5:45	19-jun-18	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - IBARRA	20-jun-18	6:00	20-jun-18	8:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - OTAVALO	20-jun-18	8:30	20-jun-18	9:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OTAVALO - IBARRA	20-jun-18	20:00	20-jun-18	20:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - OTAVALO	21-jun-18	8:00	21-jun-18	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OTAVALO - IBARRA	21-jun-18	17:00	21-jun-18	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - COTACACHI	22-jun-18	6:30	22-jun-18	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COTACACHI - QUITO	22-jun-18	15:00	22-jun-18	17:00

AUTORIZACIÓN: En caso de haber recibido 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 el Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA
PRODUBANCO	**AHORROS**	**12000065698**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Eve Marylhein Pacheco Técnica Nacional de Desarrollo Infantil	LUCIA VAN ISSCHOT Director de Servicios Centros Infantiles del Buen Vivir

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

JUAN PABLO BUSTAMANTE

Subsecretaria de Desarrollo Infantil integral

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — COORDINACIÓN FINANCIERA — Secretaría

Fecha: 26 JUN 2018 Hora: 10h20

Firma: Dn dell No. Trámite: 3250

me.H 26.06.2018 9:15 134

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0160-M

Quito, D.M., 14 de junio de 2018

PARA: Ing. Eve Marylhein Pacheco Costales
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACION COMISION DE SERVICIOS

Por medio del presente, delego a usted para que se traslade a Coordinación zona 1 a los Distritos Ibarra, Tulcán, con la finalidad de dar seguimiento a unidades de atención para evaluación a cooperantes y al evento a realizarse en el distrito Ibarra "Estrategias y fortalecimiento en planificación, elaboración de material didáctico".

Fecha: del 19 al 22 de junio del 2018.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Lucía María Van Isschot de la Peña
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

ep

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SDII-DSCDI-2018-0160-M	25 de junio de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Eve Marylhein Pacheco	Técnica Nacional de Desarrollo Infantil
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CARCHI - TULCAN y IMBABURA - IBARRA.	Dirección Nacional Servicios CIBV

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Eve Marylhein Pacheco

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA DE SALIDA: (dd/mm/aaaa)	19-jun-18
FECHA DE RETORNO: (dd/mm/aaaa)	22-jun-18
OBJETIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS:	Seguimiento a unidades de atención para evaluación a cooperantes en el distrito Tulcán y al evento a realizarse en el distrito Ibarra "Estrategias y fortalecimiento en planficaicón y elavoración de material didáctico".

DETALLE DE INFORME DE COMISION:

día: Martes 19 de junio 2018

5:45	Salida del domicilio de Quito hacia la ciudad de Tulcán
11:00	llegada al Distrito de Tulcán para salir con la técnica distrital a las unidades de atención de los Cooperantes que fenecen en el mes de junio, con el objetivo de revisar y evaluar su ejecución con la contraparte.

11:00 a 16:00	ENTIDAD EJECUTORA	No. De ocnvenio	verificación en CDI	centro visitado
	GAD- MUNICIPAL CANTON MONTUFAR	DI-01-04D01-06947-D	Se procedió al seguimiento y se identifica el cumplimiento a la entrega del material, pago de servicios básicos	CDI NUEVA FAMILIA
	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	DI-01-04D01-07017-D	Se procedió al seguimiento y se identifica el cumplimiento a la entrega del material, pago de servicios básicos	CDI GOTITAS DE AMOR
	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN TULCÁN	DI-01-04D01-07300-D	Se procedió al seguimiento y se identifica el cumplimiento de pago de servicios básicos y material didáctico está para el mes de agosto	CDI TRAVESURAS
	Se identifica que las Entidades Ejecutoras cumplen con la contraparte señalada en el cronograma, sin embargo tambien se tiene retrasos para la entrega.			

16:00 a 17:30	Se mantiene reunión en el Distrito con el técnico de desarrollo infantil para identificar si los cooperantes firmates de este periodo deben continuar para este año. Se Pernota en esta ciudad para salir a primera hora hacia la ciudad de Ibarra.

día: Miércoles 20 de junio del 2018

6:00 a 8:00	Salida de Tulcán hacia La coordinación zona 1.
8:00 a 8:30	Se establece el cronograma de salida a CDI y al evento a realizarse.
8:30 a 9:20	Nos dirigimos hacia Otavalo.
9:20 a 20:00	Se visita el CDI "DR. ENRIQUE GARCES " donde verificamos los espacios y los rincones de desarrollo infantil, para continuar con el taller programado de "Estrategias y fortalecimiento en planficación y elaboración de material didáctico", al personal técnico de los distritos Esmeraldas, San Lorenzo, Tulcán, Ibarra y Lago Agrio, nos quedamos hasta los 20:00 para completar la primera jornada de trabajo.
20:00 a 20:40	Retornamos a la ciudad de Ibarra para pernotar.

día: Jueves 21 de junio del 2018

8:00	Se incia las actividades respectivas y nos dirigimos a Otavalo para continuar con el evento de capacitación al personal técnico de los distritos correspondientes a la zona 1. en la elaboración del matrial didáctico.

8:00 a 17:00	Dentro de la Jornada de trabajo está la visita al CDI: ""DR. ENRIQUE GARCES " para observar la metodología de planificación aplicada en los rincones. Y continuar con la elaboración de material didáctico con material reciclado por lo que se trabaja con prendas que no utilizan. se realiza 4 ejemplos: «alfonbra de transas «pelota redonda 6 partes «pelota obalada 4 partes «cubo con diferentes motivos cada lado.
17:00 a 17:30	Retornamos a la ciudad de Ibarra para pernotar.

día: Viernes 22 de junio del 2018

6:30	Se incia las actividades respectivas y nos dirigimos a Cotacachi.
7:00 a 15:00	Mantenemos reunión con el equipo de los Distritos de la zona 1, para evaluar el trabajo realizado y una vez cumplido con esta actividad, todo el equipo técnico nos dirimos hacia el CDI "Santa Teresita" que queda en Cotacachi, de esta manera se realiza una pasantia bajo la obasrvación al trabajo que realizan en el CDI, se hace una retroalimentación al rincon de lectura en el cual la educadora nos cuenta el cuento del niño y los frijoles mágicos y en otra área de 1 a 2 años verificamos el trabajo de acuerdo a la planficación presentada. Una vez concluida la visita nos reunimos con el objeto del análisis de lo obsevado para afianzar sobre el taller que se tuvo y dar las recomendaciones necesarias.

PRODUCTOS ALCANZADOS Y RECOMENDACIONES

* Se visita a los CDI para verificar la corresponsabilidad de los Cooperantes en este semestre.
* se reafirma los conocimientos respectivos para la elaboración de las planficaciones
* realizar replicas del taller recibido, a nivel distrital a todo el personal de los CDI.
* Elaborar material didáctico con prendas que no se usa, llevando muestras como ejemplo: alfonbra, cubo, pelotas. etc.

15:00	salida de Cotachachi hacia Quito
17:00	llegada al hogar en Quito.

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

FECHA	No. Comprobante	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/06/2018	1370	alimentación	3,00
19/06/2018	18022	alimentación	14,00
19/06/2018	2028	alimentación	6,00
20/16/2018	1375	alimentación	10,00
20/16/2018	8737	alimentación	2,25
20/16/2018	1655	alimentación	5,00
21/06/2018	1376	alimentación	10,00
21/06/2018	19	alimentación	4,00
21/06/2018	1174	alimentación	2,75
20/06/2018	45157	hospedaje	30,00
22/06/2018	27043	hospedaje	22,40
TOTAL			**109,40**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	19-jun-18	22-jun-18	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	5:45	17:00	
Hora inicio de labores el día de retorno		6:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCAN	19-jun-18	5:45	19-jun-18	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - IBARRA	20-jun-18	6:00	20-jun-18	8:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - OTAVALO	20-jun-18	8:30	20-jun-18	9:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OTAVALO - IBARRA	20-jun-18	20:00	20-jun-18	20:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - OTAVALO	21-jun-18	8:00	21-jun-18	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OTAVALO - IBARRA	21-jun-18	17:00	21-jun-18	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - COTACACHI	22-jun-18	6:30	22-jun-18	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COTACACHI - QUITO	22-jun-18	15:00	22-jun-18	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO Eve Marylhein Pacheco CI.:1709082653	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. 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 APROBACION	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE LUCIA VAN ISSCHOT	NOMBRE : JUAN PABLO BUSTAMANTE
Director de Servicios Centros Infantiles del Buen Vivir	Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral

RESTAURANTE EL PORTÓN
GUEVARA VACA REBECA MARIA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Dir: Av. Fray Vacas Galindo 3-62 y Mariano Acosta frente al Centro Comercial Laguna Mall
Telf.: 062631617 / 0985152649 Ibarra - Ecuador
RUC: 1001864774001 AUT. SRI. 1122532489

NOTA DE VENTA SERIE 001-001 000001370

Fecha: 19-06-2018

Señor: Eve Pacheco
Dir.: Quito.
RUC: 1709082653 Telf:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		3=

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI - CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO (RISE)
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00

TOTAL $ 3=

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Eve Pacheco
Recibí Conforme

Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR

PEDIDOS: 0994297459

MONTESDEOCA RON PABLO ALEXIS / IMPRENTA GRAFIC TELF.: 0994297459 IBARRA / RUC: 1002641627001 AUT.: 8512
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02- ABRIL - 2018 / CADUCA: 02- ABRIL - 2019 / DEL 1301 AL 1500

Picantería Los Pastos

RUC: 1710902105001
Játiva Patiño Mario Norberto
CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 038970

FACTURA
Serie 001 - 001 - 00
0018022

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)
Cel.: 0959648573 / Tulcán - Ecuador
Aut. SRI: 1122559260

CLIENTE: Eve Pacheco
DIRECCIÓN: Quito.
RUC: 1709082653 FECHA: DIA 19 MES 06 2018

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo Alimentos		14.00

FORMAS DE PAGO

Efectivo	✓
Dinero electrónico	
Tarjetas débito/crédito	
Otros	

FIRMA CLIENTE
Eve Pacheco C.
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL $	14.00
IVA 0% $	
IVA 12 % $	
TOTAL $	14.00

Gráficas "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio * RUC: 0400354866001
AUT. 1036 - Fecha/Autorización: 06/ABRIL/2018 * DEL 016201 AL 018200

DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 06/ABRIL/2019

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

Nuestra
Realpe Chamorro Andy Alexander
R.U.C. 0401557269001
Aut. SRI. 1122872606
Matriz y Establecimiento:
Boyacá s/n y Maldonado
Tulcán - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $1700.0
Serie 001-001-000
Nº 002028

Sr. (s): Eve Pacheco
Fecha: 19-06-2018 RUC / C.C. 1709082653
Dirección: Quito.

CANT.	DETALLE	V./UNITARIO	V./ TOTAL
1	Consumo Alimentos.		6=

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE
Total USD. 6=
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efrain RUC. 0400058525001 Aut. 1626
del 002001 al 002500 - 31/MAYO/2018 CADUCA: 31/MAYO/2019

RESTAURANTE EL PORTÓN
GUEVARA VACA REBECA MARIA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Dir: Av. Fray Vacas Galindo 3-62 y Mariano Acosta frente al Centro Comercial Laguna Mall
Telf.: 062631617 / 0985152649 Ibarra - Ecuador
RUC: 1001864774001 AUT. SRI. 1122532489

NOTA DE VENTA SERIE 001-001 000001375

Fecha: 20-06-2018
Señor: Eve Pacheco
Dir.: Quito.
RUC: 1709082653 Telf: 0996008856

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		10=

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI - CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO (RISE)
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00
TOTAL $ 10=

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO
OTROS
Entregué Conforme
Recibí Conforme

Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR
PEDIDOS: 0994297459

MONTESDEOCA RON PABLO ALEXIS / IMPRENTA GRAFIC TELF.: 0994297459 IBARRA / RUC: 1002641627001 AUT.: 8512
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02- ABRIL - 2018 / CADUCA: 02- ABRIL - 2019 / DEL 1301 AL 1500

007

CAFE

TATIANA LIZETH MONTESDEOCA PAZMIÑO
Dir.: Olmedo 7-63 y Oviedo *Calif Art. N° 107235*
Telf.: 2950 052 / 2953 909 Cel.: 0997 556 141 Ibarra - Ecuador
AUT. SRI.: 1122417562 RUC: 1002480422001
Fecha Aut.: 09-03-2018
Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001 Nº 0008737

Señor: Eve Pacheco C. Telf.:
RUC/C.I. 1709082653 Fecha: 20-06-2018
Dir.: Quito.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		2,25

FORMA DE PAGO					
Efectivo	2,25	Tarjeta Crédito/Débito		Subtotal %	2,25
Dinero Electrónico		Otros		Subtotal 0%	
				Subtotal	
				I.V.A. %	
				VALOR TOTAL	2,25

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Edgar Aníbal Ruales Villarruel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133 Original: Adquirente
Imp.: 8301 – 8800 / IMP. 09/03/2018 VALIDA SU EMISION HASTA 09 MARZO DEL 2019 Copia: Emisor

COMEDOR CAROL

ALMEIDA MANTILLA GLORIA MARIA / RUC: 1001171022001
DIRECCIÓN: Calle: Olmedo 8-42 y Oviedo
Telf: 062547092 0999415760 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA FECHA DE AUTORIZACION:28-05-2018 AUT.SRI 1122842705 001-001 N°001655

Cliente: Eve Pacheco C.
R.U.C/C.I.: 1709082653 Fecha: 20/06/2018
Dirección: Quito. Telf:

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo Alimentos		5-

IMPRESION:00001616 - 00001715 VALIDO HASTA:28-05-2019

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TRAN. CREDITO/DEBITO	OTROS	TOTAL$
	✓				5-

ACTIVIDADES SERVICIO HASTA $420

RECIBÍ CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR DOC.CATEGORIZADO SI

900

RESTAURANTE EL PORTÓN
GUEVARA VACA REBECA MARIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dir: Av. Fray Vacas Galindo 3-62 y Mariano Acosta frente al Centro Comercial Laguna Mall

Telf.: 062631617 / 0985152649 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001864774001 AUT. SRI. 1122532489

NOTA DE VENTA SERIE 001-001 000001376

Fecha: 21-06-2018

Señor: Eve Pacheco

Dir.: Quito

RUC: 170908265J Telf: 0996003856

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		10²
		TOTAL $	10²

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI - CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO (RISE)
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Entregué Conforme

Eve Pacheco

Recibí Conforme

Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR

PEDIDOS: 0994297459

MONTESDEOCA RON PABLO ALEXIS / IMPRENTA GRAFIC TELF.: 0994297459 IBARRA / RUC: 1002641627001 AUT.: 8512

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02- ABRIL - 2018 / CADUCA: 02- ABRIL - 2019 / DEL 1301 AL 1500

LOS TACOS HERMANOS

VAN SIJTVELD MATAS ELIZABETH RUC: 1757122013001

DIRECCIÓN: Calle: OLMEDO 8-16 Y OVIEDO

Telf:0996024396 / IBARRA - Ecuador

NOTA DE VENTA FECHA DE AUTORIZACION:13-03-2018 AUT.SRI 1122438182-001-001 N°000019

Cliente: Eve Pacheco C

R.U.C/C.I.: 170908265 3 Fecha: 21/06/2018

Dirección: Quito. Telf: 0996008856

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentos		4.00

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS

TOTAL$ 4.00

IMPRESION000001 - 0000100 VALIDO HASTA:13-03-2019

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

Eve Pacheco C

RECIBÍ CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547

Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR DOC.CATEGORIZADO SI

005

Dely Empanada cafetería

ESTEVEZ PAREDES AGNELIO JAVIER

Dir.: Flores 7-37 y Bolívar Cel.: 0980849474
IBARRA - ECUADOR
RUC: 1001681798001 Aut. SRI: 1122798377
CALIFICACION ARTESANAL # 91877

FACTURA 003-001-00

Nº 001174

Señor(es): Eve Pacheco

Fecha: 21-06-2018

C.C. o RUC: 1709082653 Telf.: 0996008856

Dirección: Ibarra

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Venta
1	consumo de alimentacion		2.75

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Caduca 21 / MAYO / 2019

SUB TOTAL 12 %	2.75
SUB TOTAL 0 %	—
SUB TOTAL	—
IVA 12 %	—
VALOR TOTAL	2.75

Documento NO Categorizado

Velastegui Avila Maria Elena "La Diferencia" Imprenta Offset Telf.: 2600668 Ibarra R.U.C.: 1001826674001 Aut.: 13631
Imp.: 21 / MAYO / 2018 Del. 1101 al 1500 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

hotel LUMAR

Martínez Coral Luis Heraldo
RUC: 0400825279001
Dirección:
Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
TULCÁN - ECUADOR

* *Habitaciones confortables*
* *Televisión LED*
* *Baños con agua caliente*
* *Ambiente familiar*
* *Descuento para familias y excursiones*

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Aut. SRI: 1122047455
SERIE 002-001-00

FACTURA Nº 0045157

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

Nombre: Eve Pacheco. Dirección: Quito

C. de C. 1709082653 Telf.:

Fecha de Emisión:	Nº de Personas	Fecha de Llegada			Fecha de Salida		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
20-06-2018	1	19	06	2018	20	06	2018

Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
304	1						26,79

HOTEL Lumar RUC: 0400825279001 **CANCELADO**

FORMAS DE PAGO	
Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjetas débito/crédito	
Otros	

OBSERVACIONES:

Recepcionista

El Huésped

Sub-Total $	26,79
Tarifa 0% $	
Tarifa 12% $	
IVA 12% $	3,21
TOTAL $	30

ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 05/ ENERO / 2018 - Del 043701 al 045700 - **CADUCA: 05 / ENERO / 2019**

Original: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

MADRID 3

CEVALLOS CEDEÑO CLEMENCIA ISABEL

Dir.: Olmedo 869 y Pedro Moncayo
Telf.: 2 644 918 Ibarra - Ecuador

RUC: 1300639075001 AUT.SRI: 1122768049

FACTURA 001-001- 0027043

Cliente: Eve Pacheco
RUC: 1709082653 Fecha: 22-06-2018
Dirección: Quito Telf.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
2	Hospedaje	10.00	20.00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO/ DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

SUBTOTAL $	20.00
0% IVA $	
12% IVA $	2,40
TOTAL $	22,40

Entregue Conforme

Recibí Conforme

Montoya Arellano Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel.: 098593143 - Ibarra /RUC: 1002518056001
Aut. SRI: 7650 / Fecha de Autorización. Mayo 16 del 2018 / Caduca Mayo 16 del 2019 / Del 26901 - 27900
Original: ADQUIRIENTE - Copia : EMISOR

003

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-DSCDI-2018-0163-M

Quito, D.M., 15 de junio de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD VEHICULO INSTITUCIONAL

De mi consideración.-

Por medio del presente solicito de la manera más gentil, un vehículo institucional con su respectivo conductor para trasladarse a los distritos Tulcán e Ibarra y a la Coordinación Zonal 1.

Motivo: seguimiento a unidades de atención, evaluación a cooperantes y al evento a realizarse en el distrito Ibarra **"E**strategias y fortalecimiento en planificación, elaboración de material didáctico".

Fechas: del 19 al 22 de junio del 2018.
Hora de salida: 06:00 a.m.,

Funcionario que se traslada: Eve Pacheco, Técnica de Desarrollo Infantil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lucía María Van Isschot de la Peña
DIRECTORA DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Ing. Eve Marylhein Pacheco Costales
Servidor Público 5

* Documento generado por Quipux

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. 8886

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** 2018-06-19 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-06-22 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA AL EVENTO DE ESTRATEGIAS Y FORTALECIMIENTOS EN PLANIFICACIÓN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-14 **No. Comunicación** MIES-SDII-DSCDI-2018-0159-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino IBARRA-TULCAN

Kilometraje Inicio 207243. **Kilometraje Fin** 207914 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color GRIS **Número Matrícula** A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LUCÍA MARÍA ISSCHOT DE LA PEÑA **Cargo** DIRECTORA DE SERVICIOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-15 09:32

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR