



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2549 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 121,00
IVA: 0,00
Sub Total: 121,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 121,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12722001385

ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY.- VIAJE A LOJA, REFUERZO METODOLOGICO Y PROCESO DE REPLICA PARA EL SEGUNDO MODULO DE ESCUELA DE FAMILIAS 2019, DEL 22 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-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	07/05/2019	121,00	0,00
Sub - Total				121,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 121,00



25/25 pilvan

23/25

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	02 05 2019	2549	2531	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0039-M	1319	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY ✓				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.00 ✓

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY. - VIAJE A LOJA, REFUERZO METODOLOGICO Y PROCESO DE REPLICA PARA EL SEGUNDO MODULO DE ESCUELA DE FAMILIAS 2019, DEL 22 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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

MARÍA BANGO

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		02	05	2019	2549
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DPC-2019-0039-M	1319
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	02 05 2019	2531	2531	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0039-M	1319	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY				

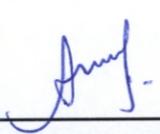
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.00

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY.- VIAJE A LOJA, REFUERZO METODOLOGICO Y PROCESO DE REPLICA PARA EL SEGUNDO MODULO DE ESCUELA DE FAMILIAS 2019, DEL 22 AL 24-04-2019.

2549

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

021

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 0
 Certificación N°: 168

Cédula No.	1756241699	Cargo:	ANALISTA 5
Funcionario	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY ✓	Nivel:	ACTIVO
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	22/04/2019 03H40	Retorno:	24/04/2019 10H00 Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	40,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCION PARTICIPACION CIUDADANA 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	32,80
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	62,80

4. LIQUIDACION

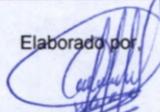
a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		80,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		16,00
c) Total por reembolso de gastos		25,00
d) Total a favor del Funcionario		121,00 Compromiso ✓
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO.42631.
2	LA FACTURA NO. 53991, NO SE RECONOCE POR SER CONSUMO, DENTRO DE LA MISMA PROVINCIA
3	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

 Maysa Rea
 CONTROL PREVIO

Quito, 27 de abril de 2019

CP = 168 .

020



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-DM-DPC-2019-0092-M	16-ABRIL-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
Acosta Velásquez Elsis Máigry		SP5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
CATAMAYO-LOJA LOJA-LOJA		Dirección de Participación Ciudadana	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-ABRIL-2019	03H40	23-ABRIL-2019	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GACHET BRITO JUAN ANDRÉS
ELSYS MAIGRY ACOSTA VELASQUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Realizar refuerzo metodológico y proceso de réplica para el segundo módulo de Escuela de Familias 2019, para lo cual se convocará a referentes de equipos técnicos de los distritos Loja, Calvas y Zamora.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	22-ABRIL-2019	03H40	22-ABRIL-2019	04H40
AÉREO	TAME	TABABELA-CATAMAYO	22-ABRIL-2019	05H40	22-ABRIL-2019	07H00
TERRESTRE	PÚBLICO	CATAMAYO-LOJA	22-ABRIL-2019	07H00	22-ABRIL-2019	08H00
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA-CATAMAYO	23-ABRIL-2019	15H20	23-ABRIL-2019	16H20
AÉREO	TAME	CATAMAYO-TABABELA	23-ABRIL-2019	17H20	23-ABRIL-2019	18H20
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	23-ABRIL-2019	18H20	23-ABRIL-2019	18H30

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

UNIDAD FINANCIERA
Secretaría

16 ABR. 2019

Fecha **25 ABR 2019** Hora: **10:00**

[Signature] **811**

DATOS PARA TRANSFERENCIA

019

NOMBRE DEL BANCO:
Produbanco

TIPO DE CUENTA:
Ahorro

No. DE CUENTA:
12722001385

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Acosta Velásquez Elsis Máigry

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Lic. Andrea Collaguazo Laines

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. Aida Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa
Financiera

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DM-DPC-2019-0092-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24-04-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Acosta Velásquez Elsis Máigry

PUESTO QUE OCUPA:

SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CATAMAYO-LOJA, LOJA-LOJA

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

Dirección de Participación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Elsis Máigry Acosta Velásquez y Juan Andrés Gachet

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

22 de Abril de 2019

Hora: 03:40-04:40

Traslado Quito-Tababela

Hora: 5:40 -06:40

Traslado Tababela-Loja

Hora: 07:00-8:00

Traslado Catamayo-Loja

Hora: 08:00-17:30

Implementación de Módulos de Escuela de Familias: Refuerzo Metodológico y proceso de réplica para el segundo módulo de Escuela de Familias 2019: Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos a técnicos y analistas de los servicios de la zona 7.

23 Abril de 2019

Hora: 8H00-14:h00

Implementación de Módulos de Escuela de Familias: Proceso de réplica para el segundo módulo de Escuela de Familias 2019: Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos a técnicos y analistas de los servicios de la zona 7.

Hora: 14:00-15:00

Almuerzo

Hora: 15:00-15:45

Traslado Loja- Aeropuerto de Catamayo

Hora: 17:20-18:20

Loja-Quito DEBIDO A RAZONES METEREOLÓGICAS, LA AEROLINEA TAME SUSPENDIÓ EL VUELO PREVISTO Y APROBADO EN LA SOLICITUD DE COMISIÓN, CUYO ITINERARIO DE REGRESO ERA EL 23-04-2019 A LAS 17H20-18H20 (SE ANEXA CERTIFICADO EMITIDO POR TAME) Y SE REPROGRAMA PARA EL 24-04-2019.

017

24 Abril de 2019

Hora: 07:20H8:20

Traslado Catamayo-Tababela

Hora: 8:35H10:00

Traslado Tababela-Quitumbe

PRODUCTOS: Setenta y cinco (75) técnicas, técnicos y analistas de los servicios MIES de los Distritos: Loja, Calva y Zamora pertenecientes a la zona 7, formados y fortalecidos en capacidades en torno a la implementación de los Módulos de Escuela de Familias en su segunda fase: Refuerzo metodológico y proceso de réplica para módulo: Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22-ABRIL-2019	140-050-000053991	Alimentación	9,70
22-ABRIL-2019	001-001-000000212	Transporte	16,00
22-ABRIL-2019	001-001-0005740	Alimentación	18,25
22-ABRIL-2019	002-002-000004844	Alimentación	14,55
22-ABRIL-2019	002-001-000004773	Hospedaje	30,00
23-ABRIL-2019	003-001-000017720	Hospedaje	25,00
23-ABRIL-2019	001-001-000042631	Alimentación	6,75
SUMAN:			USD\$ 120,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-ABRIL-2019	24-ABRIL-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	03:40	10:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	22-ABRIL-2019	03H40	22-ABRIL-2019	04H40
AÉREO	TAME	TABABELA-CATAMAYO	22-ABRIL-2019	05H40	22-ABRIL-2019	06H40
TERRESTRE	PÚBLICO	CATAMAYO-LOJA	22-ABRIL-2019	07H00	22-ABRIL-2019	08H00
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA-CATAMAYO	23-ABRIL-2019	15H00	23-ABRIL-2019	15H45
AÉREO	TAME	CATAMAYO-TABABELA	24-ABRIL-2019	07H20	24-ABRIL-2019	08H20
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	24-ABRIL-2019	08H35	24-ABRIL-2019	10H00

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

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

016

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Acosta Velásquez Elsis Máigry
CARGO: SP5

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Lic. Andrea Collaguazo Laines
CARGO: Directora de Participación Ciudadana

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Lic. Andrea Collaguazo Laines
CARGO: Directora de Participación Ciudadana



FACTURA
 No. 140-050-000053991
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2204201901179207201800121400500000539914126153317
 015
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1792072018001
 DELI INTERNACIONAL S.A.
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N
 Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELSIS ACOSTA
 Fecha Emisión: 22/04/2019
 RUC / CI: 1756241699
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
33		1.0000	Chocolate Tradicional Sin Crema 12oz		3.2142	0.00	3.21	
7258		1.0000	1/4 Bocadillo Chorizo		5.4464	0.00	5.45	
Información Adicional				SUBTOTAL 12%				8.66
CORREO 1 elsisacosta@gmail.com				SUBTOTAL 0%				0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				8.66
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				1.04
				PROPINA				0.00
				VALOR TOTAL				9.70
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo			
TARJETA DE DÉBITO			9.70	0	DÍAS			

X //

ZONA Toledo Carrión
Susana Margarita
CALIFICACION
ARTESANAL N° 075758
carnes & mariscos
DIR.: Guayaquil s/n y Machala - Loja - Ecuador
098 640 7076 • scec2491@hotmail.com
R.U.C. 1102359641001 • Cod. Aut. 1124392424
FACTURA

001-001- **Nº 0005740**

Trans No: 4887 22/04/19 14:35
Nro. Pedido: 5218
Empleado: Carol E Principal - 19
Cliente: ELSIS ACOSTA VELASQUEZ
RUC/CI: 1756241699
Direccion: QUITO

Cant	Descripcion	P. U.	Total
1	Sudado de Pescado	6,50	6,50
1	Bebidas	4,00	4,00
1	Camaron Salsa Cangrejo	10,00	10,00
Descuento:			-2,25
Subtotal:			18,25
Impuestos:			0,00
TOTAL			18,25
Entrega			18,25

Forma de Pago: Efectivo

** Gracias por su visita **

ZONA
carnes & mariscos

[Firma Autorizada]

[Firma Recibido Conforme]

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Forma de pago	EFFECTIVO	Dinero Bectónico	Tarj. crédito/débito	Otros
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1100575461001
AUT. 1157 • EMISIÓN: 000004701 - 000006700 • FECHA: 01/MARZO/2019
VÁLIDO HASTA 01/MARZO/2020 • Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR



CUENCA CARDENAS DIEGO XAVIER

Dirección: Matriz: AV. EUGENIO ESPEJO 00-10 Y SHUARAS

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C:1104777154001

FACTURA

No. 002-002-000004844

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204201901110477715400120020020000048441234567819

FECHA Y HORA DE 2019-04-22T23:13:42-05:00
AUTORIZACION

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204201901110477715400120020020000048441234567819

Raon Social / Nombres y Apellidos

ELSIS ACOSTA

identificacion: 1756241699

Fecha Emisión: 22/04/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PE1P	1.0000	PIZZA EMBUTIDOS 1P	8.526786	0.00	8.53
SDC	1.0000	SOPA DE CEBOLLAS	4.464286	0.00	4.46

SUBTOTAL 12%	12.99
SUBTOTAL 0%	00.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	00.00
SUBTOTAL Exento de IVA	00.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.99
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	1.56
VALOR TOTAL	14.55

Informacion Adicional

Direccion: QUITO

Email: elsiacosta@gmail.com



San Sebastián HOTEL

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



María Verónica Ortiz Villavicencio
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001
AUTORIZACION SRI. 1123017831

Cliente: ELSIS ACOSTA VELASQUEZ

Fecha de emisión: 22/04/2019 20:17:40

R.U.C./C.I.: 1756241699

Tel.: 0996744794

FACTURA 002-001-

000004773

Dirección: QUITO

Guía de remisión

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*HABITACION 407 HAB.SIMPLE 22/04/2019-23/04/2019	26.7857	26.7857

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

TREINTA 00/100

SON:

Dólares

0.00



FIRMA CLIENTE

Subtotal	26.79
Descuento	0.00
I.V.A. 12 %	3.21
Valor Total	30.00

18 de Noviembre de 2019

IMPRESA SOCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 3501-5000 • 27/junio/2018 • Válido hasta 27/junio/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado" **NOTA DE VENTA - RISE**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: S1

R.U.C. 1104032907001

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

001-001- N° 990042631

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora

y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.N° S.R.I. 1124270778

Fecha de Emisión: 23-04-2019

Sr. (es): ELIS AGOSTA

R.U.C./C.I. 1756241699

Teléfono: 099 6744994

Direc.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	ALIMENTACIÓN	6,75	6,75

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC: 1103891497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2678520 - Emisión 000040801 - 000050800 Elaborado 11-02-2019 Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

TOTAL A PAGAR \$ 6,75

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

[Signature]
F. AUTORIZADA

[Signature]
F. CLIENTE

//
no.



GRAN HOTEL MARCJOHN'S



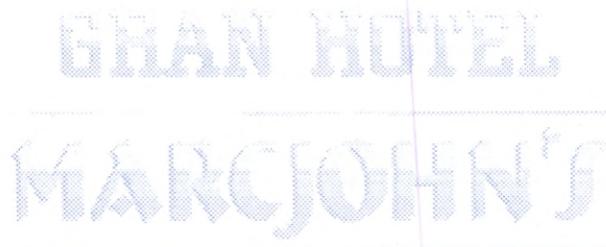
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Do: Yonson Fabian Jaramillo Valarezo
 Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
 Teléfono: (07) 2677-631 * 2678-435 0912291016
 www.vivacatamayo.com/granhotelmarcjohns
 e.mail: granhotelmarcjohns@hotmail.com
 CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

FACTURA
 R.U.C. 1103021232001
 N° de Aut. SRI: 1123887701
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 003-001- N° 000017720

SR. (66): ELSIS ACOSTA VELASQUEZ
 RUC / C.I.: 1755241699
 DIRECCION: QUITO
 NRO. 0017720
 TELF.: 0995146166
 FECHA: 23/04/2019 17:54:17

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	HABITACION 501	22.321	22.32



SON:
 Veinte y Cinco Dólares con 00/100
 Observaciones:

** Sistema Easy - 0993295567 **

[Signature]
 FIRMA CLIENTE

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	22.32
DESCUENTO	0.00
00 % SERVICIOS	0.00
IVA 0 %	0.00
IVA 12 %	2.68
TOTAL	25.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO:	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

009

**GUAYASAMÍN SÁNCHEZ
CARLOS ALBERTO
SERVICIOS DE TAXIS**

Iquique N15-106 y Solano
Telfs.: 022 521 618 / 0995 231 694
carlosalbertoguayasamin@yahoo.es
Quito - Ecuador

R.U.C.: 1713385688001

FACTURA S 001-001-00

Nº 0000212

AUT. S.R.I.: 1124256170

FECHA AUT.: 07 - FEBRERO - 2019
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: Quito, 22 abril 2019

Cliente: Aluis Acosta

RUC/CI: 1756241699 Telf: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Transporte</u>		<u>16,00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12 %	<u>—</u>
SUBTOTAL 0%	<u>16,00</u>
DESCUENTO	<u>—</u>
SUBTOTAL	<u>—</u>
I.V.A. 12 %	<u>—</u>
TOTAL US \$	<u>16,00</u>

[Firma]

[Firma]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Laura Marina Calderón Díaz / Artes Gráficas Oredam / Telf.: 2901 112 / R.U.C.: 1702506518001
Aut. 2255 / Del 0000201 al 0000225 / FECHA DE CADUCIDAD: 07 - FEBRERO - 2020

Original: Adquirente
Copia: Emisor



Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0092-M

Quito, D.M., 16 de abril de 2019

PARA: Washington Patricio Endara Farrea
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Leda, Mariana de Jesús Cedeño Llor
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. Mariana de Lourdes Llumihuccei Torres
Servidor Público 1

Jorge Fernando Viteri Ayala
Analista de Participación Ciudadana 1

Sra. Leda, Elsis Maigry Acosta Velásquez
Servidor Público 5

Sr. Ing. Juan Andrés Gachet Brito
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Viviana Margarita Sarmiento Benavides
Servidor Público 5

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: Delegación Oficial

Como es de su conocimiento, al momento se encuentra en marcha la implementación del Programa Nacional de Escuela de Familias, "Protejamos toda una vida sin violencia" con la aplicación del Módulo denominado: "*Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos*", para lo cual se tiene previsto la realización de las réplicas de los talleres con equipos técnicos de los diferentes servicios del MIES, a desarrollarse en territorios (zonas y distritos).

Por consiguiente, delego a ustedes a realizar el refuerzo metodológico y técnico al proceso de Escuela de Familias de dicho módulo, conforme el cronograma establecido, el mismo que se adjunta para este efecto. En este sentido, solicito se coordine las acciones pertinentes para el desplazamiento al territorio correspondiente.

Atentamente,

Leda, Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Copia:

Sra. Sandra Elizabeth Nogales Gómez
Servidor Público 1

007

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0092-M

Quito, D.M., 16 de abril de 2019

PARA: Washington Patricio Endara Larrea
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Leda, Mariana de Jesús Cedeño Llor
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. Mariana de Lourdes Llumihucei Torres
Servidor Público 1

Jorge Fernando Viteri Ayala
Analista de Participación Ciudadana 1

Sra. Leda, Elsis Maigry Acosta Velásquez
Servidor Público 5

Sr. Ing. Juan Andrés Gachet Brito
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Viviana Margarita Sarmiento Benavides
Servidor Público 5

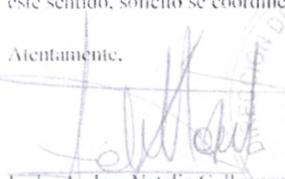
Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: Delegación Oficial

Como es de su conocimiento, al momento se encuentra en marcha la implementación del Programa Nacional de Escuela de Familias, "Protejamos toda una vida sin violencia" con la aplicación del Módulo denominado: "*Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos*", para lo cual se tiene previsto la realización de las réplicas de los talleres con equipos técnicos de los diferentes servicios del MIES, a desarrollarse en territorios (zonas y distritos).

Por consiguiente, delego a ustedes a realizar el refuerzo metodológico y técnico al proceso de Escuela de Familias de dicho módulo, conforme el cronograma establecido, el mismo que se adjunta para este efecto. En este sentido, solicito se coordine las acciones pertinentes para el desplazamiento al territorio correspondiente.

Atentamente,


Leda, Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Copia
Sra. Sandra Elizabeth Nogales Gómez
Servidor Público 1

FORMACIÓN CONTINUA DE ANALISTAS Y PERSONAL MIES QUE REPLICA LOS MÓDULOS DE ESCUELA DE FAMILIAS

ZONA	Zona Plantificación / DISTRITOS	ANALISTAS	ADULTOS MAYORES	REFERENTES ASISTENTES	DESARROLLO O INFANTIL INTEGRAL	REFERENTES ASISTENTES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	REFERENTES ASISTENTES	PROTECCIÓN ESPECIAL	REFERENTES ASISTENTES	TOTAL UNIDADES	TOTAL DE REFERENTES POR DISTRITO	TOTAL DE REFERENTES POR ZONA	FECHA DE REPLICA	FACILITADORES
7	LOJA	5	78	5	332	22	47	3	6	1	463	36	112	Lunes 23 DE ABRIL martes 23 DE ABRIL	Juan Andrés Gachet- Elsis Acosta
	CALVAS	5	45	3	81	5	30	2	0	0	156	15			
	MACHALA	5	15	1	268	18	30	2	3	1	316	27			
	PIÑAS	5	17	1	155	10	41	3	0	0	213	19			
ZAMORA	5	24	2	74	5	21	1	1	1	120	14				

700

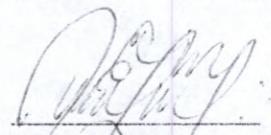


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:		ACOSTA VELÁSQUEZ ELSIS MÁIGRY ✓			
Cédula de identidad:	1756241699	Fecha de requerimiento:	16-Abril-2019		
Cargo:	SP5	Dirección:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Ida:	Quito-Loja	Fecha:	22-Abril-2019 ✓	Hora: 5h40
Retorno:	Retorno:	Loja-Quito	Fecha:	23-Abril-2019 ✓	Hora: 17h20
N° de Documento		Memorando Nro. MIES-SPE-2019-0092-M ✓			Anexo Sí (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 Requirente
 ACOSTA VELÁSQUEZ ELSIS MÁIGRY
 1756241699

Autorizado por


 Autorizado
 Andrea Collaguazo Laines
 Directora de Participación
 Financiera C.I. 1717870115


 Autorizado
 Dra. Aida Cobo Vargas
 Coordinadora General Administrativa

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.

16 ABR 2019

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
ACOSTAVELASQUEZ EL SIS MAIGRY			
VUELO EQ0145	DE QUITO	A LOJA	FECHA 22APR19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:10	ASIENTO 11F	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 10	HORA DE SALIDA 05:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134999930	RESERVA NX4RH
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

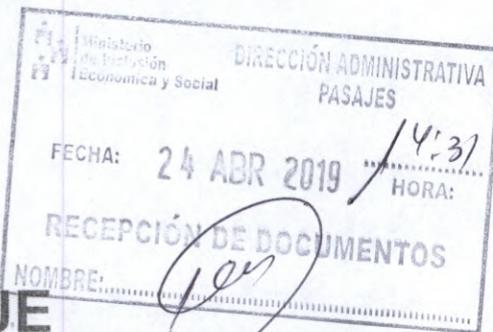


Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE ACOSTAVELASQUEZ ELSIS MAIGRY	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0144	DE LOJA	A QUITO	FECHA 24APR19
PUERTA 9 27415	HORA DE EMBARQUE 06:50	ASIENTO 12D	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 11	HORA DE SALIDA 07:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134999930	RESERVA NX4RH
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En

vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional

deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de

tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	24 ABR 2019	HORA: 14:31
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de

viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

002

tame

Loja, 23 de Abril del 2019

TAME LOJA

CERTIFICA:

Que la pasajera ELSIS MAIGRY ACOSTA VELASQUEZ con ci. 1756241699, se presentó el día de hoy martes 23 de abril para el vuelo 148 con destino a la ciudad de QUITO programado para las 17H20, el mismo que debido a malas condiciones metereológicas en el Aeropuerto Ciudad de Catamayo, se cancela el vuelo.

Es todo cuanto puedo certificar.


UNIDAD DE NEGOCIOS LOJA
TAME LOJA

114-168

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	168	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	FY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Preet	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$4,160.00
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5840.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,000.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. ANDREA COLLAGUAZO/DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PROVISION DE VIATICOS Y PAGO DE MOVILIZACION TERRESTRE, PARA EL POSICIONAMIENTO MINISTERIAL Y ACOMPAÑAMIENTO AL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO A NIVEL NACIONAL, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DPC-2019-0039-M DE 22-02-2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP2019.
 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

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