

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 14/01/2020  
 HORA : 11:45.9  
 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 Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado

ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 1033 BANCO PRODUBANCO

12051063501 CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID 1720245917 SPI ENTREGADO 159.45 112673 92589761 CONTABLE 0 13/01/2020 1 13/01/2020

Total Banco 1033 159.45

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 159.45

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

159.45



18 FOLIOS  
 18/19

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	92589761	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	92589761	07	01 2020
Unid. Desc:	0000	No. Original	92589761		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO		
REPORTES FINANCIEROS	ESTADOS FINANCIEROS A?O ANTERIOR	2809999000010222			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	07	01	2020
Beneficiario:	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID	Tipo CUR:	RCAB	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, VIAJE A MANABI A COBERTURA PERIODISTICA CAMPANA EN NAVDIDAD DA SOLIDARIDAD DEL 14 AL 16 DIC 2019. MA-CR-XE-NG.
			Fuente Especifica		

## AFECTACIÓN CONTABLE

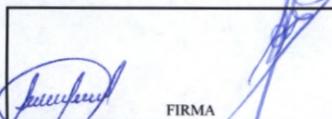
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	224	85	53	28099990000	1720245917	0	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	159.45	0.00
2	213	85	53	28099990000	1720245917	0	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	159.45
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								159.45	159.45

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, VIAJE A MANABI A COBERTURA PERIODISTICA CAMPANA EN NAVDIDAD DA SOLIDARIDAD DEL 14 AL 16 DIC 2019. MA-CR-XE-NG.

## APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	XESCOBAR	FIRMA ELECTRONICA:	NU928MUCDEBU9 SM	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	026 012 2019	10222	10214	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	1720245917	5042	

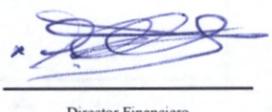
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID				

**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	159.45
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>159.45</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>159.45</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>159.45</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, VIAJE A MANABI A COBERTURA PERIODISTICA CAMPANA EN NAVDIDAD DA SOLIDARIDAD DEL 14 AL 16 DIC 2019. MA-CR-XE-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		026	012	2019	10222	10214
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	1720245917		5042		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID					

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2019	_____	_____
	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	026	012	2019	10214 10214
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1720245917	5042

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720245917	CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID				

## 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	159.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.45

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID, VIAJE A MANABI A COBERTURA PERIODISTICA CAMPANA EN NAVDIDAD DA SOLIDARIDAD DEL 14 AL 16 DIC 2019.

10222

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

20234

014



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 81
Cargo:

DATOS GENERALES

Form containing fields for Cédula No. (1720245917), Funcionario (HERNAN DAVID CHANGOLUISA CHICAIZA), Nivel, Hora, Fecha, Salida (14/12/2019), Retorno (16-12-2019), and Ciudad (MANABI).

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Table with 4 columns: Concepto, Valor, and Monto a Pagar. Rows include Viático (70 Y 30%), Viático (100%), and a total of 160,00.

Residencia #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, and Monto. Lists expenses like PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, MOVILIZACION, ALIMENTACION, and HOSPEDAJE.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Concepto, and Monto. Lists justified expenses like HOSPEDAJE, ALIMENTACION, and MOVILIZACION.

4. LIQUIDACION

Summary table showing liquidation details: Total del cálculo Viáticos \$, Anticipo entregado, Valor a Justificar (70% and 30%), Valor que justifica el funcionario, Saldo a favor de MIES, Total por reembolso de gastos, Total por liquidacion de compras, Total a favor del Funcionario, and Total a favor del MIES.

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: No. and Observaciones.

6. RECOMENDACIÓN

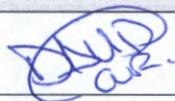
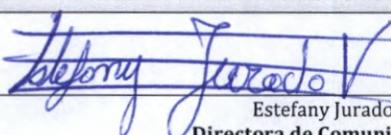
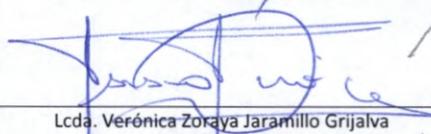
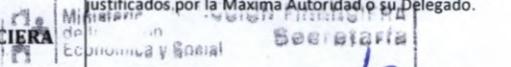
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Handwritten signature of MONICA ALVAREZ ANALISTA FINANCIERO

Handwritten date: 26 de 19

10 hojas  
ext. 1212

013

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		  				
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2019-0448-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11 de diciembre de 2019				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x			
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Hernán David Changoluisa Chicaiza		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Proyecto de Inversión 2				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Bahía de Caráquez - Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
14/12/2019	05:30	16/12/2019	10:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jaime Espinosa, Emilia Bayas.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cobertura periodística Lanzamiento campaña En Navidad da Solidaridad, Bahía de Caráquez.						
<b>TRANSPORTE</b>						
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	14/12/2019	05:30	14/12/2019	07:30
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	14/12/2019	09:15	14/12/2019	10:15
Terrestre	Público	Guayaquil - Bahía de Caráquez	14/12/2019	11:30	14/12/2019	17:00
Terrestre	Privado	Bahía de Caráquez - Guayaquil	15/12/2019	17:30	15/12/2019	23:00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	16/12/2019	07:30	16/12/2019	08:15
Terrestre	Público	Tababela - Quito	16/12/2019	08:15	16/12/2019	10:00
<b>AUTORIZACION:</b> 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.						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12051063501			
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>				
						
Hernán David Changoluisa Chicaiza Analista de Proyecto de Inversión 2		Estefany Jurado Directora de Comunicación				
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<b>NOTA:</b> 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.				
						
Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva <b>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>						

Fecha: 19 DIC 2019 Hora: 10:30  
Firma: [Signature] No. Trámite: 427/101

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DCS-2019-0448-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
17 de diciembre del 2019

#### DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
Hernán David Changoluisa Chicaiza

**PUESTO QUE OCUPA:**  
Analista de Proyectos de Inversión 2

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
Bahía de Caráquez - Manabí

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
Dirección de Comunicación

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Hernán David Changoluisa Chicaiza.

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### ACTIVIDADES:

**14 de diciembre de 2019.**

- 05:30 - Traslado vía terrestre hacia Aeropuerto Tababela.
- 09:15 - Traslado vía aérea desde Tababela a la ciudad de Manta.
- 10:15 - Arribo a la ciudad de Manta.
- 11:30 - Traslado vía terrestre a Bahía de Caráquez.
- 17:30 - Arribo a la ciudad de Bahía de Caráquez.

**15 de diciembre de 2019.**

- 10:30 - Registro audiovisual de testimonios de participantes "En Navidad da Solidaridad".
- 12:00 - Registro audiovisual evento "En Navidad da Solidaridad".
- 16:30 - Envío de material audiovisual.
- 17:30 - Traslado vía terrestre Bahía de Caráquez - Guayaquil.

**16 de diciembre de 2019**

- 07:30 - Traslado vía aérea desde Guayaquil a Tababela.
- 08:15 - Traslado vía terrestre desde Tababela a la Plataforma.

##### PRODUCTOS:

- Entrevistas con participantes del evento "En Navidad da Solidaridad".
- Fotografías y video del evento "En Navidad da Solidaridad".
- BROLL con tomas y testimonios del evento "En Navidad da Solidaridad".

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/12/2019	1263173	TRANSPORTE	8,00
14/12/2019	006538	ALIMENTACIÓN	8,75
15/12/2019	013657	HOSPEDAJE	34,95
15/12/2019	015793	ALIMENTACIÓN	11,50

15/12/2019	013103	ALIMENTACIÓN	5,25
15/12/2019	0228504	TRANSPORTE	8,00
15/12/2019	0006197	HOSPEDAJE	35,00
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 111,45</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/12/2019	16/12/2019	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	05:30	10:00	

**TRANSPORTE**

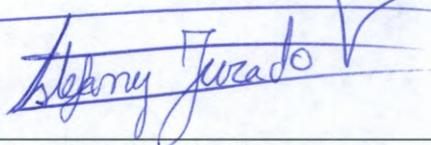
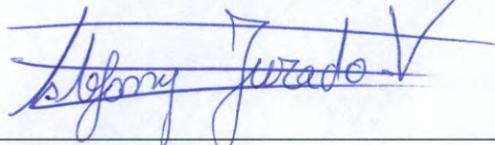
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito – Tababela	14/12/2019	05:30	14/12/2019	07:30
Aéreo	TAME	Tababela – Guayaquil	14/12/2019	09:15	14/12/2019	10:15
Terrestre	Privado	Guayaquil – Bahía de Caráquez	14/12/2019	11:30	14/12/2019	17:30
Terrestre	Privado	Bahía de Caráquez - Guayaquil	15/12/2019	17:30	15/12/2019	23:00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	16/12/2019	07:30	16/12/2019	08:15
Terrestre	Público	Tababela - Quito	16/12/2019	08:15	16/12/2019	10:00

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	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.
NOMBRE: Hernán David Changoluisa CARGO: Analista de Proyecto de Inversión 2	

**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: Estefany Jurado CARGO: Dirección de Comunicación	NOMBRE: Estefany Jurado CARGO: Dirección de Comunicación

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0448-M**

**Quito, D.M., 11 de diciembre de 2019**

**PARA:** Sr. Téc. Hernan David Changoluisa Chicaiza  
**Analista de Poyectos de Inversión 2**

**ASUNTO:** DELEGACION PARA VIAJAR A BAHÍA DE CARÁQUEZ

Mediante el presente, me permito delegar a usted para que viaje a Bahía de Caráquez los días: sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de diciembre del 2019 con la finalidad de realizar video del evento Navidad en Comunidad en la Urbanización Cristo del Consuelo del Proyecto "CASA PARA TODOS", donde participará el señor Ministro.

En virtud de no existir pasajes aéreos, viajarán según el siguiente detalle:

Quito-Guayaquil-Bahía, sábado 14 de diciembre del 2019 a las 09H00 de ida  
Bahía-Guayaquil-Quito, lunes 16 de diciembre del 2019 a las 07H30 de regreso

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Estefany Malena Jurado Velastegui  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:

Sr. Espc. Santiago Patricio Enríquez Miranda  
**Director de Administración de Recursos Humanos**

Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas  
**Directora Administrativa**

mn

**Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2019-0452-M****Quito, D.M., 11 de diciembre de 2019**

**PARA:** Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR FIN DE SEMANA-DAVID  
CHANGOLUISA

Con un cordial saludo, me permito solicitar a usted se sirva AUTORIZAR a Hernán David Changoluisa, camarógrafo de la Dirección de Comunicación Social para que viaje a Bahía de Caráquez los días: sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de diciembre del 2019 con la finalidad de cubrir el evento Navidad en Comunidad en la Urbanización Cristo del Consuelo del Proyecto "CASA PARA TODOS", donde participará el señor Ministro; para lo cual, remito detalle de la ruta.

Quito-Guayaquil-Bahía, sábado 14 de diciembre del 2019 a las 09H00

Bahía-Guayaquil-Quito, lunes 16 de diciembre del 2019 a las 07H30

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Estefany Malena Jurado Velastegui  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:

Sr. Téc. Hernan David Changoluisa Chicaiza  
**Analista de Poyectos de Inversión 2**

María del Carmen Charry Garcés  
**Asistente de Guardalmacén**

mn





## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-12-20 15:22:37 (GMT-5)

Generado por: Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-DM-DCS-2019-0452-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Srta. Lcda. Estefany Malena Jurado Velastegui, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR FIN DE SEMANA-DAVID CHAGOLUISA	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2019-12-11 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2019-12-11 (GMT-5)

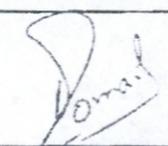
Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Comunicación Social	Estefany Malena Jurado Velastegui (MIES)	2019-12-16 13:07:39 (GMT-5)	Archivar		5	EN INFORMADOS PARA DAVID CHAGOLUISA. DOCUMENTO PARA ARCHIVO
Dirección de Comunicación Social	Estefany Malena Jurado Velastegui (MIES)	2019-12-16 13:02:53 (GMT-5)	Informar	Mariana De Jesús Nuñez Quillupangui (MIES)	5	PARA CONOCIMIENTO
Dirección de Comunicación Social	Estefany Malena Jurado Velastegui (MIES)	2019-12-16 13:02:25 (GMT-5)	Informar	Hernan David Changoluisa Chicaiza (MIES)	5	PARA SU CONOCIMIENTO
Dirección de Comunicación Social	Estefany Malena Jurado Velastegui (MIES)	2019-12-12 14:51:24 (GMT-5)	Informar	Mariana De Jesús Nuñez Quillupangui (MIES)	1	PARA CONOCIMIENTO
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2019-12-11 22:29:51 (GMT-5)	Reasignar	Estefany Malena Jurado Velastegui (MIES)	0	Estimada Directora, Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos,
Dirección de Comunicación Social	Estefany Malena Jurado Velastegui (MIES)	2019-12-11 16:40:32 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Estefany Malena Jurado Velastegui (MIES)	2019-12-11 16:28:53 (GMT-5)	Registro	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid Ejecutora	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	81	08   02   19
Unid Desc			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE RECIBO		CLASE DE GASTO	
COM		OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	500005	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el interior	\$5.600.00
01	00	000	008	500031	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$5.600.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.000.00

**DESCRIPCION:**

PARA LCDA MARIA LAURA AVILA - DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR GASTOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIORE Y MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA D RECCION SOCIAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-DI-MCS-2019-0025-V DE REC-A 07/02/2019 ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 08/02/2019	<small>Paralelo - Montevideo</small>	<small>Dir. de Comunicacion</small>



COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO  
Matriz Chone: Calle Atahualpa s/n  
y 7 de Agosto Edificio Sindicato de Choferes  
de Chone.  
Telf: 2695818 - Fax 2696401  
Contribuyente Especial Resolución No. 00310

Factura : 010-012-1263173  
Salida : **Sábado mañana**  
**2019-12-14 11:25**

Ruta : GUAYAQUIL BAHIA T2  
Destino : BAHIA  
Bus : #108  
Id : 1720245917  
Cliente : CHANGOLUISA CHICAIZA  
HERNAN DAVID  
Asientos: **19**

Valor : **\$ 8,00**

GUAYAQUIL - Isaza victor  
14/12/19 10:39:03

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA DE  
[HTTPS://FACTURAS.INTEGRAL.EC](https://facturas.integral.ec) SU NOMBRE DE USUARIO  
Y CLAVE SON SU CEDULA/RUC O IDENTIFICACION

COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO  
Matriz Chone: Calle Atahualpa s/n  
y 7 de Agosto Edificio Sindicato de Choferes  
de Chone.  
Telf: 2695818 - Fax 2696401  
Contribuyente Especial Resolución No. 00310

Factura : 013-011-0228504  
Salida : **Domingo tarde**  
**2019-12-15 17:30**

Ruta : SAN VICENTE-BAHIA-GUAYAQUIL T2  
Destino : GUAYAQUIL  
Bus : -  
Id : 1720245917  
Cliente : CHANGOLUISA CHICAIZA  
HERNAN DAVID  
Asientos: **20**

Valor : **\$ 8,00**

BAHIA - mendoza\_jose  
15/12/19 12:18:00

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA DE  
[HTTPS://FACTURAS.INTEGRAL.EC](https://facturas.integral.ec) SU NOMBRE DE USUARIO  
Y CLAVE SON SU CEDULA/RUC O IDENTIFICACION

# HOSTAL "LA VISTA"

Elstad Jens Kristian

Servicio de Alojamiento prestados por hoteles, venta de  
Comidas y Bebidas en restaurantes /Servicio de Lavandería  
Suministro de Internet, Activ. de operadores turísticos (Tours)  
puede incluir transporte, alojamiento, comidas, visitas, etc.  
Teléfonos: 0992288995 - 05 2588106  
Matriz: Malecón s/n y calle Moisés Aray  
Canoa (Cantón San Vicente) Manabí

RUC:1722328661001

## FACTURA

Aut. SRI 1125207065

S 001-001  
0013657

Fecha: **15/12/2019**  
Cliente: **David Changoluisa**  
Dirección: **Quito**  
CL/RUC: **1720245917** Ciudad: **Quito**

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Hospedaje	26.79	26.79
1	Alimentación	4.42	4.42
		<b>SUB-TOTAL \$</b>	<b>31.21</b>
		<b>SUB-TOTAL 0%</b>	
		<b>DESCTO. \$</b>	
		<b>SUB-TOTAL</b>	
		<b>IVA 12 % \$</b>	<b>3.74</b>
		<b>TOTAL \$</b>	<b>34.95</b>

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941  
del N° 0013.001 al 0013.700 / Fecha Aut. SRI. 25/Julio/2019 / Vence 25 de Julio /2020

Vilafña Ron Martha Cecilia  
"CANGREJAL MARTHITA"  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
Cda. Saucos Seis Mz. 259F-20  
Sl.1 \* Cel.: 0999464123  
Guayaquil - Ecuador  
Documento Categorizado: NO  
R.U.C. 0904123114001

## FACTURA

S. 006-001-00

0015793

AUT. SRI.: 1125596596

LUGAR DIA MES AÑO  
**Quito 15/12/19**

Cliente: **David Changoluisa**  
R.U.C./C.I. **1720245917** Telf.: **0980408500**  
Dirección: **Quito**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Consumo		10,27
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>10,27</b>
		<b>IVA. 0 %</b>	
		<b>IVA. 12 %</b>	<b>1,23</b>
		<b>TOTAL \$</b>	<b>11,50</b>

EFFECTIVO  
DINERO ELECTRONICO  
TARJETA DE CREDITO / DEBITO  
OTROS

SON  
**11,50**  
CLIENTE  
PROPIETARIO

Grafica Selecta

VILLAFUERTE TOJA MARIA ISABEL, R.U.C. 0916732696001 AUT. 2544 Telf.: 0990295906  
4BL 100X2 del 09/15/2018 al 09/15/2025 Elab.: 10 Octubre /2019 Caduca: 10 Octubre /2020.  
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



**Hotel de  
Alborada**

Ejecutivo - Familiar

Cdla. Alborada, 9na. Etapa, Mz 935, Solar 8.  
PSE: 042237251 FAX: 042237251 • TEL: 042237251-042237251

VICENTE FABRICIO PEÑA CEDEÑO HOTEL DE ALBORADA

**Dirección Matriz:** Cda. Alborada, 9na. Etapa, Mz 935, Solar 8.  
www.hoteldealborada.com Tlf. 042237251

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Fecha Emisión:** 16/12/2019 ✓  
**Cédula/RUC:** 1720245917  
**Razón Social:** Hernan Changoluiza ✓

R.U.C.: 0913682563001

**FACTURA**

**No. 001-002-000006197** ✓

**AMBIENTE:**

PRODUCCIÓN

**EMISIÓN:**

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1612201901091368256300120010020000061970006224315

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	(2019-12-15) (R33) Sencilla	Habitaciones	31.25	31.25
SUBTOTAL 12%				31.25
SUBTOTAL 0%				0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
IVA 12%				3.75
VALOR TOTAL				35.00

Forma de Pago			
<b>Descripción:</b>	TARJETA DE CRÉDITO		
<b>Plazo:</b>	0 DIAS	<b>Monto:</b>	35.00

**Información Adicional**

**Importante** Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América.

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1390037860001

002

## FACTURA

No. 010-012-001263173

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

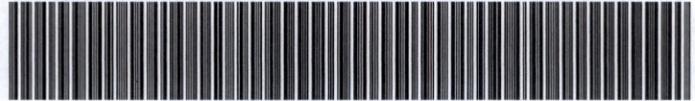
1412201901139003786000120100120012631730000000113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/12/2019 15:40:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1412201901139003786000120100120012631730000000113

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA DEL CAMINO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS C-29

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS C-29

Contribuyente Especial 00310

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID

Identificación 1720245917

Fecha 14/12/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: PICHINCHA / MEJIA / MACHACHI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	PASAJE AUTOBUS: GUAYAQUIL -> BAHIA, 2019-12-14 11:25		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

### Información Adicional

email: S/N

Dirección: S/N

telefono: S/N

INTEGRAL ERP ID: 1092443259

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1390037860001

001

## FACTURA

No. 013-011-000228504

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

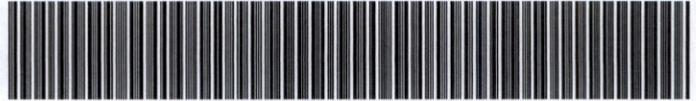
1512201901139003786000120130110002285040000000110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/12/2019 20:19:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1512201901139003786000120130110002285040000000110

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA DEL CAMINO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz: MANABI / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: MANABI / SUCRE / AV. SIXTO DURAN BALLEEN

Contribuyente Especial 00310

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CHANGOLUISA CHICAIZA HERNAN DAVID

Identificación 1720245917

Fecha 15/12/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: PICHINCHA / MEJIA / MACHACHI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	PASAJE AUTOBUS: BAHIA -> GUAYAQUIL, 2019-12-15 17:30		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

## Información Adicional

email: S/N  
Direccion: S/N  
telefono: S/N  
INTEGRAL ERP ID: 1003379411

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00