

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 14/01/2020
 HORA : 12:44
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2020

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE Entregado	Fecha de Respuesta del BCE	C. Estado	Confirmado	Anulado		
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																	
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL																	
Banco: 1029	BANCO DEL PICHINCHA																
5383703200	GUILLLEN ESPIN JUAN CARLOS	1206074690	SPI	ENTREGADO	24.00	112673	92589720	CONTABLE	0		13/01/2020	13/01/2020	1				
Total Banco		1029	24.00														
Total Cuenta Monetaria 1110006		24.00															
Cantidad de Transacciones: 1												Total Entidad : 280-9999-0000		24.00		Total de CURS: 1	



Handwritten signatures and initials:
 H/17
 J.FONAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	92589720	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	92589720	07	01	2020
Unid. Desc:	0000	No. Original	92589720			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
REPORTES FINANCIEROS		ESTADOS FINANCIEROS A?O ANTERIOR		2809999000010252		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	RCAB	
		07	01	2020	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - GUILLEN ESPIN JUAN CARLOS - POR VIAJE A MACHALA PARTICIPACION EN REUNIONES CON DIRECTORES Y COORDINADORES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ALCANZANDOS ACUERDOS PARA MEJORAS DE LOS CENTROS DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. RZ-XE-NG	
Beneficiario:	1206074690	Frente Especifica				
		GUILLEN ESPIN JUAN CARLOS				

AFECTACIÓN CONTABLE

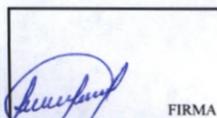
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	224	85	53	28099990000	1206074690	0	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	24.00	0.00
2	213	85	53	28099990000	1206074690	0	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	24.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								24.00	24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - GUILLEN ESPIN JUAN CARLOS - POR VIAJE A MACHALA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON DIRECTORES Y COORDINADORES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ALCANZANDOS ACUERDOS PARA MEJORAS DE LOS CENTROS DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. RZ-XE-NG.

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	XESCOBAR	FIRMA ELECTRONICA:	NU9VNIAD9FB79S N	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	07/01/2020	USUARIO:	XESCOBAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	07/01/2020	FECHA:			



FIRMA



FIRMA

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	027	012	2019	10252 / 10251
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-2019-0152-M	5055

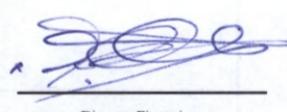
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1206074690	GUILLEN ESPIN JUAN CARLOS				

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	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GUILLEN ESPIN JUAN CARLOS.- POR VIAJE A MACHALA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON DIRECTORES Y COORDINADORES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ALCANZANDOS ACUERDOS PARA MEJORAS DE LOS CENTROS DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/12/2019	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	027	012	2019	10252 10251
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-2019-0152-M	5055
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1206074690	GUILLEN ESPIN JUAN CARLOS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/12/2019	_____	_____
	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	027	012	2019	10251 10251
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-2019-0152-M	5055

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1206074690	GUILLEN ESPIN JUAN CARLOS				

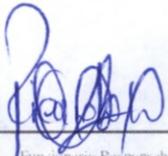
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GUILLEN ESPIN JUAN CARLOS.- POR VIAJE A MACHALA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON DIRECTORES Y COORDINADORES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ALCANZANDOS ACUERDOS PARA MEJORAS DE LOS CENTROS DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019.

10252

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

012

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		027	012	2019	10251	10251
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-2019-0152-M		5055		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1206074690	GUILLEN ESPIN JUAN CARLOS					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/12/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 129

DATOS GENERALES

Cédula No. 1206074690
Funcionario JUAN CARLOS GULLEN ESPIN
Cargo: SECRETARIO EJECUTIVO
Nivel: SPA4
Salida: 11/12/2019 18H00 Retorno: 13/12/2019 23h00 Ciudad: MACHALA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia #N/A #N/A

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	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	56,00	0,00
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		24,00
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		24,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LOS TICKETS POR CUANTO NO SE ENCUENTRAN DESCARGADOS
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 3387 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA DESGLOSADO EL IVA
3	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 27761
4	NO CUENTA CON FACTURA DE HOSPEDAJE POR CUANTO SE HOSPEDO EN LA CASA DE UN FAMILIAR SEGÚN LO INDICADO EN EL INFORME
5	SE CANCELA UN VIATICO DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, Y EL 11 DE DICIEMBRE COMO REEMBOLSO SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES

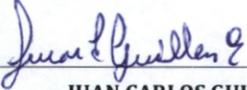
6. RECOMENDACIÓN

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.

RICARDO ZAMBRANO
 ANALISTA FINANCIERO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
MIES-SDII-2019-1679-M			07-12-2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:			
GUILLÉN ESPÍN JUAN CARLOS			SECRETARIO EJECUTIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
MACHALA - EL ORO			SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
11-12-2019	18:00		13-12-2019	23:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: ALBA LORENA JALON GARCÉS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
REVISIÓN Y GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.						
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	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	11-12-2019	18:00	11-12-2019	19:00
AEREO	TAME	TABABELA -GUAYAQUIL	11-12-2019	20:00	11-12-2019	20:50
TERRESTRE	PÚBLICO	GUAYAQUIL-MACHALA	12-12-2019	05:00	12-12-2019	08:00
TERRESTRE	PÚBLICO	MACHALA-GUAYAQUIL	13-12-2019	17:00	13-12-2019	20:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	13-12-2019	21:00	13-12-2019	21:50
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	13-12-2019	22:00	13-12-2019	23:00
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:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
PICHINCHA		AHORROS		5383703200		

Alba
27 x 11 2019
10h
11h
454

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
JUAN CARLOS GUILLÉN ESPÍN SECRETARIO EJECUTIVO	PSIC. ALBA LORENA JALÓN GARCÉS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL
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 insubsistentes • 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>
	
PSIC. ALBA LORENA JALÓN GARCÉS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INFORME:

Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1679-M

16-12-2019

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PUESTO QUE OCUPA:

GUILLÉN ESPÍN JUAN CARLOS

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

MACHALA - EL ORO

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALBA JALON, JUAN CARLOS GUILLEN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETIVOS: Revisión y gestión de cooperación interinstitucional.

MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE 2019

18:00 a 19:00 Llegada a la ciudad de Quito desde Alausí y traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia Guayaquil

20:00 a 20:50 Abordaje y llegada a la ciudad de Guayaquil

21:00 a 22:00 Traslado al hotel

JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2019

05:00 a 08:00 Traslado a la ciudad de Machala

08:00 a 08:30 Desayuno

08:30 a 17:00 Revisión y gestión de cooperación interinstitucional con la Coordinación Zonal 3

VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2019

07:00 a 08:00 Desayuno

08:00 a 17:00 Reunión de trabajo con la Coordinación Zonal 3, continuación de la revisión y gestión de cooperación interinstitucional

17:00 a 20:00 Traslado desde Macha a Guayaquil

21:00 a 21:50 Traslado desde Guayaquil a Quito (Aeropuerto de Tababela)

22:00 a 23:00 Traslado al domicilio

Productos:

- Se realizó las tomas de Centros de Desarrollo Infantil conforme lo dispuesto.
- Participación en reuniones con Directores y Coordinadores de los Centros de Desarrollo Infantil alcanzando acuerdos para mejoras en los centros.

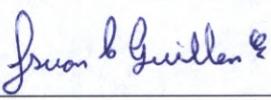
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
12-12-2019	0003886	Alimentación	10.00
13-12-2019	000027761	Alimentación	28.48
13-12-2019	000174212	Alimentación	7.29
SUMAN:			USD\$ 45.77

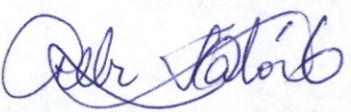
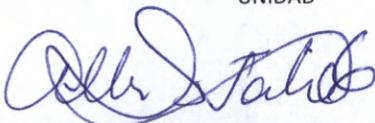
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-12-2019	13-12-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	18:00	23:00	

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	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	11-12-2019	18:00	11-12-2019	19:00
AÉREO	TAME	TABABELA -GUAYAQUIL	11-12-2019	20:00	11-12-2019	20:50
TERRESTRE	PÚBLICO	GUAYAQUIL-MACHALA	12-12-2019	05:00	12-12-2019	08:00
TERRESTRE	PÚBLICO	MACHALA-GUAYAQUIL	13-12-2019	17:00	13-12-2019	20:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	13-12-2019	21:00	13-12-2019	21:50
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	13-12-2019	22:00	13-12-2019	23:00

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

OBSERVACIONES: No se presenta factura de hospedaje, se pernocta en domicilio de un familiar.

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 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
JUAN CARLOS GUILLÉN ESPÍN SECRETARIO EJECUTIVO	

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
	
ALBA LORENA JALÓN GARCÉS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	ALBA LORENA JALÓN GARCÉS SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1679-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Juan Carlos Guillen Espin
Secretario Ejecutivo

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA ASISTIR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA
CIUDAD DE MACHALA

De mi consideración:

Reciba un atento saludo. Para efectos de cumplir con agenda solicitada por el Dr. Iván Granda Molina, Ministro de Inclusión Económica y Social, respecto de revisión de y gestión de cooperación interinstitucional en la ciudad de Machala, sirva el presente para disponer asista los días 12 y 13 de diciembre a la ciudad de Machala, provincia de El Oro.

Cabe indicar que por efectos de nmovilización, es posible que su traslado sea desde el día miércoles 11 de diciembre 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Alba Lorena Jalon Garces

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sr. Ing. Giovanni Santiago Guayasamín Tipanta

Gerente de Proyecto, del Proyecto Estrategia de Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil



Firmado electrónicamente por:
**ALBA LORENA
JALON GARCES**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lenín



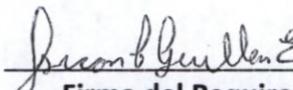
EL GOBIERNO DE TODOS

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JUAN CARLOS GUILLEN ESPIN		Teléfono: 0993266894	
Cédula de identidad:	1206074690	Fecha de requerimiento:	09/12/2019	
Cargo:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4	Dirección:	GERENCIA EMTHSDII	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito, Guayaquil	Fecha:	MIERCOLES, 11 Diciembre 2019	Hora: 20:00
Retorno:	Guayaquil, Quito	Fecha:	VIERNES, 13 diciembre 2019	Hora: 21:00
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SDII-2019-1679-M		Anexo Si (x) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente

Nombre: JUAN CARLOS GUILLEN ESPIN

C.I: 1206074690

Cargo: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4

Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: ING. GIOVANNY SANTIAGO GUAYASAMIN
GERENTE EMTHSDII

Autorizado: LIC. VERONICA ZORAYA JARAMILLO GRIJALVA
CORINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

09 DIC. 2019

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

1029

Hora: 94

tame 

ETKT 2692135268214C2

FECHA/DATE: 13DEC

VUELO/FLIGHT: **0320**

GUILLENESPIN/JUAN CA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **19D**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 119

PNR: MVVXY

EMBARQUE/BOARDING: 21:00

ETKT2692135268214C1

FECHA/DATE: 11DEC

VUELO/FLIGHT **0319**

GUILLENESPIN/JUAN CA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **24D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 107

tame 

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 PASAJES

FECHA: 16 DIC 2019 *16:28*

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

Jimmy Fabian Cortez Vera

RUC: 0704670852001
 RUC: 0701670852001
 Numero de Autorizacion:

Fecha e Autorizacion:
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: CONTINGENCIA
 CLAVE DE ACCESO:

Dir. Matriz: Av. Malecon e/Olmedo y Sucre
 Telefono: 072928172
 Contribuyente Especial Nro: 000
 Obligado a Llevar Contabilidad: NO

Fecha: 12/12/2019 001667
 Cliente: GUILLEN ESPIN JUAN CARLOS
 Ruc /CI /Pasaporte: 1206074690
 Direccion: BABAHoyo

Codigo	Descripcion	Cantidad	Und	P.V.P.	Dscfo	Total
CONSUMO DE ALIMENTO						
000143	01	1.00	PLT	15.850		15.850

Vendedor:	SubTotal 12	15.85
OFICINA	SubTotal 0%	
F/Pago:	Total Desctos	
EFE 17.75	SubTotal	15.85
	IVA 12 %	1.90
	TOTAL	17.75

Mail: paradisoseafood@gmail.com

Cliente

Comedor Hermanos "CARDENAS"



Quiridumbay
Cardenas Fanny

Venta de Comidas y
bebidas en Comedores



• Direcc.: Via Panamericana s/n
 Teléfono: 099 159 4903
 Naranjal - Guayas - Ecuador

FACTURA 001-001-00

R.U.C.: 0703353250001

Aut.SRI. 1124916726

0003387

Documento Categorizado: NO

Cliente: Juan Carlos Guillen
 Fecha: 12-12-2019 R.U.C./C.I. 1206074690
 Direccion: Babahoyo

CANT.	CONCEPTO	V/. Unit.	V/. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>10.00</u>

Forma de Pago		
Efectivo		Sub-Total 12%
Dinero Electrónico		Sub Total 0%
Tarjeta de Crédito/Débito		Descuento
Otros		Sub Total
		I.V.A. 12%
		VALOR TOTAL S <u>10.00</u>

Son: _____
 IMPRENTA NARANJAL * Luna Sandoya Jhonny Andrés * - Naranjal Telf.: 0968780982
 Aut. 13805 - R.U.C. 0301800520001* 2 BL. 100x2 (00003301 - 0003500)
 Fecha de Aut. 05/Junio/2019 - Válido para su emisión hasta 05/Junio/2020



RESTOBAR&CO S.A.
FACTURA

Serie 002-002

000027761

R.U.C. 0993068918001

AUT. S.R.I.: 1125747738

Dir.: Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana Solar 5 C.C. Plaza Orellana Local 18
Telf.: 045036911 • E-mail: restobar.sa@outlook.com
Guayaquil - Ecuador

No: 002-002-0027761

Cliente: JUAN CARLOS GUILLEN ESPIN

RUC/CI: 1206074690

Mesa: T-5 VANESA ROSALES

Fecha: 13/dic/19 15:27:29

Descripcion	Cant	PVP	SubTotal
COSTILLA M ANGUL	1.00	12.29	12.29
AGUA	1.00	1.64	1.64
593	1.00	2.05	2.05
PIQUEO DE CORTES	1.00	0.00	0.00
ENSALADA CESAR/P	1.00	7.37	7.37

Subtotal:	23.35
Descuento:	0.00
I.V.A.	0.00
I.V.A.	2.80
Servicio 10%:	2.33
TOTAL:	28.48

vrosales

INT FOOD SERVICES CORP

RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N°: 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS
AMERICAS S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:

131220190 91415132001203205000017

42124126153315

LOCAL: 039 TRANS: 000185024

FECHA: 13/12/2019 8:18PM

N° COMPROBANTE: 03 J50-000174212

ORDEN #: 24 FAC: K039F000185024

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: ESPIN JUAN CARLOS

RUC/CI: 1206074690 TEL:

R: BABAHOYO

E-MAIL:

CAJERO/A: MMARILLA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	ACRABALIA PAPA...	1.1607	1.1607
1	COMBU COMPLETO	5.3482	5.3482

Subtotal Sin Impuestos: \$ 6.5100

Descuento: \$ 0.0000

Subtotal 12%: \$ 6.5100

Iva 12%: \$ 0.7800

VALOR TOTAL: \$ 7.2900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 7.29

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
13122019011791415132001203205000017
42124126153315

Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta



9 - 129 NOVA 001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	129	15	02	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION 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	\$15,670.76
56	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$4,963.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,634.26
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. IVONNE TATIANA LEÓN ALVAREZ, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DIRECTOR DEL SERVICIO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-2019-0152-M DE FECHA 15/02/2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CEP 8 - 82

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero