



Ministerio de Finanzas del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 1645 Tipo Registro: DEV
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5565646000

MOLINA MUNOZ ANGELICA MARIA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, REUNIONES PARA RENOVACIÓN DE CONVENIOS CON EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DE LA GESTION INTERNA DE REDES DE DESCUENTOS CON LA INTENCIÓN DE AMPLIAR EL

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	29/04/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



30/30

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26	04	2022	1645	1619
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DANCO-	848

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1717477960	MOLINA MUNOZ ANGELICA MARIA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA MUNOZ ANGELICA MARIA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, REUNIONES PARA RENOVACIÓN DE CONVENIOS CON EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DE LA GESTION INTERNA DE REDES DE DESCUENTOS CON LA INTENCIÓN DE AMPLIAR EL BENEFICIO A USUARIOS DEL MIES. DEL 21 AL 23 03 2022. RZ-SP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J3KMGL8HVM2U4BI	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK7868WDV28LLC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/04/2022	FECHA:	26/04/2022

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J3KMGL8HVM2U4BI	FIRMA ELECTRONICA:	ZJK7868WDV28LLC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/04/2022	FECHA:	26/04/2022

FIRMA

FIRMA

027 OK

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 04 2022	1645	1619	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DANCO-2022-0194	848	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717477960	MOLINA MUNOZ ANGELICA MARIA				

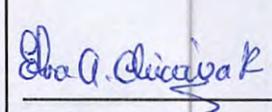
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	003	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: MOLINA MUNOZ ANGELICA MARIA.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, REUNIONES PARA RENOVACIÓN DE CONVENIOS CON EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DE LA GESTION INTERNA DE REDES DE DESCUENTOS CON LA INTENCIÓN DE AMPLIAR EL BENEFICIO A USUARIOS DEL MIES. DEL 21 AL 23 03 2022. RZ-SP-ECH-FR.

MIES
27 ABR 2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK

026

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	04	2022	1645	1619
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DANCO-2022-0194		848		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1717477960	MOLINA MUNOZ ANGELICA MARIA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/04/2022		
	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	025	04	2022	1619 1619
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DANCO-2022-0194	
				848	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717477960	MOLINA MUNOZ ANGELICA MARIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	003	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: MOLINA MUNOZ ANGELICA MARIA.-VIAJA A GUAYAQUIL, REUNIONES PARA RENOVACION DE CONVENIOS CON EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DE LA GESTION INTERNA DE REDES DE DESCUENTOS CON LA INTENCION DE AMPLIAR EL BENEFICIO A USUARIOS DEL MIES. DEL 21 AL 23 03 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES

DEV 1045,

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

024
1619



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717477960	CARGO:	SPA4
SERVIDOR:	MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA	NIVEL:	SPA4
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	21/03/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	23/03/2022	HORA:	17H30
		C. PRESUPUESTARIA:	66 - 403
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	61,41
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			131,41

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

--

7. 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 porcedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 25 de abril de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Aceño
TESORERÍA

Presupuesto
25-04-2022
11:30



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
MIES-SANCCO-DANCO-2022-0188-M MIES-SANCCO-DANCO-2022-0396-M	25-03-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MOLINA MUÑOZ ANGÉLICA MARÍA	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAS (GUAYAQUIL NORTE, SUR y DURÁN)	DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
LCDA. KATHERINE ANDRADE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

LUNES 21 DE MARZO DE 2022

HORA	ACTIVIDADES
06H00	Salida Domicilio -Aeropuerto
08H00	Traslado Quito- Guayaquil
09H00	Traslado del Aeropuerto al Distrito MIES Centro Sur
09H10	Capacitaciones denuncias y pago seguro
10H00	Traslado Guayaquil Distrito MIES Centro Sur-Corporación El Rosado
10H30	Reunión renovación de convenio Corporación El Rosado
11H45	Traslado Corporación El Rosado-Empresa Hiper S.A.
12H00	Reunión Empresa Hiper S.A.
13H30	Alimentación-almuerzo.
14H00	Traslado Coordinación Zonal 8
14H15	Reunión Coordinación Zonal 8
15h00	Coordinación Zonal 8 capacitación Denuncias y Pago Seguro
17h30	Hospedaje
19H00	Alimentación-cena

MARTES 22 DE MARZO DE 2022

HORA	ACTIVIDADES
07H00	Alimentación-Desayuno.
07H30	Traslado Distrito Durán
08H00	Reunión Distrito Durán
09H00	Supervisión Puntos de Pago
11h00	Traslado a Tiendas Industriales Asociadas TÍA_Guayaquil
11H30	Reunión renovación de convenio Tiendas Industriales Asociadas TÍA_Guayaquil
13H00	Alimentación-almuerzo.
14H00	Reunión Empresa Hiper S.A.
16h00	Supervisión Puntos de Pago
17h30	Hospedaje
19H00	Alimentación-cena

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 14 ABR 2022 8:51

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 8 hojas

MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE 2022	
HORA	ACTIVIDADES
07H00	Alimentación – Desayuno
08H00	Revisión Borradores de convenio
10H00	Supervisión Puntos de Pago
12H30	Alimentación-almuerzo.
13H30	Traslado Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil
15H30	Salida de Guayaquil-Quito
16H30	Llegada al Aeropuerto
17H30	Llegada a Quito

PRODUCTOS:

- Realizar reuniones para la renovación de convenios de Socio Ahorro-Redes de Descuento con Corporación El Rosado y Tiendas Industriales Asociadas TÍA.
- Presentar borradores de convenio a Corporación El Rosado y Tiendas Industriales Asociadas TÍA.
- Realizar reuniones con las autoridades de los Distritos correspondientes a la zona 8, con el fin de llegar a acuerdos, ejecutar retroalimentaciones acerca de los procesos delegados a esta Cartera de Estado.
- Realizar reunión técnica con la Empresa Hiper S.A. para el desarrollo de la herramienta que permita la ampliación tecnológica de las Redes de Descuento.
- Realizar visitas de supervisión de tipo correctivo a las entidades que se encuentran en las Provincia del Guayas

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/03/2022	037-050-000251157	Alimentación	4,99
21/03/2022	002-003-000005408	Alimentación	14,49
21/03/2022	002-002-00088602	Alimentación	13,91
22/03/2022	003-002-000017628	Alimentación	15,00
22/03/2022	001-006-001175717	Alimentación	6,03
22/03/2022	015-003-000025551	Alimentación	6,99
22/03/2022	003-001-000007942	Hospedaje	70,00
		SUMAN:	USD\$ 131,41

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/03/2022	23/03/2022	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	06H00	17H30	

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	PRIVADO	Domicilio - Aeropuerto	21/03/2022	6:00	21/03/2022	7:00
AÉREO	PRIVADO	Quito-Guayaquil	21/03/2022	8:00	21/03/2022	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Traslado del Aeropuerto al Distrito MIES Centro Sur	21/03/2022	9:00	21/03/2022	9:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Traslado Gye Distrito MIES Centro Sur- Corporación El Rosado	21/03/2022	10:00	21/03/2022	10:20

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Traslado Corporación El Rosado-Empresa Hiper S.A.	21/03/2022	11:45	21/03/2022	11:55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Traslado Coordinación Zonal B	21/03/2022	14:00	21/03/2022	14:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Traslado Distrito Durán	22/03/2022	7:30	22/03/2022	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Traslado a TÍA -Guayaquil	22/03/2022	11:00	22/03/2022	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Traslado Aeropuerto	23/03/2022	13:30	23/03/2022	13:45
AÉREO	PRIVADO	Salida de Guayaquil-Aeropuerto Tababela	23/03/2022	15:30	23/03/2022	16:30
TERRESTRE	PARTICULAR	Traslado Tababela Quito	23/03/2022	16:30	23/03/2022	17:30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
 <p>Firmado electrónicamente por: ANGELICA MARIA MOLINA MUNOZ</p>		<p>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</p>	
<p>NOMBRE: ANGÉLICA MARÍA MOLINA MUÑOZ SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN			
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
 <p>Firmado electrónicamente por: KATHERINE GENESIS ANDRADE PEREZ</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: KATHERINE GENESIS ANDRADE PEREZ</p>	
Lic. KATHERINE ANDRADE DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES		Lic. KATHERINE ANDRADE DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES	

Ministerio de Inclusión Económica y Social



Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2022-0188-M MIES-SANCCO-DANCO-2022-0396-M	FECHA DE SOLICITUD 09-03-2022 10-03-2022
---	--

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MOLINA MUÑOZ ANGÉLICA MARÍA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS (GUAYAQUIL NORTE, SUR Y DURÁN)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES		
FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA	HORA
21/03/2022	06H00	23/03/2022	14H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. GABRIELA CADENA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Reuniones para renovación de Convenios con Empresas que forman parte de la Gestión Interna de Redes de Descuento con la intención de ampliar el beneficio a usuarios del MIES.
- Reuniones con los delegados de la zona 8 con la finalidad de llegar a acuerdos ejecutar retroalimentación acerca de los procesos delegados.
- Realizar visitas de supervisión en territorio a los puntos que realizan el pago de las trasferencias monetarias Mies, que se encuentran en la provincia de Guayas (Guayaquil Norte, Sur y Durán), con la finalidad de verificar el procedimiento de pago.

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	PRIVADO	Domicilio - Aeropuerto	21/03/2022	06:00	21/03/2022	07:00
AÉREO	PRIVADO	Quito-Guayaquil	21/03/2022	08:00	21/03/2022	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Traslado del Aeropuerto al Distrito MIES Centro Sur	21/03/2022	08:30	21/03/2022	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil Distrito MIES Centro Sur	21/03/2022	09:00	21/03/2022	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil Distrito MIES Centro Sur-Corporación El Rosado	21/03/2022	10:00	21/03/2022	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Corporación El Rosado	21/03/2022	10:30	21/03/2022	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Corporación El Rosado-Empresa Hiper S.A.	21/03/2022	11:30	21/03/2022	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Hiper S.A.	21/03/2022	12:00	21/03/2022	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Traslado Coordinación Zonal 8	21/03/2022	14:00	21/03/2022	14:30

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Coordinación Zonal 8 capacitación Denuncias y Pago Seguro	21/03/2022	14:30	21/03/2022	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Distrito Durán capacitaciones denuncias y pago seguro	22/03/2022	08:00	22/03/2022	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Distrito Durán-supervisión en territorio	22/03/2022	11:00	22/03/2022	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Traslado a Tiendas Industriales Asociadas TÍA	22/03/2022	14:30	22/03/2022	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tiendas Industriales Asociadas TÍA	22/03/2022	15:00	22/03/2022	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Distrito Durán supervisión en territorio	22/03/2022	16:00	23/03/2022	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil Norte supervisión de puntos de pago en territorio	23/03/2022	08:00	23/03/2022	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Traslado Aeropuerto	23/03/2022	11:30	23/03/2022	12:00
AÉREO	PRIVADO	Salida de Guayaquil-Quito	23/03/2022	14:00	23/03/2022	14:30

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: N° 5565646000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
**ANGELICA
MARIA MOLINA
MUNOZ**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
**KATHERINE
GENESIS ANDRADE
PEREZ**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ANGÉLICA MARÍA MOLINA MUÑOZ

LIC. KATHERINE ANDRADE
**DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y
OPERACIONES**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
**JOSEPH
GABRIEL
MOLINA LEON**

ESPC. JOSEPH MOLINA
**SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y
OPERACIONES**

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.



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2022-0188-M

Quito, D.M., 09 de marzo de 2022

PARA: Srta. Lcda. Katherine Génesis Andrade Pérez
Directora de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones

Sra. Lcda. Angelica Maria Molina Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

ASUNTO: Delegación para comisión de renovación de convenios, capacitación y supervisión de puntos de pago.

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones (SANCCO); a través de la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones (DANCO) que tiene como Misión: "Planificar, gestionar y evaluar las estrategias de aseguramiento no contributivo para los grupos de atención prioritaria en situación de pobreza y vulnerabilidad, a través de la gestión de pagos de las transferencias monetarias, contingencias, supervisión de puntos de pago y Denuncias".

Adicionalmente, en sus atribuciones y responsabilidades, establece:

a." Desarrollar planes, estrategias, modelos de gestión, instrumentos técnicos, metodologías de seguimiento para la atención de pagos, contingencias, supervisión de puntos de pago y denuncias;

b. Coordinar acciones y estrategias interinstitucionales para la aplicación de las políticas públicas, estándares y normativas de aseguramiento no contributivo;

j. Dirigir los procesos de seguimiento de la Operación de Puntos de Pago de tipo correctivo por el incumplimiento de la normativa vigente;"

En virtud de lo mencionado, la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones ha elaborado el cronograma de actividades, bajo la siguiente temática:

- Renovación de convenios, con las empresas que forman parte de la Gestión Interna de Redes de Descuento con la intención de ampliar el beneficio a usuarios del MIES.
- Realizar reuniones con las autoridades de los Distritos correspondientes a la zona 8, con el fin de llegar a acuerdos, ejecutar retroalimentaciones acerca de los procesos delegados a esta Cartera de Estado.
- Realizar visitas de supervisión de tipo correctivo a las entidades que se encuentran en las Provincia del Guayas.
- Reunión de trabajo con la Empresa Hiper S.A. para el desarrollo de la herramienta que permita la ampliación tecnológica de las Redes de Descuento.

Por lo antes expuesto, delego a ustedes para dar estricto cumplimiento, a partir del lunes 21 hasta el miércoles 23 de marzo de 2022, de acuerdo al siguiente cronograma:



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2022-0188-M

Quito, D.M., 09 de marzo de 2022

Servidores	Fecha	Provincia /Cantón	Horario
Katherine Génesis Andrade Pérez y Angélica María Molina León	21 de marzo 2022	Traslado al Aeropuerto Mariscal Sucre	06h00 a 07h00
	21 de marzo 2022	Salida de Quito con destino a Guayaquil	08h00 a 08h30
	21 de marzo 2022	Reunión Distrito Guayas Centro-Sur	09h00 a 10h00
	21 de marzo 2022	Reunión Corporación El Rosado	10h30 a 11h30
	21 de marzo 2022	Reunión Empresa Hiper S.A	12h00 a 13h00
	21 de marzo 2022	Reunión Coordinación Zonal 8	14h30 a 15h30
	21 de marzo 2022	Capacitación Denuncias -Pago Seguro	15h30 a 17h00
	22 de marzo 2022	Reunión Distrito Durán	08h00 a 09h00
	22 de marzo 2022	Capacitación Denuncias -Pago Seguro	09h00 a 11h00
	22 de marzo 2022	Supervisión Punto de Pago	11h30 a 12h30
	22 de marzo 2022	Supervisión Punto de Pago	12h30 a 13h30
	22 de marzo 2022	Reunión Tiendas Industriales Asociadas TÍA	15h00 16h00
	22 de marzo 2022	Supervisión Punto de Pago	16h00 a 17h00
	23 de marzo 2022	Supervisión Punto de Pago	08h00 a 09h30
	23 de marzo 2022	Supervisión Punto de Pago	10h00 a 11h30
	23 de marzo 2022	Traslado Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil	11h30 a 12h00
23 de marzo 2022	Salida a Guayaquil con destino a Quito	14h00 a 14h30	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Joseph Gabriel Molina León

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

Copia:

Sra. Jaqueline Lorena Reyes Espinoza
Servidor Público de Apoyo 3

am/jlre/ka



Firmado electrónicamente por:

**JOSEPH
GABRIEL
MOLINA LEON**

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2022-0396-M**

Quito, D.M., 10 de marzo de 2022

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de comisión en fin de semana y vehículo para la movilización a las Provincias de de Guayas y Los Ríos.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2022-0393-M del 9 de marzo de 2022, mediante el cual "(...) la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones ha elaborado un cronograma de actividades desde esta dirección se ha propuesto realizar un despliegue en territorio con la finalidad de mejorar los procesos de atención ciudadana en los Balcones de Servicios MIES y fortalecer el proyecto de Pago Seguro, que permita reducir los errores en el procesamiento de los trámites de denuncias administrativas y dar las herramientas necesarias para que el usuario realice el cambio de modalidad a "pago en cuenta" con la asesoría de los Técnicos Operadores de Balcones de Servicios MIES, para lo cual ha previsto realizar visitas a los Balcones de Servicio de las Coordinaciones Zonales y sus Distritos en las provincias de Guayas y Los Ríos".

Por lo antes expuesto, solicito muy comedidamente se autorice el pago de comisión en fin de semana, además se disponga a quien corresponda asignar un vehículo institucional para movilizar a 2 servidores de planta central, con la finalidad de realizar las visitas a los Balcones de Servicio de las coordinaciones Zonales en las Provincias de Guayas y Los Ríos, cumpliendo el siguiente cronograma de visitas:



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2022-0396-M

Quito, D.M., 10 de marzo de 2022

SERVIDORES	FECHA	PROVINCIA/CANTÓN	HORARIO
Nancy Nazate/0995433721 Fabián Proaño/0984732847	20 de marzo de 2022	Salida de Quito con destino a Guayaquil	08H00 a 17H00
	21 de marzo de 2022	Guayaquil (Distrital – Coordinación Zonal)	08H00 a 17H00
	22 de marzo de 2022	Guayaquil	07H00 a 08H00 Traslado a Durán
	22 de marzo de 2022	Durán	08H00 a 11H00 12H30 a 14H00: Traslado a Milagro
	22 de marzo de 2022	Milagro	14H00 a 17H00 17H00 a 18H30: Traslado a Guayaquil
	23 de marzo de 2022	Guayaquil	07H00 a 08H00: Traslado a Salitre
	23 de marzo de 2022	Salitre	08H00 a 11H00 13H00 a 14H00: Traslado a Babahoyo
	23 de marzo de 2022	Babahoyo	14H00 a 17H00 17H00 a 19H00: Traslado a Quevedo
24 de marzo de 2022	Quevedo	08H00 a 11H00 11H00 a 16H00: Traslado a Quito	

Adicional se requiere el apoyo de movilización a las servidoras Lcda. Katherine Andrade Directora de la DANCO y Angélica Molina, quienes se encontrarán en cumplimiento de comisión en la Provincia del Guayas y su viaje es aérea, cumplirán diferentes reuniones establecidas de acuerdo al siguiente cronograma.



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2022-0396-M

Quito, D.M., 10 de marzo de 2022

Servidores	Fecha	Provincia /Cantón	Horario
Katherine Andrade/0996109437 Angélica Molina/0995048057	21 de marzo 2022	Traslado al Aeropuerto Mariscal Sucre	06h00 a 07h00
	21 de marzo 2022	Salida de Quito con destino a Guayaquil	08h00 a 08h30
	21 de marzo 2022	Reunión Distrito Guayas Centro-Sur	09h00 a 10h00
	21 de marzo 2022	Reunión Corporación El Rosado	10h30 a 11h30
	21 de marzo 2022	Reunión Empresa Hiper S.A	12h00 a 13h00
	21 de marzo 2022	Reunión Coordinación Zonal 8	14h30 a 15h30
	21 de marzo 2022	Capacitación Denuncias -Pago Seguro	15h30 a 17h00
	22 de marzo 2022	Reunión Distrito Durán	08h00 a 09h00
	22 de marzo 2022	Capacitación Denuncias -Pago Seguro	09h00 a 11h00
	22 de marzo 2022	Supervisión Punto de Pago	11h30 a 12h30
	22 de marzo 2022	Supervisión Punto de Pago	12h30 a 13h30
	22 de marzo 2022	Reunión Tiendas Industriales Asociadas TÍA	15h00 16h00
	22 de marzo 2022	Supervisión Punto de Pago	16h00 a 17h00
	23 de marzo 2022	Supervisión Punto de Pago	08h00 a 09h30
	23 de marzo 2022	Supervisión Punto de Pago	10h00 a 11h30
	23 de marzo 2022	Traslado Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil	11h30 a 12h00
	23 de marzo 2022	Salida a Guayaquil con destino a Quito	14h00 14h30

Es necesario recalcar que, el tiempo estimado desde la ciudad de Quito a Guayaquil es de 9 horas, realidad que impide el traslado el mismo día que inicia la supervisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2022-0396-M

Quito, D.M., 10 de marzo de 2022

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Katherine Génesis Andrade Pérez

DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

Anexos:

- mies-sancco-danco-2022-0393-m.pdf
- mies-sancco-2022-0188-m.pdf

Copia:

Sr. Espc. Joseph Gabriel Molina León
Subsecretario de Aseguramiento no Contributivo y Operaciones

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Srta. Nancy Germania Nazate Montenegro
Recepcionista de la Subsecretaria de Aseguramiento no Contributivo

Sr. Álvaro Fabián Proaño Jacome
Asistente de Control de Operaciones

jlr



Firmado electrónicamente por:
**KATHERINE
GENESIS ANDRADE
PEREZ**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-11 11:48:34 (GMT-5)

Generado por: Katherine Génesis Andrade Pérez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-DANCO-2022-0396-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Katherine Génesis Andrade Pérez, Directora de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de comisión en fin de semana y vehículo para la movilización a las Provincias de Guayas y Los Ríos.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-03-10 17:26:15 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	para fines pertinentes
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-03-10 16:59:32 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	0	Con base en la autorización de la Coordinadora General Administrativa Financiera por favor atender lo solicitado y asignar el vehículo y conductor correspondiente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-10 16:52:43 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones	Katherine Génesis Andrade Pérez (MIES)	2022-03-10 16:34:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones	Katherine Génesis Andrade Pérez (MIES)	2022-03-10 16:34:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones	Katherine Génesis Andrade Pérez (MIES)	2022-03-10 16:33:25 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	ANGÉLICA MARÍA MOLINA MUÑOZ				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1717477960	FECHA DE REQUERIMIENTO:	14 DE MARZO DE 2022		
CARGO:	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO - GUAYAQUIL	FECHA:	21 MARZO 2022	HORA:	08H00
RETORNO:	GUAYAQUIL - QUITO	FECHA:	23 MARZO 2022	HORA:	14H00
N° DE DOCUMENTO	MIES-SANCCO-2022-0188-M			SI () 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.



Firmado electrónicamente por:
ANGELICA
MARIA MOLINA
MUNOZ

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: ANGÉLICA MARÍA MOLINA MUÑOZ
C.I: 1717477960
CARGO: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4



Firmado electrónicamente por:
DANIEL
ALEJANDRO
DIAZ LUNA

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: KATHERINE ANDRADE
CI: 0920177151
Cargo: DIRECTORA DANCO
OBSERVACIONES:

Autorizado: Mba. Daniel Diaz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos

Pase de abordar / Boarding pass **MOLINA/ANGELICA**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A8	14:34	Z	29E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate before departure
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

GYE GUAYAQUIL
 MIE/MED, 23 MAR 15:34
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

→ **UIO** QUITO
 MIE/MED, 23 MAR 16:25
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **S** INCLUYE Equipaje de mano / Carry-on baggage
 SI/YES

Equipaje de bodega / Checked baggage
 OPC

AV 1633



Reserva/ Booking: 35BLBZ

E-TKT: 547391909473301
 Frequent flyer:
 Status:
 SEC: 91
 Operado por / Operated by:
 AVIANCA ECUADOR S.A.
 Vendido por / Sold as:

Pase de abordar / Boarding pass **MOLINA/ANGELICA**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A8	07:03	Z	30E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate before departure
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

UIO QUITO
 LUN/MON, 21 MAR 09:03
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

→ **GYE** GUAYAQUIL
 LUN/MON, 21 MAR 08:58
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA **S** INCLUYE Equipaje de mano / Carry-on baggage
 SI/YES

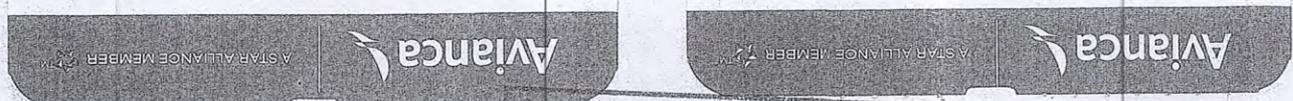
Equipaje de bodega / Checked baggage
 OPC

AV 1632



Reserva/Booking: 35BLBZ

E-TKT: 547391909473301
 Frequent flyer:
 Status:
 SEC: 146
 Operado por / Operated by:
 AVIANCA ECUADOR S.A.
 Vendido por / Sold as:



Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 14 ABR 2022 13:44 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Catalina Torres

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000007942

Numero de autorizacion:
2203202201110398297900120030010000079427796797711
2022-03-22T21:54:27-05:00

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2203202201110398297900120030010000079427796797711

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1717477960

Razon social : Molina Mu?oz Angelica Maria

Direccion: Quito

Fecha: 22/03/2022

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitaci?n individual Desde 2022/03/21 Hasta 2022/03/23	2	31.2500	62.50	0.00	62.50

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 70.00

Subtotal con IVA	62.50
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	62.50
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	7.50
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	70.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

No. 015-003-000025551

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202201179251045700120150030000255510002555112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/03/2022 23:56:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202201179251045700120150030000255510002555112

BAZFEX S.A.

TORO ASADO 9 DE OCTUBRE

Dirección Matriz: QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 410 Y GENERAL CORDOVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANGELICA MOLINA MUÑOZ

Identificación 1717477960

Fecha 22/03/2022

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
031	1	1.00	COMBO HAMBURGUESA TORO BBQ	PEPSI 031	4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
095	2	1.00	CHESCAKE DE MARACUYA	095	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional

email: mail@mail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.99

SUBTOTAL 12%	6.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	6.99
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 001-006-001175717

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202201099001751400120010060011757170000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/03/2022 16:14:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202201099001751400120010060011757170000000018

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: Chimborazo y Luque

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA MARIA MOLINA MUNOZ

Identificación 1717477960

Fecha 22/03/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: PAQUISHA S1651 Y AJAVI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242324000	786102462976	2.00	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L		0.97	0.00	0.00	0.00	1.95
243037000	786107520006	2.00	AGUA ALL NATURAL 1 L		0.44	0.00	0.00	0.01	0.87
253171000	165020543962	1.00	NUEZ DELICIA 100 G		1.59	0.00	0.00	0.00	1.59
262954000	786101180149	1.00	MANI CRIS 28 G X 4 SALADO CLAS		1.15	0.00	0.00	0.00	1.15

006

Información Adicional	
Dirección:	PAQUISHA S1651 Y AJAVI
Local:	101 - GUAYAQUIL

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.03

SUBTOTAL 12%	3.97
SUBTOTAL 0%	1.59
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.56
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.47
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.03
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Emisor: CENTRALSAS S.A.S.
RUC: 0993292745001
Matriz: LUZURRAGA 211 Y PANAMA
Correo: lacentral.ec@gmail.com
Teléfono: 0980981579
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Angelica Molina
Dirección: quito
Fecha Emisión: 22/03/2022

RUC/CI: 1717477960
Teléfono:
Correo: geicomayo@hotmail.com

005.

FACTURA

No.003-002-000017628

Número de Autorización:

2203202201099329274500120030020000176280001807612

Fecha y hora de Autorización:

22/03/2022 13:36:08

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2203202201099329274500120030020000176280001807612

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PF00034	1.00	ESCABECHE DE CORVINA		10.714000	\$0.00	\$10.71
CF0043	1.00	JAMAICA ROSAS		2.678000	\$0.00	\$2.68

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.39
Subtotal 12%:	\$13.39
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.61
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00



R.U.C.: 0992954515001

004

FACTURA

No. 002-002-000088602

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202201099295451500120020020000886020008860211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

21/03/2022 22:55:17

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202201099295451500120020020000886020008860211

PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección Matriz: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal: CHILE SOLAR 6 Y AV. 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. : NAC-DNCRASC20-00000001

Razón social / Nombres y apellidos: MOLINA MUNOZ ANGELICA MARIA

Identificación: 1717477960

Fecha Emisión: 21/03/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Correo: GEICAMAYO@HOTMAIL.COM

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
0418	0418	1	COMBO CANGREJO CRIOLLO (3 UNIDADES)	\$11,40	\$0,00	\$11,40

Información Adicional:

FechaFolio: 21/03/2022
 Seriefolio: 002002
 FolioCuenta: 89558
 Foliofactura: 88602
 Sucursal: CHILE SOLAR 6 Y AV. 10 DE AGOSTO

SUBTOTAL 12%	\$11,40
SUBTOTAL IVA 0%	\$0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$11,40
DESCUENTO	\$0,00
IVA 12%	\$1,37
SERVICIO	\$1,14
VALOR TOTAL	\$13,91

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	\$13,91

contificoImpulsado por **Siigo**

FACTURA

No.002-003-000005408

Número de Autorización:

2103202201091095138300120020030000054080001554416

Fecha y hora de Autorización:

21/03/2022 14:22:51

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

2103202201091095138300120020030000054080001554416

Emisor: BENITES ASSEMAN Y CARLOS AURELIO**RUC:** 0910951383001**Matriz:** Via Samborondon Km.1. C.C. Las terrazas Local 10 P.A.**Correo:** lapescaoysterbar@gmail.com**Teléfono:** 23830072 - 0997375156**Obligado a llevar contabilidad:** SI**Agente de Retención****Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001****Razón Social:** Angelica Molina**Dirección:** Quito**Fecha Emisión:** 21/03/2022**RUC/CI:** 1717477960**Teléfono:** 0995048057**Correo:** geicomayo@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
CEVI0001	1.00	CEVICHE DE CAMARON		10.71	\$0.00	\$10.71
BEB013	1.00	LIMONADA IMPERIAL		2.23	\$0.00	\$2.23

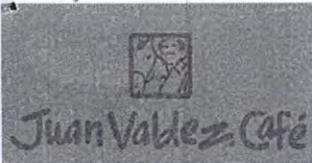
Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$14.49 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.94
Subtotal 12%:	\$12.94
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.55
Servicio 10%:	\$0.00
Valor Total:	\$14.49



FACTURA

No. 037-050-000251157

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202201179214148600120370500002511574126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/03/2022 21:04:05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / BOYACA 1208 Y AV 9 DE OCTUBRE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELICA MARIA MOLINA MUNOZ

Fecha Emisión: 21/03/2022

RUC / CI: 1717477960

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2242		1.0000	COMB. CAPU 12 OZ MUFFIN PAVO		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

CORREO 1 GEICOMAYO@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99	0	DÍAS

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	66	08	02	22
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
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,332.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$3,332.00
									TOTAL	

SON: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. KATHERINE GÉNESIS ANDRADE PÉREZ - DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS A NIVEL NACIONAL. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-SANCCO-DANCO-2022-0194-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-SANCCO-DANCO-CA-2022-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2022	 <small>WIA-001 WIA-002 WIA-003 WIA-004 WIA-005 WIA-006 WIA-007 WIA-008 WIA-009 WIA-010</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero