

020

PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 12/4/2019



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1713 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00

IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 17602905

MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL: POR VIAJE A MACAS - MORONA A
REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION
PUBLICA Y LINEAMIENTOS PARA CONTRATACION DE SERVICIOS Y
ADQUISICION DE SERVICIOS DEL 6 AL 8 DE MARZO 2019. CONTROL

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	10/04/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

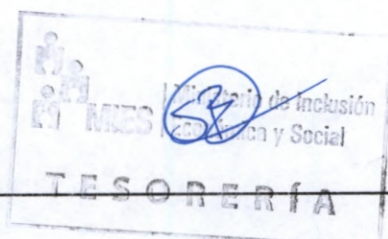
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



20/4/2019
alvar

19/4/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 04 2019	1713	1603
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	860

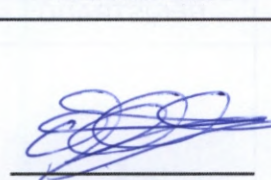
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710346725	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL: POR VIAJE A MACAS - MORONA A REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA Y LINEAMIENTOS PARA CONTRATACION DE SERVICIOS Y ADQUISICION DE SERVICIOS DEL 6 AL 8 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARÍA CRISTINA

01018

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		03 04 2019	1713	1603	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	860		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1710346725	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL				

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		01 04 2019	1603	1603
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	860	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710346725	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL, VIAJE A CUENCA MACAS A REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA Y LINEAMIENTOS PARA CONTRATACION DE SERVICIOS Y ADQUISICION DE SERVICIOS DEL 6 AL 8 DE MARZO 2019.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1603
016

DATOS GENERALES

Cédula No. 1710346725
Funcionario MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL
Salida: 06/03/2019 04h00 Retorno: 08/03/2019 21h30 Ciudad: Morona-Macas

Grupo de gasto:

Certificación N°: 231-194-44

Cargo: ANALISTA DE COMPRAS
Nivel: SP5

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia

NO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	72,00
			ALIMENTACION	59,62
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	131,62

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos 160,00
(-) Anticipo entregado: CUR No. 0,00
Valor a Justificar 70% 112,00
Valor sin Justificar 30% 48,00

Valor que justifica el funcionario 160,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidacion de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

160,00

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,

Miriam Jiménez Piedra

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA/MIES
ECHO 01 ABR 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social • Secretaría
 Fecha: 12 MAR 2019 16:30
 Hora: 384

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO
DE MORONA SANTIAGO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

015

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO N° MIES-CGAJ-2019-0124-M

FECHA DE SOLICITUD :
01-MARZO-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANA RAQUEL MANZANO ALOMOTO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MORONA SANTIAGO - MACAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA: (06-marzo-2019)	HORA SALIDA (04H00)	FECHA LLEGADA (08-marzo-2019)	HORA LLEGADA: (21H30)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. BOLÍVAR PINOS GALINDO - MGS. CRISTIAN LLERENA FLORES – ABG. KARINA CORONEL IDROVO – ABG. ANDRÉS ENDARA ERASO – ABG. LIZETH ABATA CUAYCAL – ECON. RAQUEL MANZANO ALOMOTO – ING. GONZALO BARAHONA LLANTUY Y PSIC. JUAN CARLOS CHILIQUE MANOSALVAS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Revisión y seguimiento de los procesos de contratación pública para verificación del cumplimiento de la normativa emitida por el SERCOP aplicadas a los procesos de contratación realizadas por la Dirección Distrital MIES-Morona.

Lineamientos y aspectos relevantes de la etapa preparatoria, precontractual y contractual aplicables a los procesos de contratación para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios.

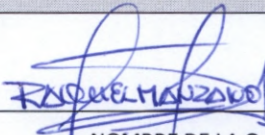
TRANSPORTE

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	PUBLICO	QUITO-TABABEL A	06-mar-2019	04H00	06-mar-2019	05H15
AEREO	TAME EP	TABABEL A-CUENCA	06-mar-2019	05H50	06-mar-2019	06H45
TERRESTRE	Institucional Coordinación Zonal 6	CUENCA-MACAS	06-mar-2019	07H00	06-mar-2019	11H30
TERRESTRE	Institucional Coordinación Zonal 6	MACAS	06-mar-2019	11H30	06-mar-2019	20H00
TERRESTRE	Institucional Coordinación Zonal 6	MACAS	07-mar-2019	08H00	07-mar-2019	17H30
TERRESTRE	Institucional Coordinación Zonal 6	MACAS	08-mar-2019	08H00	08-mar-2019	12H30

TERRESTRE	Institucional Coordinación Zonal 6	MACAS-CUENCA	08-mar-2019	12H30	08-mar-2019	18H15
AEREO	TAME EP	CUENCA-TABABEL A	08-mar-2019	19H05	08-mar-2019	20H00
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABEL A-QUITO	08-mar-2019	20H00	08-mar-2019	21H30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 17602905
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Econ. Ana Raquel Manzano Alomoto		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Econ. María Belén Landázuri	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • 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.	
			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Dra. Aída Leonor Cobo Vargas			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO N° MIES-CGAJ-2019-0124-M

FECHA DE INFORME 11-marzo del 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MORONA SANTIAGO - MACAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-COMPRAS PÚBLICAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. BOLÍVAR PINOS GALINDO - MGS. CRISTIAN LLERENA FLORES - ABG. KARINA CORONEL IDROVO - ABG. ANDRÉS ENDARA ERASO - ABG. LIZETH ABATA CUAYCAL - ECON. RAQUEL MANZANO ALOMOTO - ING. GONZALO BARAHONA LLANTUY Y PSIC. JUAN CARLOS CHILQUIINGA MANOSALVAS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES - MIÉRCOLES (06-MARZO-2019)04H00

Traslado de Quito a Tababela

05H15

Llegada a Tababela para tomar el vuelo EQ0173 por TAME EP de Quito a Cuenca, vuelo programado con hora de salida: 05H50

06H45

Llegada a Cuenca - a las 07H00 traslado de la Comisión delegada desde el aeropuerto de Cuenca hasta la Ciudad de Macas por transporte institucional de la Coordinación Distrital de Cuenca.

11H30

Llegada la Ciudad de Macas.

12H00

Almuerzo

13H30

Reunión de trabajo en la Dirección Distrital MIES-Morona con la presencia de la Comisión delegada y la Sra. Directora Distrital MIES-Morona, funcionarios del Área Administrativa Financiera, Jurídica, Recursos Humanos y Compras Públicas, a fin de coordinar acciones orientadas al respectivo control y seguimiento de los diferentes procesos, entre ellos los procesos de contratación pública principalmente año 2018 y así dar cumplimiento a lo establecido en el memorando N° MIES-CGAJ-2019-0124-M.

El objetivo fue coordinar acciones con la funcionaria encargada de Compras Públicas de la Dirección Distrital MIES-Morona a fin de ejecutar las acciones respectivas para cumplir con el plan de trabajo y cronograma de actividades impartido desde la Coordinación General de Asesoría Jurídica del MIES.

Revisión del portal SOCE para verificación de los diferentes procesos de contratación realizados por la Dirección Distrital MIES-Morona.

Verificación del cumplimiento de la normativa emitida por el SERCOP en los diferentes procesos de contratación aplicadas por parte de la Dirección Distrital MIES-Morona.

20H00

Salida desde la Dirección Distrital MIES-Morona y retorno al hotel.

012

ACTIVIDADES – JUEVES (07-MARZO-2019) en la Dirección Distrital MIES-Morona (ZONA 6)

08H00

Ingreso a las oficinas de la Dirección Distrital MIES-Morona e inicio de actividades planificadas, revisión de la documentación solicitada de las contrataciones realizadas por la Dirección Distrital MIES-Morona en el 2018.

Revisión, coordinación y seguimiento de los procesos de contratación pública para la elaboración de las matrices de seguimiento de los procesos de contratación pública acorde al plan de trabajo y directrices impartidas por el Mgs. Cristian Llerena – Líder del grupo.

Verificación del cumplimiento de la normativa emitida por el SERCOP para los procesos de contratación aplicadas por parte de la Dirección Distrital MIES-Morona.

14H00

Almuerzo

15H00

Retorno a las oficinas de la Dirección Distrital MIES-Morona a fin de continuar con las actividades programadas de revisión y seguimiento de los procesos de contratación pública para verificación del cumplimiento de la normativa emitida por el SERCOP aplicadas a los procesos de contratación realizadas por la Dirección Distrital MIES-Morona.

17H30

Salida desde la Dirección Distrital MIES-Morona y retorno al hotel.

ACTIVIDADES – VIERNES (08-MARZO-2019) en la Dirección Distrital MIES-Morona (ZONA 6)

08H00

Ingreso a las oficinas de la Dirección Distrital MIES-Morona.

Recopilaciones de datos e información necesaria y de soporte para la elaboración del informe final de los procesos de contratación realizadas por la Dirección Distrital MIES-Morona.

Adicionalmente se capacitó a la funcionaria de Compras Públicas (Sra. Rosa Virginia Almachi), sobre procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios por Ínfima Cuantía, Subasta Inversa Electrónica, Régimen Especial, Menor Cuantía y se le entregó modelos de formatos de aplicación en la fase preparatoria, precontractual y contractual (Orden de compra/servicio, estudio de mercado, modelos de actas entre otros).

12H30

Salida desde la Dirección Distrital MIES-Morona y retorno a Cuenca para tomar el vuelo EQ0178 por TAME EP de Cuenca a Quito, vuelo programado con hora de salida: 19H05

18H15

Llegada al aeropuerto de la ciudad de Cuenca para tomar el vuelo de retorno a Quito.

20H00

Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela.

21H30

Llegada a Quito

PRODUCTOS:

Lineamientos (pasos y documentos relevantes de la etapa preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de contratación) para la adquisición de bienes y/o contratación de servicios.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06-marzo-2019	001-003-000001376	Consumo de alimentación (sánduche de queso / jugo natural)	3.60
07-marzo-2019	002-001-000000015	Consumo alimentos	11.20
07-marzo-2019	001-001-000004407	Consumo de alimentos	7.00
08-marzo-2019	001-001-0021419	Alimentación 6-marzo-2019	18.91
08-marzo-2019	001-001-0021419	Alimentación 7-marzo-2019	18.91
08-marzo-2019	001-001-0021420	Hospedaje 2 noches (06 y 07 marzo-2019)	72.00
SUMAN USD :			131.62

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-marzo-2019	08-marzo-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	04H00	21H30	

TRANSPORTE

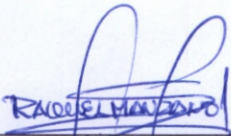
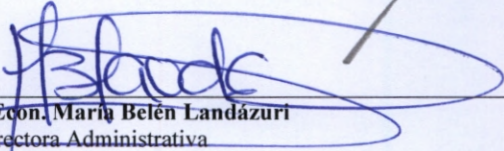
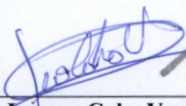
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO-TABABELA	06-mar-2019	04H00	06-mar-2019	05H15
AEREO	TAME EP	TABABELA-CUENCA	06-mar-2019	05H50	06-mar-2019	06H45
TERRESTRE	Institucional Coordinación Zonal 6	CUENCA-MACAS	06-mar-2019	07H00	06-mar-2019	11H30
TERRESTRE	Institucional Coordinación Zonal 6	MACAS	06-mar-2019	11H30	06/02/2019	20H00
TERRESTRE	Institucional Coordinación Zonal 6	MACAS	07-mar-2019	08H00	07-mar-2019	17H30
TERRESTRE	Institucional Coordinación Zonal 6	MACAS	08-mar-2019	08H00	08-mar-2019	12H30
TERRESTRE	Institucional Coordinación Zonal 6	MACAS-CUENCA	08-mar-2019	12H30	08-mar-2019	18H15
AEREO	TAME EP	CUENCA-TABABELA	08-mar-2019	19H05	08-mar-2019	20H00
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	08-mar-2019	20H00	08-mar-2019	21H30

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: <i>Econ. Ana Raquel Manzano Alemoto</i> CARGO: Analista de Compras Públicas	
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: <i>Econ. María Belén Landázuri</i> CARGO: <i>Directora Administrativa</i>	NOMBRE: <i>Dra. Aída Leonor Cobo Vargas</i> CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera



LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección Matriz : AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal :

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

No. : 001 003 000001376

009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603201901170701415300120010030000013760000137619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 06/03/2019 07:29

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0603201901170701415300120010030000013760000137619

Razón Social : RAQUEL MANZANO

Identificación : 1710346725

Fecha de Emisión : 06/03/2019

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RSW00008	SANDUCHE DE QUESO	1,0000	1,4286	0,00	1,4286
RBC00010	JUGOS NATURALES	1,0000	1,7857	0,00	1,7857

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono : 3170538

Email : manzanoarma@gmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	3,21
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	3,22
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	0,39
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	3,60

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3,6		

POLLOS A LA BRASA MARIA CHACHA E HIJOS
Sananiego Chacha
Angel Gustavo
 Matriz y Estab.: Centro, 10 de Agosto y Soasti
 Telf.: 072700592 Celular: 0981133795 - Morona

RUC. 1400652978001	N° AUT. SRI 1124284185
--------------------	------------------------

FACTURA 002-001-00

No: 0000015

Sr.(es): Raquel Henzans

R.U.C. / C.I.: 71034672-5

Dirección:

Fecha Emisión: 7-Marzo-2019

Teléfono: 0997586729 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo de diámetros	10.00	10.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	SUBTOTAL 0%	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA 12%	VALOR TOTAL
EFFECTIVO							
DINERO ELECTRONICO							
TRANSFERENCIA DE CREDITO							
OTROS							

Fecha de Autorización 12/02/2019 Del 0000000001 al 000000100

Valido para su emision 12/02/2020

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibí Conforme

Original: Adquirente Copia: Emissor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446. Telf: (07) 2525567

SABOR ESMERALDEÑO
BONE RAMOS WASHINGTON ADOLFO

**Dirección: Cuenca s/n y Guayaquil
SANTIAGO - MORONA SANTIAGO - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO**

RUC.: 0802130104001
Autorización SRI: 1124378052

FACTURA 001-001-000004407

Sr.(A) Raveel Hanzano

C.I./RUC.: 17034672-5 Fecha emisión: Marzo-1-2019

Dirección: Quito Tel.: 099756672

[illegible]ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Ricardo Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucta TEL: 2740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 27/FEBRERO/2019 CADUCA: 27/FEBRERO/2020 No. 4401-4900 EMAIL: artes_graficas_sucta@hotmail.com

Idrovo Arias Sergio Váicio
Matriz: Km. 4 vía Macas - Puyo s/n
Telfs.: 072525381
Morona - Ecuador



R.U.C.: 0104353305001
AUTORIZACION DEL S.R.L. N° 1124345788
FACTURA N° 001-001- 0021420

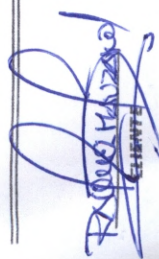
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: MANZANO ALOMOTO INA RAQUEL
DIRECCION: QUITO
HUESPED: MANZANO ALOMOTO INA RAQUEL
HABITACION: 203

FECHA DE EMISION: 8/3/2019
CED O RUC 1710346725
CIUDAD QUITO
ENTRADA 6/3/2019
NOCHES

FACT INT: 21420
No. PAX 1
TELEFONO 0997586729
SALIDA 8/3/2019
No. TRANS H1203R292
ANTICIPO 0,00

CANTIDAD	DETALLE	NOCHES	VALORU	DESC	TOTAL
1	SINGLE	2	29,51	0,00%	59,02

	
CLIENTE	EMISOR
SUBTOTAL	59,02
SERVICIOS 10%	5,90
IVA 12%	7,08
TOTAL	72,00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

SALAS FAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001 - AUT. N°: 2283
TELF: 283 23 28 - N° 0021301 AL 0021500 - FECHA DE AUTORIZACION: 21/FEBRERO/2019
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 21/FEBRERO/2020



Memorando Nro. MIES-CGAJ-2019-0124-M

Quito, D.M., 01 de marzo de 2019

PARA: Jorge Bolívar Pinos Galindo
Director de Patrocinio

Sr. Mgs. Cristian Roberto Llerena Flores
Director de Asesoría Jurídica

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso
Servidor Público 7

Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo
Abogado de Asesoría Legal 2

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal
Servidor Público 7

Sra. Econ. Ana Raquel Manzano Alomoto
Servidor Público 5

Ing. Gonzalo Efraín Barahona Llantuy
Servidor Público 4

Sr. Psic. Juan Carlos Chilibingua Manosalvas
Analista de Talento Humano 2

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

De conformidad con la disposición emitida por la señora Ministra, comunico a usted que se han sido delegados como parte del equipo de trabajo conformados por funcionarios y servidores de la Coordinación General de Asesoría Jurídica y Coordinación General Administrativa Financiera, para que se trasladen a la Coordinación Zonal 6 – Dirección Distrital Morona, durante los días 06, 07 y 08 de marzo de 2019, con el objeto de cumplir con el Plan de Trabajo y cronograma de actividades, establecidas para el efecto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA
CECILIA VACA
PERALTA**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



004

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ANA RAQUEL MANZANO ALOMOTO (Cel. 0997586729)				
Cédula de identidad:	1710346725	Fecha de requerimiento:	01-MARZO-2019		
Cargo:	SP5	Dirección:	ADMINISTRATIVA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO – CUENCA	Fecha:	6-MARZO-2019	Hora:	05H50
Retorno:	CUENCA - QUITO	Fecha:	8-MARZO-2019	Hora:	19H05
N° de Documento	Memorando No. MIES-CGAJ-2019-0124-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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requeriente

ANA RAQUEL MANZANO ALOMOTO

C.I. N° 1710346725

ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

AUTORIZADO

Econ, María Belén Landázuri
Directora Administrativa

Dra. Aida Leonor Cobo V.
Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones: _____

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.

01 MAR. 2019

15:59



MUCHAS GRACIAS
SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Record Localizador/PNR	M5Z34
Identificador Compra	31409
Usuario Compra	201093
Número Autorización	INFP2695060374677
Valor Total	190,90
*Pasajero 1	

Nombres: ANA RAQUEL MANZANO ALOMOTO **Cédula:** 1710346725 **Número Boleto:** 2134938421

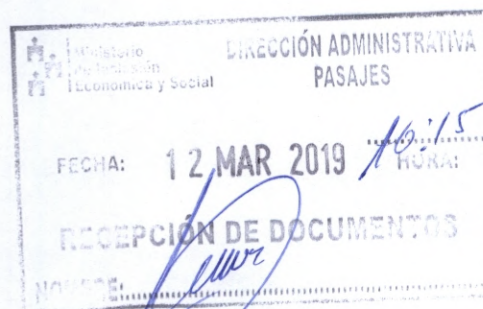
Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
Salida				
Quito, EC, UIO	Cuenca, EC, CUE	06-03-2019 05:50	06-03-2019 06:45	RRPPD
Retorno				
Cuenca, EC, CUE	Quito, EC, UIO	08-03-2019 19:05	08-03-2019 20:00	RRPPD



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE MANZANOALOMOTO ANA RAQUEL	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 06MAR19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:20	ASIENTO 22A	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 27	HORA DE SALIDA 05:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134938421	RESERVA M5Z34
TIER LEVEL			





Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE

MANZANOALOMOTO
ANA RAQUEL

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO

EQ0178

DE

CUENCA

A

QUITO

FECHA

08MAR19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE

18:35

ASIENTO

16A

CLASE

R

NÚMERO DE SECUENCIA

41

HORA DE SALIDA

19:05

BOLETO ELECTRÓNICO

2692134938421

RESERVA

M5Z34

TIER LEVEL

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 12 MAR 2019	HORA: 16:14
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		