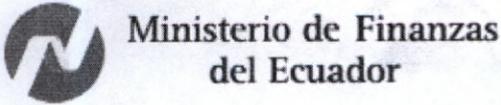


016



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6471 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 400,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 400,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 400,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 403010094304

ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- POR VIAJE A MILAGRO,
 MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE
 DESARROLLO INFANTIL, DEL 09 AL 14-09-2019. CONTROL PREVIO
 PD-YP-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	01/10/2019	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 400,00

16/16 May



14/10/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	027 09 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				6471 6410
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3195

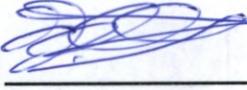
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- POR VIAJE A MILAGRO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 09 AL 14-09-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

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

MARÍA ZABANGO

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	027 09 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					6471 6410
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3195		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO				

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	027	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6410		
		No. Original	6410		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3195		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306523364 ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO					

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- POR VIAJE A MILAGRO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 09 AL 14-09-2019.

6471

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

Grupo de gasto:

Certificación N°: **512-194-44**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1306523364		Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO		Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	09/09/2019	12h20		14/09/2019	16h00
			Ciudad:	MILAGRO	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	5	400,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			400,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	4,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			REEMBOLSO SIN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS	0,00
Total reembolso				4,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	150,00
			ALIMENTACION	134,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				284,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	280,00
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			400,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			4,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			404,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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,

PAÚL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 25 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES
 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERÍA:
 DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento, conforme normativa.

[Firma]
 DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

27 SEP 2019 **[Firma]**

25 SEP 2019

CURGH10/6411

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2019-335-JA

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
05 DE SEPIEMBRE DEL 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JACINTO ALCIVAR		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MILAGROS		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)
09/09/2019	12H20	14/09/2019	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MONICA GUERRERO, SILVIA MELO, SANDRA ALLAUCA, JACINTO ALCIVAR.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-2113 A LAS PROVINCIAS MILAGROS CON LA DIRECCION DE DESARROLLO INFANTIL.

TRANSPORTE

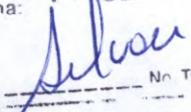
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-2113	QUITO - MILAGRO	09/09/2019	12H20	09/09/2019	21H50
TERRESTRE	PEI-2113	MILAGRO	10/09/2019	07H30	10/09/2019	22H00
TERRESTRE	PEI-2113	MILAGRO	11/09/2019	07H30	11/09/2019	21H30
TERRESTRE	PEI-2113	MILAGRO-EL TRIUNFO	12/09/2019	08H30	12/09/2019	09H15
TERRESTRE	PEI-2113	EL TRIUNFO-MILAGRO	12/09/2019	15H30	12/09/2019	16H10
TERRESTRE	PEI-2113	MILAGRO-EL TRIUNFO	12/09/2019	17H10	12/09/2019	17H50
TERRESTRE	PEI-2113	EL-TRIUNFO-MILAGRO	12/09/2019	18H10	12/09/2019	18H50
TERRESTRE	PEI-2113	MILAGRO	13/09/2019	07H30	13/09/2019	21H00
TERRESTRE	PEI-2113	MILAGRO-QUITO	14/09/2019	07H30	14/09/2019	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.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: ALIANZA DEL VALLE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 403010094304
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
SR. JACINTO ALCIVAR NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 17 SEP 2019 Hora: 11:15
Firma:  No Trámite: 1861

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Dirección General Administrativa
Fecha: 13 SET. 2019 Hora: 15:17

 18-09-2019
14:20

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2019-335-JA	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	16/09/2019
---	--------------------------------	------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JACINTO ALCIVAR	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MILAGRO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MONICA GUERRERO, SILVIA MELO, SANDRA ALLAUCA, JACINTO ALCIVAR	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

09/09/2019- Inicie mis de la Plataforma **12H20**, con las compañeras Mónica Guerrero, Silvia Melo, Sandra Allauca para luego trasladarnos hacia Milagro almuerzo a las **16H30**, hasta las 17H30, siguiendo con el recorrido merienda **20H30**, hasta las **21H00**, llegando a las **21H50**, pernoctando en la misma ciudad.

10/09/2019- Iniciamos las actividades a las **07h30**, nos vamos al Distrito Mies llegando a las **8:H00**, donde se reúne con los técnico desayuno de **08H10**, a **09H00**, donde mantiene reunió hasta las **10H00**, recibimos la disposición de las compañeras de esperar en el Distrito Milagro por lo cuanto en el Distrito estaban escaso recurso para provisión de combustible. Por lo que se movilizaron en los vehículos contratado para las visitas de los diferente programa que asiste el mies a las **13H45**, me traslade al almuerzo si necesidad de movilizar en el vehiculo institucional hasta la **14H30**, a las **17H00**, llegaron las compañeras del recorrido por las diferente unidades que atiende el Mies continua con su actividades en la oficina hasta las **21H20**, merienda **21H30**, a **22H00**, pernoctando en la misma ciudad.

11/09/2019- Iniciamos las actividades a las **07H30**, nos dirigimos al Distrito Mies llegando a las **08H00**, desayuno **08H10**, hasta las **09H00**, por las disposición de las compañeras permanecemos en el parqueadero por motivo que no tienen cupo de combustible ya que el recorrido lo están haciendo en los vehículo contratado para hacer las visita a los CDI, almuerzo **13H00**, a **14H00**, a las 18H00, llegan las compañeras continúan con la actividades en la oficina hasta las **19H00**, salgo con las compañeras del Distrito Mies merienda **19H40**, hasta las **21H30**, pernoctando en la misma ciudad.

12/09/2019- Iniciamos las Actividades a las **07H00**, desayuno **07H30**, nos vamos hacia el Distrito Mies llegando a las **08H00**, hasta las **8H30**, salida hacia el Cantón el Triunfo llegando a las **09H15**, hacer visita a los CDI, hasta las **15H30**, salimos hacia Milagro llegando a las **16H10**, almuerzo **16H30**, a **17H00**, donde continua con la actividad Distrito Mies luego salimos a las **17H10**, de vuelta hacia el cantón el triunfo a retirar una computadora se quedó olvidada llegando a las **17H50**, salimos del cantón el triunfo a las **18H10**, llegando hacia Milagro a la **18H50**, Distrito Mies hasta las **21H10**, merienda **21H20**, hasta las **22H10**, pernoctando en la misma ciudad.

13/09/2019- Iniciamos las actividades a las **07H30**, nos vamos hacia Distrito Mies llegando **08H00**, desayuno **08H10** hasta las **09H00**, al Distrito Mies donde se reúne con los técnicos hasta las **14H00**, almuerzo hasta **15H00**, las compañeras continúan con la reunión hasta las **19H40**, merienda **20H00**, hasta las **21H00**, pernoctando en la misma ciudad.

14/09/2019- Iniciamos el retorno a las **07H30**, hacia Quito llegando a las **16H00**, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:
Conduciendo el vehiculo de placas PEI-2113, a las Compañeras a las Provincias de Milagro con la Dirección de Desarrollo infantil.

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

FECHA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/09/2019	0002249	ALIMENTACION 15.00
09/09/2019	000007931	ALIMENTACION 15.00
10/09/2019	000000375	ALIMENTACION 26.00
11/09/2019	000000389	ALIMENTACION 26.00
12/09/2019	000000406	ALIMENTACION 26.00
13/09/2019	000000417	ALIMENTACION 26.00
14/09/2019	000001125	HOSPEDAJE 150.00
14/09/2019	003155000740582	PEAJE 1.00
14/09/2019	003151000147875	PEAJE 1.00
14/09/2019	003155000741799	PEAJE 1.00
14/09/2019	003152000343285	PEAJE 1.00
		TOTAL 288

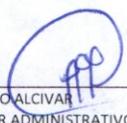
1 TITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/09/2019	14/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12H20	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
TERRESTRE	PEI-2113	QUITO - MILAGRO	09/09/2019	12H20	09/09/2019	21H50
TERRESTRE	PEI-2113	MILAGRO	10/09/2019	07H30	10/09/2019	22H00
TERRESTRE	PEI-2113	MILAGRO	11/09/2019	07H30	11/9/2019	21H30
TERRESTRE	PEI-2113	MILAGRO-EL TRIUNFO	12/09/2019	08H30	12/09/2019	09H15
TERRESTRE	PEI-2113	EL TRIUNFO-MILAGRO	12/09/2019	15H30	12/09/2019	16H10
TERRESTRE	PEI-2113	MILAGRO-EL TRIUNFO	12/09/2019	17H10	12/09/2019	17H50
TERRESTRE	PEI-2113	EL-TRIUNFO-MILAGRO	12/09/2019	18H10	12/09/2019	18H50
TERRESTRE	PEI-2113	MILAGRO	13/09/2019	07H30	13/09/2019	21H00
TERRESTRE	PEI-2113	MILAGRO-QUITO	14/09/2019	07H30	14/09/2019	16H00

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		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarse 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
		
NOMBRE: SR. JACINTO ALCIVAR CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		
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	
		
NOMBRE: ING. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECO. MARIA BELEN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	



Restaurant LA HUECA VALENCIANA

Mendoza Zamora Dionela Mercedes

RUC.:0503467714001 - AUT. SRI.: 1125344799

Dir.: Av. 13 de Diciembre 521 y Jorge Herrera
Valencia - Los Rios - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 0002249

Sr. (es): Jacinto Alcivar

Direc.: QUITO

Ruc. o Cl.: 130652336-4 Telf.:

Fecha de emisión: 09-09-2019 Doc. Categorizado: NO

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>13.39</u>

FORMA DE PAGO				Subtotal 12 %	<u>13.39</u>
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	Subtotal 0 %	
				Descuento \$	
				Subtotal	
				IVA 12 %	<u>1.61</u>
				Valor Total \$	<u>15.00</u>

Gráf. UNIVERSAL Guanuluisa Pantucín Cesár Augusto RUC. 1302937253001 Aut. S.R.I. # 2665 Teléf.: 2763 633 002201 / 002300 1B. 100X2 Fecha Autorización: 21/AGOSTO/2019 / Fecha Caducidad: 21/NOVIEMBRE/2019 Original: Adquirente - Copia: Emisor

ORTIZ MERA KENYA PAMELA RUC.0922111091001

CAFETERIA EL PATO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR

MONTO AUT. POR TRANSACCION: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Dir.: Cdla. El Porvenir Av. Colon e Isidro Ayora 309 y Calle Isidro Ayora

Telf.: 0994560270 * Correo: miltonab_10@hotmail.com Milagro - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.I. #1124672132

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- 000000375

CLIENTE: Jacinto Alcivar

FECHA: 10-09-2019 GUÍA DE REMISIÓN:

R.U.C./C.I.: 130652336-4

DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>26.00</u>

FORMA DE PAGO				VALOR TOTAL
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	<u>26.00</u>

Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 *Imprenta Delgado JRG RUC. 0919411850001 *O.P. #23437 - P.Q. 1B. (100x2) No.000000301 al 000000400 FECHA DE AUTORIZACION: 23/04/2019 * CADUCA: 23/ABRIL/2020

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR GINGER CAFE

-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafeteria :-

Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) * Cel.: 0986468218

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001

FACTURA

N° Aut. SRI. 1125299540

002-001-

000007931

Fecha de Autorización 13-08-2019

Sr. (es): Jacinto Alcivar

RUC/CI: 1306523364

Dirección: QUITO

Fecha: 09-09-2019 Guía de Remisión:

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	<u>Alimentación</u>		<u>13.39</u>

FORMA DE PAGO				Sub-Total 12% \$.	<u>13.39</u>
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	OTROS	Sub-Total 0% \$.	
				Descuento \$.	
				Sub-Total \$.	
				IVA 12% \$.	<u>1.65</u>
				Total -> \$.	<u>15.00</u>

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934 Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 10 B 1x1 / 000007501 - 000008500 / Babahoyo - Los Rios ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

ORTIZ MERA KENYA PAMELA RUC.0922111091001

CAFETERIA EL PATO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR

MONTO AUT. POR TRANSACCION: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Dir.: Cdla. El Porvenir Av. Colon e Isidro Ayora 309 y Calle Isidro Ayora

Telf.: 0994560270 * Correo: miltonab_10@hotmail.com * Milagro - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.I. #1124672132

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- 000000389

CLIENTE: Jacinto Alcivar

FECHA: 11-Sep-2019 GUÍA DE REMISIÓN:

R.U.C./C.I.: 1306523364

DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
	<u>Consumo Alimentos</u>		<u>26.00</u>

FORMA DE PAGO				VALOR TOTAL
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	<u>26.00</u>

Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 *Imprenta Delgado JRG RUC. 0919411850001 *O.P. #23437 - P.Q. 1B. (100x2) No.000000301 al 000000400 FECHA DE AUTORIZACION: 23/04/2019 * CADUCA: 23/ABRIL/2020

ORTIZ MERA KENYA PAMELA

RUC.0922111091001

CAFETERIA EL PATO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Dir.: El Porvenir Av Colon E Isidro Ayora 309 y Calle Isidro Ayora

Corro: miltonab_10@hotmail.com * Telf.: 0994560270 * Milagro - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.I. # 1125462166

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- 000000406

CLIENTE: Jacinto Alcivar
FECHA: 12-09-2019
R.U.C./C.I.: 1306523364
DIR.: QUITO

Table with 4 columns: CANT., DESCRIPCIÓN, P. UNIT, VALOR. Row 1: Alimentación, 26.

Form with fields for EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO, OTROS, VALOR TOTAL 26.

RECIBI CONFORME
Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 *Imprenta Delgado JRG/ RUC. 0919411850001* O/P. # 26689- P.Q. 1B. (100x2) No. 000000401 al 000000500 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/09/2019 * CADUCA: 11/SEPTIEMBRE/2020

ORTIZ MERA KENYA PAMELA

RUC.0922111091001 007

CAFETERIA EL PATO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Dir.: El Porvenir Av Colon E Isidro Ayora 309 y Calle Isidro Ayora

Corro: miltonab_10@hotmail.com * Telf.: 0994560270 * Milagro - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.I. # 1125462166

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- 000000417

CLIENTE: Jacinto Alcivar
FECHA: 13-09-2019
R.U.C./C.I.: 1306523364
DIR.: QUITO

Table with 4 columns: CANT., DESCRIPCIÓN, P. UNIT, VALOR. Row 1: Alimentación, 26.

Form with fields for EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO, OTROS, VALOR TOTAL 26.

RECIBI CONFORME
Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 *Imprenta Delgado JRG/ RUC. 0919411850001* O/P. # 26689- P.Q. 1B. (100x2) No. 000000401 al 000000500 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/09/2019 * CADUCA: 11/SEPTIEMBRE/2020

RUC.0930625223001
FACTURA
002-001- 000001125
FECHA DE AUTORIZACION: 17/JUNIO/2019
Aut. S.R.I.1124978872

SUITE DON JUAN
Vargas Álava Christian René
Dir.: 9 de Octubre s/n y García Moreno
MILAGRO - Ecuador
TELÉFONOS: 2974567 - 2974568

Cliente: Jacinto Alcivar
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I.: 1306523364
Fecha: 14-09-2019
G. de Remisión:
Telf.:

Main invoice table with columns: CANT., DESCRIPCIÓN, P. UNIT, V. TOTAL. Row 1: Hospedaje de 5 noches del 13 de Septiembre 2019, 133.93.

Summary table with rows: SUB TOTAL 12% (133.93), SUB TOTAL 0%, DESCUENTO, SUB TOTAL (16.07), I.V.A. 12%, TOTAL US \$ (150).

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO, OTROS. FIRMA AUTORIZADA.

Delgado González Johanna Rosaly *Imprenta Delgado JRG/ RUC. 0919411850001 Aut. 2306 *Telf.: 042975284 - * O/P. #24792- P.Q. * 2B - (100x3) No. 000001001 al 000001200 * VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 17/JUNIO/2020 * ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: SRI

- Compras Públicas
- Servicios Generales
- Bienes
- Supervisar:
- Transportes
- Donaciones
- Guardalmacén
- Seguros

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO
DE TODOS

006 ANDRÉS C.

- FAVOR ATENDER en Sala
- A NORHATJUH
- COORDINAR en el SE
- JACINTO ALVARO

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1235

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2019



FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE PARA:
CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha: 06-09-2019

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS Y SALIDA DE VEHÍCULOS

De mi consideración:

Con un cordial y atento saludo, solicito de su autorización para el reconocimiento de viáticos de los funcionarios que detallo a continuación a fin de que puedan realizar seguimiento a los servicios de Desarrollo Infantil Integral en el Distrito Milagro a partir del 09 al 14 de septiembre del año en curso, disposición realizada por la Señora Ministra.

- Sandra Allauca
- Lorena Andrade
- Blanca Báez
- Patricia Barrera
- Carmen Morocho
- Francisco Villota
- Mónica Guerrero
- Kléver Torres
- Silvana Melo

Jacinto Alvaraz

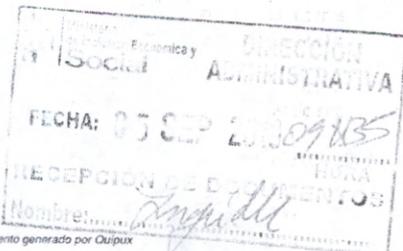
En este sentido, se solicita además su autorización para la asignación de vehículos institucionales, a partir del día lunes 09 de septiembre 12h00 retornando el día sábado 14 de septiembre 11h00 del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Susana Emperatriz Callay Toledo
Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, SUBROGANTE

- Copia:
- Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa
 - Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3
 - Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-06 11:35:04 (GMT-5)

Generado por: Vinicio Andres Cifuentes Erazo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2019-1235-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Susana Emperatriz Callay Toledo, Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS Y SALIDA DE VEHÍCULOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-06 09:46:29 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-05 17:47:45 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora, Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos.
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Susana Emperatriz Callay Toledo (MIES)	2019-09-05 17:45:31 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Susana Emperatriz Callay Toledo (MIES)	2019-09-05 17:22:06 (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. 10880

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-09 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-09-14 **Hora** 18:00

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL DISTRITO MILAGRO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-06

No. Comunicación MIES-SDII-2019-1235-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MILAGRO

Kilometraje Inicio 255739

Kilometraje Fin 256887

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113 **Marca / Modelo** D-MAX

Color DORADA **Número Matrícula** A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

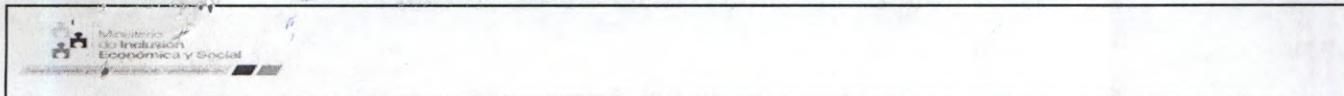
Nombres SUSANA CALLAY

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, SUBROGANTE

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-09-06 15:43





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jacinto AlvarPLACA: PEI-2113MEMORANDO SOLICITUD: Mios 2019-1235-HTIPO DE VEHÍCULO: D-MAXFUNCIONARIOS COMISIONADOS: Honica Guerrero, Sandra Allauca, Silvana Melo.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	09-09-2019	02:02	255739	Salida de la plataforma hacia Milagro	21:50	256189
2	10-09-2019	07:30	256189	Salimos hacia el distrito Mios	08:00	256195
3	10-09-2019	21:12	256195	Salida del distrito hacia el hotel	22:00	256202
4	11-09-2019	07:30	256202	Salgo a dejar vehiculo distrito Mios	08:00	256204
5	11-09-2019	19:00	256204	Salida del distrito hacia el hotel	21:30	256215
6	12-09-2019	07:30	256215	Salida hacia el distrito Mios	08:00	256218
7	12-09-2019	08:30	256218	Salimos hacia el Triunfo visita CDI	09:15	256265
8	12-09-2019	15:30	256265	Salida del Triunfo hacia Milagro Mios	16:10	256320
9	12-09-2019	17:10	256320	Salimos hacia el canton Triunfo ^{remolcador} deportes	17:50	256366
10	12-09-2019	18:10	256366	Salimos canton Triunfo hacia Milagro	18:50	256412
11	12-09-2019	21:10	256412	Salimos distrito Mios hacia el hotel	22:10	256415
12	13-09-2019	07:30	256415	Salida hacia el distrito Mios	08:00	256424
13	13-09-2019	19:40	256425	Salimos distrito Mios hacia el hotel	21:00	256436
14	14-09-2019	07:30	256436	Iniciamos el retorno hacia QUITO	16:00	256887
15			256887			
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Honica Guerrero
 FONIA COMISIONADOS



Jacinto Alvar
 CONDUCTOR

001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 12-septiembre-2019 8:46:11
Turno.....: 51209201964701153
Factura Numero: 003155000740582
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:120920190109915031020012003155000740
5821236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



120920190109915031020012003155000740582123
6987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 12-septiembre-2019 17:28:0
9
Turno.....: 51209201964701153
Factura Numero: 003155000741799
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:120920190109915031020012003155000741
7991236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 12-septiembre-2019 15:59:0
0
Turno.....: 11209201927301149
Factura Numero: 003151000147875
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:120920190109915031020012003151000147
8751236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



120920190109915031020012003151000147875123
9987419

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 12-septiembre-2019 18:39:5
2
Turno.....: 21209201921001158
Factura Numero: 003152000343285
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:120920190109915031020012003152000343
2851236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>

