

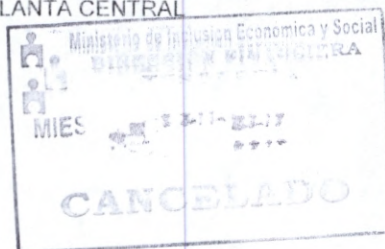


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2235 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 174,75
IVA: 0,00
Sub Total: 174,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 174,75



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4649695500

GALLARDO SANDOVAL GABRIELA RAQUEL: POR VIAJE A RIOBAMBA -
CHIMBORAZO A EFECTUAR EL OPERATIVO DE VERIFICACION DE
USUARIOS 2018 ETIE, CETI Y MENDICIDAD DEL 18 AL 20 FEBRERO
2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-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	22/04/2019	174,75	0,00
Sub - Total				174,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones:

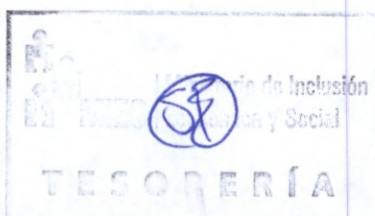
0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 174,75



21/21
sluor

20/04/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

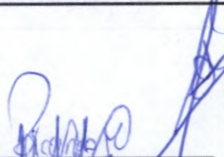
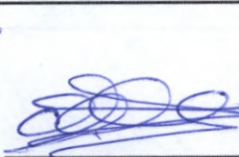
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 04 2019	2235	2097
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2019-0022	1133
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1719345538 GALLARDO SANDOVAL GABRIELA RAQUEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
55	00	000	007	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.75

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLARDO SANDOVAL GABRIELA RAQUEL: POR VIAJE A RIOBAMBA - CHIMBORAZO A EFECTUAR EL OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 ETIE, CETI Y MENDICIDAD DEL 18 AL 20 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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



113-019

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		016 04 2019	2235	2097	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2019-0022	1133		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719345538	GALLARDO SANDOVAL GABRIELA 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	012 04 2019	2097	2097
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DPVD-2019-0022	1133
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1719345538 GALLARDO SANDOVAL GABRIELA RAQUEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
55	00	000	007	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										174.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										174.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										174.75

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLARDO SANDOVAL GABRIELA RAQUEL, VIAJE A RIOBAMBA A EFECTUAR EL OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 ETIE, CETI Y MENDICIDAD DEL 18 AL 20 FEBRERO 2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 159

Cédula No.	1719345538	Cargo:	
Funcionario	GALLARDO SANDOVAL GABRIELA RAQUEL	Nivel:	NOMBRAMIENTO
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	18/02/2019	Retorno:	20/02/2019
	06h00		21h40
Ciudad:	Riobamba-Chimborazo		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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** ESPECIAL

#N/A

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	60,00
			ALIMENTACION	73,95
			MOVILIZACION	14,75
			Total reembolso	133,95

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

14,75

c) Total por liquidacion de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

174,75

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, 11 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PRECIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADO:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORÍA FINANCIERA/MIES
FECHA: 11 ABR 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD:

Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0185-M

18-02-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GALLARDO SANDOVAL GABRIELA RAQUEL		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA – CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/02/2019	06h30	20/02/2019	21:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

KLÉBER OLMEDO, CAMILO MÉNDEZ y GABRIELA GALLARDO SANDOVAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

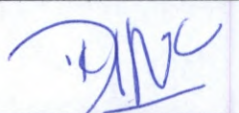
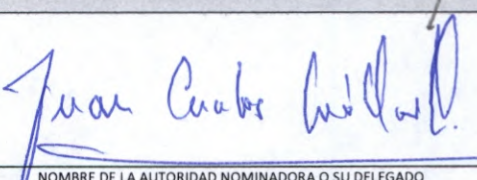
OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD.

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	INSTITUCIONAL	QUITO - RIOBAMBA	18-02-2019	06:30	18-02-2019	10:00
TERRESTRE	PUBLICO	RIOBAMBA - QUITO	20-02-2019	18:00	20-02-2019	21:40

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 DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4649695500
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR GALLARDO SANDOVAL GABRIELA RAQUEL	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SOC. DARÍO TERÁN DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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	
		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. JUAN CARLOS COELLAR SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL		

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro.MIES-SPE-2019-0185-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
22-02-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Gabriela Raquel Gallardo Sandoval

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de Protección Especial

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ZONA 3: CHIMBORAZO – RIOBAMBA.

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

Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de
Derechos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Gabriela Raquel Gallardo Sandoval – Asistente DPVD

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Realizar el operativo a nivel nacional para la verificación de usuarios 2018 de los servicios ETIE, CETI y MENDICIDAD.

18/02/2019

06:30 Salida de la Plataforma del Desarrollo Social rumbo a la ciudad de Riobamba.

10:00 Llegada a la ciudad de Riobamba

10:20 Llegada a la Dirección Distrital Riobamba, en donde se mantiene una reunión en la Dirección antes mencionada para comunicar e informar sobre el proceso de levantamiento de la FICHA DE DETECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN TRABAJO INFANTIL Y MEDICIDAD.

11:30 Salida de la dirección Distrital hacia Juan de Velazco para el levantamiento de las ficha CETI, a través de visitas domiciliarias.

12:00 Llegada al Info Centro de Juan de Velazco y aplicación de las fichas.

17:00 Retorno a la Dirección Distrital Riobamba

17:30 Cierre de la jornada

19/02/2019

08:00 Llegada a la Dirección Distrital Riobamba y distribución del trabajo entre el equipo.

09:00 Salida de la dirección Distrital hacia Santiago de Quito para el levantamiento de las ficha CETI, a

través de visitas domiciliarias.

10:30 Llegada al Info Centro de Juan de Velazco y aplicación de las fichas.

17:00 Retorno a la Dirección Distrital Riobamba

17:30 Cierre de la jornada

20/02/2019

08:00 Reunión en la Dirección Distrital Riobamba

08:30 Salida al cantón Guano comunidad Tuntatacto y Chocabi.

09:00 Llegada a la comunidad de Tuntatacto para reunión con promotor local.

09:30 Salida a visitas domiciliarias para la aplicación de las fichas de trabajo infantil a los núcleos familiares.

14:00 Llegada a GAD Colta, para recopilación de número de cédula faltantes en los registros de fichas

16:00 Retorno a la Dirección Distrital Riobamba.

17:15 Cierre de la jornada

18:00 Salida de Riobamba a la ciudad de Quito

21:40 Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

- Levantamiento de las FICHAS DE DETECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN TRABAJO INFANTIL.
- Levantamiento de las FICHAS DE DETECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MEDICIDAD.

CONCLUSIONES

La participación del equipo técnico nacional en el proceso de FICHA DE DETECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN TRABAJO INFANTIL Y MEDICIDAD tuvo excelentes resultados gracias a la planificación del equipo de la Dirección Distrital Riobamba.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-02-2019	Nota de Venta Nro 001-001-0003561	Alimentación	10.00 ✓
18-02-2019	Factura Nro 001-001-0000798	Alimentación	11.20 ✓
18-02-2019	Factura Nro 002-001-000003746	Alimentación	12.75 ✓
19-02-2019	Nota de venta Nro 001-001-000000106	Alimentación	15.00 ✓
19-02-2019	Nota de venta Nro 001-001-0002283	Alimentación	15.00 * ✓
19-02-2019	Factura Nro 002-001-0002939	Alimentación	10.00 ✓
20-02-2019	Factura Nro 002-001-0002454	Hospedaje 18 y 19 de febrero de 2019	60.00 ✓

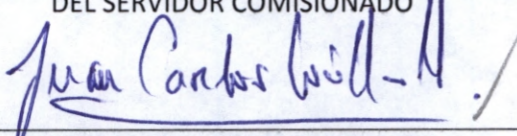
20-02-2019	Factura Nro S003-001-000020638	Transporte interprovincial terrestre	4.75
20/02/2019	Nota de Venta Nro 001-001-0000361	Transporte terrestre	10.00
		SUMAN:	148.70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA : dd-mm-aaaa	18-02-2019	20-02-2019	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	06:30	21:40	

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	INSTITUCIONAL	QUITO - RIOBAMBA	18-02-2019	06:30	18-02-2019	10:00
TERRESTRE	Público terrestre Interprovincial	RIOBAMBA - QUITO	20-02-2019	18:00	20-02-2019	21:40

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

*El servicio institucional se realizó en zonas rurales donde no había servicios de alimentación tipo restaurantes por lo que el consumo fue en un Minimarket que ofrecía servicios de alimentación.

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: Gabriela Raquel Gallardo Sandoval CARGO: Asistente de Protección Especial	
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: JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE: DARÍO TERÁN DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranjo Burgos Nancy Isabel

Sector Illuchi panamericana Sur s/n

Telf.: 0984466381 Latacunga - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-

0003561

Telf.: 0994897888

CI/RUC: 1719345538

Cliente: Gabriela Gallardo S.

Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------

TOTAL 10

Fecha de Autorización: 11 / ENERO / 2019
VÁLIDA SU EMISIÓN HASTA 20 / FEBRERO / 2019

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 03401 AL 03600
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

ÑAUNAY PULIG LAURA IRENE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES

Dirección: Colón y Guayaquil

R.U.C. 0602550980001 - Aut. S.R.I. 1123067878 - Riobamba - Ecuador

FACTURA S:001-001

Nº 0000798

Sr. (s): Gabriela Gallardo Sandoval 011

Dirección: Quito

C.I. / RUC: 1719345538

Telf.: 0994897888

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 18/02/2019

Cant.	DETALLE	P. Unit.	P. TOTAL
	Alimentación		10

FORMA DE PAGO

Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL 10

DESCUENTO

IVA Tarifa 0 %

IVA Tarifa 12 %

IMPORTE IVA

TOTAL FACTURA 11,20

ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO"
RUC:0601961915001 AUT.6823 - IMP. DEL 0751 AL 0850
E de Aut.: 05-07-2018 / Caduca: 05 DE JULIO DEL 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



GORDILLO OBREGON EDUARDO VINICIO

Dirección: Av. Daniel Borja 41-63 y Duchicela

Telf.: 2395625 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 0602888406001

AUT. S.R.I. 1123961244

FACTURA

S:003-001

000003746

Fecha: 18/02/2019

Telf.: 0994897888

Sr. Gabriela Gallardo Sandoval

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1719345538

GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		11.38

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL \$ 11.38	
T. Gravado IVA Tarifa 0% \$	
T. Gravado IVA Tarifa 12 % \$	11.38
Importe del IVA \$	1.37
TOTAL FACTURA \$	12.75
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

CLIENTE: PALTAN SANUNGA CARLOS ENRIQUE EDIGRAFIC PALTAN
RUC. 0601999493001 AUT. 2152 DEL 003601 AL 004100
F. DE AUT. 14/DICIEMBRE/2018 - F. CADUCIDAD 14/DICIEMBRE/2019
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ARÉVALO OROZCO VILMA ELIZABETH

RUC. 0603236167001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Dirección: 5 de Junio y Junín
RIOBAMBA - ECUADOR

NOTA DE VENTA

N° 001-001

000000106

AUT. SRI. 1123486925

Lugar y fecha de emisión: Puerto Llanos 11 Febrero del 2019

Sr. (es): Gabriel Gallardo Sandoval

RUC. / C.I.: 77 19 34 55 38

Dirección: *Director*

[illegible]

ORTIZ BUENAVENTURA JOSÉ LEONARDO • IMP. ENC. OFFSET ORTIZ • RUC. 0600805386001 • AUT. 1396
DEL 101 AL 200 • F. AUTORIZACIÓN: 18/09/2018 • EMISIÓN VÁLIDA HASTA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
/ ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Total USD \$ 5.15

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	T. CRÉDITO/DÉBITO	OTROS
-----------	--------------------	-------------------	-------

**DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE COMERCIO
HASTA \$ 420,00**

ENTREGUÉ CONFORME

RECIBÍ CONFORME

009



» RUC » Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC

0603236167001

Razón social

AREVALO OROZCO VILMA ELIZABETH

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

Actividad económica principal

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad	
PERSONA NATURAL	OTROS	NO	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
08/08/2017	02/04/2019		

Mostrar establecimientos

Nueva consulta

VALIDO HASTA 19/JULIO/2019

006

R.U.C.:	0690075504001
FACTURA	
No. 001-001-000020638	
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:	
2002201901069007550400120010010000206388765432110	
AMBIENTE:	PRODUCCIÓN
EMISIÓN:	NORMAL
CLAVE DE ACCESO	
	
2002201901069007550400120010010000206388765432110	

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS ECUADOR EJECUTIVO

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS
ECUADOR EJECUTIVO

Dirección Matriz
AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal
RIOBAMBA

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: GALLARDO SANDOVAL GABRIELA RAQUEL
Dirección: -

RUC / CI: 1719345538

Fecha Emisión: 20/02/2019

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	Riobamba - Quito	1	4.75	4.75

E-mail cliente: -
Teléfono cliente: -
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Usuario: CAMACHO SARITAMA MAYRA ALEXANDRA

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	4.75
IVA 12%	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	4.75

[Imprimir](#) | [Volver](#)

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EC
UADOR EJECUTIVO
RUC: 0690075504001
Direc : AV. DE LA PRENSA

Información del viaje
Oficina...: RIOBAMBA
Destino...: Quito
Salida...: 2019-02-20 18:00
Bus...: 072
Asiento...: 8
Anden...: 001
Oficinista: mcamacho

Información tributaria
C.A.: 2002201901069007550400120010010000206388765432110
Fecha...: 2019/02/20 17:27:19
Serie...: 001-001
Factura...: 000020638
UNI/RUC...: 1719345538
Razon...:
GALLARDO SANDOVAL GABRIELA RAQUEL

Detalle de facturación

Ant.	Descripción	Asien.	Total
1	NORMAL	8	4.75

Desarque su factura electronica en ecuaador/ejecutivo.derpacif.com con opción de Factura Electronica ingresando el código de acceso.

Software desarrollado por derpacif S.A.

01/04/2019 16:33

**Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0185-M****Quito, D.M., 18 de febrero de 2019**

PARA: Gabriela Raquel Gallardo Sandoval
Asistente de Protección Especial

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE
USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0093-M del 30 de enero de 2019, mismo que menciona; "En atención a lo dispuesto según Memorando Nro. MIES-MIES-2019-0047-M, mediante el cual la Máxima Autoridad establece la realización de un operativo a nivel nacional para la verificación de usuarios 2018 de los servicios ETIE, CETI y MENDICIDAD", dispongo a usted desplazarse a territorio del 18 al 22 de febrero de 2019, con el fin de apoyar en el cumplimiento a ésta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sr. Soc. Darío Alejandro Terán Pazmiño
Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

gg/mt/dt



ALCANCE al Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0185-M
Quito, D.M., 18 de febrero de 2019

PARA: Gabriela Raquel Gallardo Sandoval
Asistente de Protección Especial

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS
2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0185-M del 18 de enero de 2019, mismo que menciona; *"dispongo a usted desplazarse a territorio del 18 al 22 de febrero de 2019, con el fin de apoyar en el cumplimiento a ésta actividad"* (operativo a nivel nacional para la verificación de usuarios 2018 de los servicios ETIE, CETI y MENDICIDAD). Informo que ha sido delegada a movilizarse a Riobamba (Zona 3) para cumplir con el apoyo requerido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros

SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sr. Soc. Darío Alejandro Terán Pazmiño

Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos



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. 9982

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-02-18 Hora 05:00 Hasta 2019-02-22 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-01-30

No. Comunicación MIES-SPE-2019-0097-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino RIOBAMABA - CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matrícula 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JUAN CARLOS COELLAR

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-15 16:41





Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0097-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN PARA OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE
COBERTURA TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD

En referencia al memorando Nro. MIES-MIES-2019-0047-M, de 29 de enero 2019 suscrito por la Sra. Ministra Berenice Cordero, en el que autoriza el operativo de verificación de cobertura de Trabajo Infantil y Mendicidad a usuarios atendidos en el servicio durante el 2018, actividad a ejecutarse a cargo de esta Subsecretaría, cuyo equipo técnico se desplazará al territorio.

Por lo expuesto, solicito se provea de vehículos y pasajes aéreos para facilitar la movilización de los equipos técnicos. Este operativo se ejecutará del 04 al 22 de febrero del presente año. En el archivo adjunto encontrará el distributivo.

Seguro de su aprobación y gestión a este requerimiento, reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Anexos:

- CRONOGRAMA VERIFICACION DE COBERTURA
- mies-mies-2019-0047-m0659251001548875908.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Maura Annabelle Vasquez Jimenez
Servidor Público 5

Sr. Soc. Darío Alejandro Terán Pazmiño
Director de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

Sra. Econ. Maria Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

sr/mt/dt



Firmado electrónicamente por:
**JUAN CARLOS
COELLAR
MIDEROS**

001

3-159

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	159	22	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

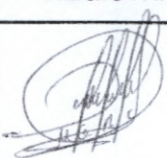
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,964.00
55	00	000	007	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,464.00
TOTAL										

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SOC. DARIO ALEJANDRO TERAN PAZMIÑO - DIRECTOR DE PREVENCION DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE GASTOS DIARIOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES EN EJECUCION DE TALLERES DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN TEMAS DE PREVENCION DE VULNERACION DE DERECHOS - DENTRO DEL PAÍS (VIÁTICOS), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2019-0022-M DE FECHA 20/02/2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero