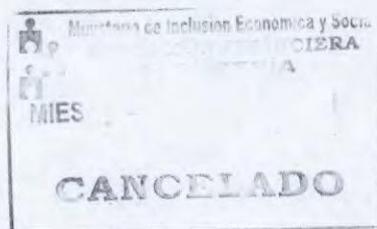


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3577 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 240,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 240,00



JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- POR VIAJE A IMBABURA Y  
 ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE  
 DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, DEL 13 AL 16-05-2019.  
 CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5021039937

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	20/06/2019	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

## Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

Total Deduciones:

0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 240,00



19/19/2019

18/08/2019

**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		018 06 2019	3577	3566	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1852		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO				

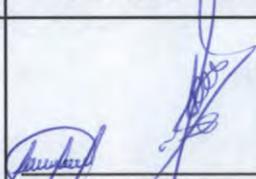
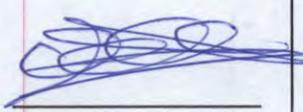
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO - POR VIAJE A IMBABURA Y ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, DEL 13 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

**DATOS APROBACION**

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

MARCO BRANCO

017

## 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	018 06 2019	3577 3566		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1852	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO			

## 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		018	06	2019	3566
						3566
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1852	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO.- POR VIAJE A IMBABURA Y ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, DEL 13 AL 16-05-2019.

3577

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 0  
 Certificación N°: 393

**DATOS GENERALES**

Cédula No. 1713472262	Cargo: CONDUCTOR
Funcionario JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO	Nivel: NIVEL 1
Fecha	Fecha
Salida: 13/05/2019 06H00	Retorno: 16/05/2019 21H00
Ciudad: IMBABURA-SAN LORENZO-ESMERALDAS	

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia NO DIRECCION ADMINISTRATIVA OCUPADO

**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
		MANO DE OBRA	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	120,00
		ALIMENTACION	54,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	174,00

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		240,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
e) Total por liquidacion de compras		0,00
f) Total a favor del Funcionario		240,00 Compromiso
g) Total a favor del MIES		0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 2555, POR MAL CALCULO EN EL VALOR DEL IVA.
2	
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:

MARITZA REA  
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 17 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIOS: 2/1 ✓

PRESUPUESTOS: 2/1 ✓

CONTABILIDAD: 2/1 ✓

FISCALERIA: 2/1 ✓

DESIGNACIONES: 2/1 ✓

Favor a tener en cuenta lo conforme a sus leyes.

7 JUN 2019

18 JUN 2019

CUR 3566

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 Fecha: 17 JUN 2019 Hora: 15h30  
 014  
 1014



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 192-JP-DNA-MIES-2019  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 7-mayo-19

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Jaime Sigcha Paul Eduardo  
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Imbabura-San Lorenzo-Esmeraldas  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 13/05/2019	HORA SALIDA (hh:mm): 06h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 16/05/2019	HORA LLEGADA (hh:mm): 21h00
--	----------------------------	---	-----------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 ING. Delia Janeth Cedeño Delgado y Paúl Jaime (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-073 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN EL CANTÓN PASTAZA(Puyo)

**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	PEQ-073	Quito - Imbabura	13-mayo-19	06H00	13-mayo-19	08H30
TERRESTRE	PEQ-073	Imbabura- Esmeraldas	13-mayo-19	16H30	13- mayo -19	21H00
TERRESTRE	PEQ-073	Esmeraldas- San Lorenzo	16-mayo-19	06H00	16- mayo -19	8H30
TERRESTRE	PEQ-073	San Lorenzo - Quito	16-mayo-19	15H30	16- mayo -19	21H00

**AUTORIZACIÓN:** 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 BOLIVARIANO  
 TIPO DE CUENTA: AHORROS  
 No. DE CUENTA: 5021039937

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*Paul Jaime Sigcha*  
 CONDUCTOR  
*Maria Belén Landaez*  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.

*Leonora Cobo*  
 DRA. LEONOR COBO  
 COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 Fecha: 32 MAY 2019 Hora: 11h00  
 Firma: *Shobell* No. Trámite: 1014

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 Fecha: 23 MAY 2019 Hora: 9h30

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 192-JP-DNA-MIES-2019		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/05/2019 ✓	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jaime Sigcha Paul Eduardo ✓		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Imbabura-San Lorenzo-Esmeraldas ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado y Paúl Jaime (Conductor Asignado)			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<b>ACTIVIDADES:</b>			
13/05/2019- Inicé mis labores a las 06h00 trasladándome a Ibarra con la Ingeniera Janeth Cedeño, llegando a las 08h30 del mismo día a la coordinación zonal Ibarra, a las 16h30 nos dirigimos a Esmeraldas llegando a las 21h00 al hotel para pernoctar.			
14/05/2019 Inicé mis labores saliendo a las 08H00 del hotel para trasladarnos hasta las oficinas del Distrito Esmeraldas, lugar en donde se realizarían las actividades de este día, siendo las 18H00 nos retiramos al hotel en donde pernoctamos.			
15/05/2019 Iniciamos las labores trasladándonos a las 08H00 desde el Distrito Esmeraldas; una vez cumplidas las actividades programadas, siendo las 18h00, nos retiramos al hotel en donde pernoctamos.			
16/05/2019 Iniciamos las labores a las 06h00 trasladándome a San Lorenzo, llegando a las 08h30; donde se realizaron las labores de este día y retornando a las 15h30 a Quito, llegando a las 21h00, sin registrar novedades.			
<b>PRODUCTOS:</b>			
Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.			
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/05/2019	001-001-000000044	Alimentación	10,00 ✓
13/05/2019	001-001-000000045	Alimentación	6,00 ✓
13/05/2019	001-001-000000616	Alimentación	6,00 ✓
14/05/2019	001-001-000001377	Alimentación	16,00 ✓
15/05/2019	001-001-000001384	Alimentación	16,00 ✓
15/05/2019	003-001-000002555	Alimentación	2,50 ✓
16/05/2019	001-001-00-0019646	Hospedaje	120,00 ✓
SUMAN:			USD\$ 176.50 ✓
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/05/2019 ✓	16/05/2019 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar

HORA hh:mm	06H00 / 21H00	de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	---------------	---

**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	PEQ-073	Quito - Imbabura	13-mayo-19	06H00	13-mayo-19	08H30
TERRESTRE	PEQ-073	Imbabura- Esmeraldas	13-mayo-19	16H30	13- mayo -19	21H00
TERRESTRE	PEQ-073	Esmeraldas- San Lorenzo	16-mayo-19	06H00	16- mayo -19	8H30
TERRESTRE	PEQ-073	San Lorenzo - Quito	16-mayo-19	15H30	16- mayo -19	21H00

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

**OBSERVACIONES**

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

**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: Paúl Jaime  
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

**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: Ing. Edison Rivera  
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: Eco. María Belén Landázuri  
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**PANZA LLENA CORAZON CONTENTO**

ASTUDILLO TERAN JOHANA DOLORES / RUC: 1003700315001

VENTA DE COMIDAS EN COMEDORES

DIRECCIÓN: OLMEDO 5-80 Y GARCIA MORENO

TELF: 0998390458 / IBARRA - ECUADOR

**NOTA DE VENTA** AUT.SRI 1124530885-001-001-N-000000044  
 FECHA DE AUTORIZACION: 27-03-2019

Cliente: Paul Jaime  
 R.U.C.I.: 1713472262 Fecha: 13/05/19  
 Dirección: Quito Telf: 0984806845

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Consumo de alimentos		10,00

IMPRESION: 00000026 - 000050 VALIDO HASTA: 27-03-2020

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  BARRA ELECTRONICA  BAL CREDITO/DEBITO  OTROS

TOTAL \$ 10,00

*[Signature]*  
 RECIBI CONFORME

*[Signature]*  
 ENTREGUE CONFORME

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

# PANZA LLENA CORAZON CONTENTO

ASTUDILLO TERAN JOHANA DOLORES / RUC: 1003700315001

VENTA DE COMIDAS EN COMEDORES

DIRECCIÓN: OLMEDO 5-80 Y GARCIA MORENO

TELF: 0998390458 / IBARRA - ECUADOR

**NOTA DE VENTA** AUT.SRI 1124530885-001-001-N-000000045  
 FECHA DE AUTORIZACION: 27-03-2019

Cliente: Paul Jaime  
 R.U.C/I.: 171347226-2 Fecha: 13/05/19  
 Dirección: Quito Telf: 0984806845

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Comensal de Alimento</u>		<u>6.00</u>

IMPRESION: 00000026 - 000050 VALIDO HASTA: 27-03-2020

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE ELECTRONICO  CHEQUE  OTROS

TOTALS 6.00

J. Astudillo  
 RECIBI CONFORME

Johana Astudillo  
 ENTREGUE CONFORME

ACTIVIDADES DE HOTELES  
 Y RESTAURANTES  
**HASTA \$ 420**

**PACOMERTE**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
*Cedeño Mera Martha Margarita*  
 Dir.: Barrio 21 de Noviembre Av. Rioverde y 12 de Octubre  
 Teléfono: 0989 222 493  
 ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión: 

Día	Mes	Año
13	05	2019

 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**  
 S. 001-001-00 **0000616**  
 R.U.C.: 0802534206001 AUT.EMI 1124705324

Señor(es): Paul Jaime  
 RUC: 1713472262 Guía de Rem.:  
 Dirección: Quito Telf: 098480945

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Consumo de alimentos		5,35
			

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
 F. Autorizada  
*[Signature]*  
 Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 %	5,35
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	5,35
IVA 12 %	0,65
VALOR TOTAL \$	6,00

ESTD Pallas Casillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC:0801603360001 Aut. 2114 Telf: 2452 725  
 del 601 al 700 fecha de Impr. 29 de Abril 2019 Valido hasta 29 de Abril 2020

Original: Adquiriente  
 Copia: Emisor

**HESHARODY RESTAURANT** - *Campoverde Diaz Shanon Nicole*  
 Venta al por Menor por Comisionistas (No Dependientes de Comercios), incluye Actividades de Casas de Subastas (Al por Menor) - Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para Llevar  
**Dir.:** Juan Montalvo # 24 y Sucre - Telf.: 0985103635  
**RUC:** 0804572345001 ESMERALDAS - ECUADOR

AUT. SRI: 1124300858

**FACTURA** N° 001-001-000001377

FECHA DE EMISION: DIA 14, MES 5, AÑO 19  
 RUC: 1713472262

Señor (es): *Joyl Jaime*

Dirección: *Quito*

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	<i>Alimento vino</i>	<i>14,29</i>	<i>14,29</i>

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14 DE FEBRERO DEL 2019  
 FECHA DE CADUCIDAD: 14 DE FEBRERO DEL 2020

FORMA	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DE	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
PAGO	TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub. Total 12 % *14,29*  
 Sub. Total 0 %  
 Descuento  
 SUB TOTAL *14,29*  
 IVA 12 % *1,71*  
**TOTAL** *16,00*

Recibi Conforme *[Firma]* Firma Autorizada *[Firma]* DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001  
 Telf.: 062 721038 - Aut: 13912 del 000001101 al 0000001700 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

**HESHARODY RESTAURANT** - *Campovende Diaz Sharon Nicole*  
 Venta al por Menor por Comisionistas (No Dependientes de Comercios), incluye Actividades de Casas de Subastas (Al por Menor) - Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para Llevar  
 Dir.: Juan Montalvo # 24 y Sucre - Telf.: 0985103635  
**RUC: 0804572345001** ESMERALDAS - ECUADOR

AUT. SRI: 1124300858

**FACTURA** N° 001-001-000001384

FECHA DE EMISIÓN: DIA 15 MES 5 AÑO 19 RUC: 1713472262

Señor (es): *Jay Jay*

Dirección: *Quito*

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	<i>Alimentacion</i>	<i>14,29</i>	<i>14,29</i>

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14 DE FEBRERO DEL 2019  
 FECHA DE CADUCIDAD: 14 DE FEBRERO DEL 2020

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

Sub. Total 12 % *14,29*  
 Sub. Total 0 %  
 Descuento  
 SUB TOTAL *14,29*  
 IVA 12 % *1,71*  
**TOTAL** *16,00*

*[Signature]* Recibi Conforme  
*[Signature]* Firma Autorizada

ASADERO DE POLLOS



**VELEZ CORTEZ ALBA NOEMY**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Matriz: Barrio San Rafael Vía a Atacames  
 Sucursal: Av. Olmedo S/N y 10 de Agosto  
 ☎ 0960152351 Email: majito989@hotmail.com  
 Documento Categorizado: NO

Obligado a llevar contabilidad Esmeraldas - Ecuador

R.U.C. 1206214254001 Aut. SRI 1124731419

**FACTURA** S. 003-001 00 **0002555**

Cliete: Raul Jaime  
 RUC.: 1713472262 Telf.: 0984806845  
 Fecha: 15/05/19 Dirección:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	comida <u>Alujado</u>	2,32	2,32

Son:	Sub-Total 12%	<u>2,32</u>										
<u>Firma Cliente</u>	Sub-Total 0%											
<table border="1"> <tr> <td>FORMA DE PAGO</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Tarjeta Crédito/Debito</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td> </td> </tr> </table>	FORMA DE PAGO		Efectivo		Dinero Electrónico		Tarjeta Crédito/Debito		Otros		DESCUENTO	
	FORMA DE PAGO											
	Efectivo											
	Dinero Electrónico											
Tarjeta Crédito/Debito												
Otros												
Firma Autorizada	SUB-TOTAL											
Original: Adquirente Copia: Emisor	IVA 12%	<u>0,18</u>										
	VALOR TOTAL	<u>2,50</u>										

IMPRESA EL RAYO SALGADO RAYO JOSÉ. Imprenta EL RAYO / RUC. 0801676842001 / Aut. 13874 / Dir.: Ricaurte y Pedro Vicente Maldonado  
 Telf.: 2452-728 del 02501 al 03000 Fecha Impr. Marzo 02 / 2019 Valido Agosto 02 / 2019

0,27  
 X

X

005

**HOTEL "BARRACON"**  
Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles  
Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte  
Teléfono: 06 2725 - 216 / 0991 649 737  
Email: hotelbarracon@hotmail.com  
Esmeraldas - Ecuador  
Autorización: 1124243012

RUC. 0800497281001

**FACTURA**

001 - 001 - 00

Nº 0019646

No Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 2019-05-16 C.I.: 1713472262

Sr. (es): PAUL JAIME SIGCHA

Dirección: QUITO Telf: 0984806845

Ingreso:	Día	13	Mes	05	Año	2019	No. Habit.:	203
Salida:	Día	16	Mes	05	Año	2019	No. Prns:	1
DÍA							VALOR	
ALOJAMIENTO							107,14	
ALIMENTACIÓN								
LAVANDERÍA								
VIVIENDA								
OTROS								

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

CATEGORIZADO: NO  
Recibi Conforme  
Firma Autorizada

Sub-Total \$ 107,14  
 IVA 0%  
 IVA 12% 12,86  
 VALOR TOTAL \$ 120,00





**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. 10328

**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 2019-05-13 Hora 05:00 Hasta 2019-05-16 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA FUNCIONARIA DE DIALOGO Y GENERACIONAL DE OPORTUNIDADES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-05-07

No. Comunicación MIES-SIEMS-DDGO-2019-0050-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino IMBABURA -SAN LORENZO - ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 222568

Kilometraje Fin 223479

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres JAIME SIGCHA PAÚL EDUARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1713472262

Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0073

Marca / Modelo MAZDA

Color AZUL

Número Matrícula A2092824

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres SRTA. RITA AMBULUDI

Cargo DIRECTORA DE DIALOGO Y  
GENERACION DE OPORTUNIDADES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-09 16:23





## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-17 14:38:24 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-SIEMS-DDGO-2019-0050-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna, Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de Movilización, y pago de viáticos.	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2019-05-07 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2019-05-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	2019-05-23 11:12:08 (GMT-5)	Archivar		16	ATENDIDOS.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-08 08:49:56 (GMT-5)	Informar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	PROCEDER SEGÚN DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COORDINADORA DE ACUERDO A SU COMPETENCIA
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-05-08 08:48:59 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	1	PROCEDER SEGÚN DISPOSICIÓN DE LA SEÑORA COORDINADORA DE ACUERDO A SU COMPETENCIA
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-08 06:17:01 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de vehículos o pasajes. Autorizado Gracias
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-07 15:32:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-07 15:32:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2019-05-07 15:30:54 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



CLAUSO CH.

- FAVOR ATENDER LA  
BASE A NOROCCIDENTE  
- COORDINAR AL EJEC.  
PAUL JASSÉ.

Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2019-0050-M

Quito, D.M., 07 de mayo de 2019

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

**ASUNTO:** Solicitud de Movilización, y pago de viáticos.

De mi consideración:

En el marco de la implementación de los Centros de Inclusión Económica – CIE, se desarrollarán las **Ferias Nosotras Emprendemos "Hecho a Mano para Mamá"** y los **Diálogos Distritales Nosotras Emprendemos "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico"**, por tanto, se delega a los técnicos de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades para la organización y logística de dichos eventos,

En este sentido, solicito a usted, se sirva autorizar la asignación de movilización terrestre oficial con su respectivo salvoconducto, y pasajes aéreos conforme al cronograma adjunto de delegación.

Adicional, se indica que para la delegación de la zona 8, por optimización de recursos, se requiere la emisión de dos boletos: Quito-Guayaquil para el 10 de mayo y retorno Guayaquil-Quito el 16 de mayo; no se otorgará viáticos durante el fin de semana.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna  
**DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES**

Anexos:  
- cronograma\_de\_salidas02\_05\_19\_0869184001557256368.xls

Copia:  
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

Srta. Econ. Adriana Andrea Flores Quilumbango  
**Analista De Protección Social 3**

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto  
**Servidor Público 7**

Srta. Espc. Veronica Patricia Garzon Rivera  
**Servidor Público 7**

Sra. Econ. Jessica Marianela Armas Flores  
**Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades**

Sra. Ing. Delia Janeth Cedeño Delgado  
**Servidor Público 1**

Srta. Lcda. María Fernanda Sánchez Pincay  
**Servidor Público 1**

Cronograma de salidas DDGO

Zona	Distrito	Feria Hecho a mano para mamá			Diálogo Distrital Nosotras Emprendemos			Recorrido		
		Fecha de ida	Fecha de retorno	Delegado DDGO	Tipo de Movilización	Fecha de ida	Fecha de retorno		Delegado DDGO	Tipo de Movilización
1	IBARRA					13-may		Janeth Cedeño	Terrestre	Quito-Ibarra-Esmeraldas-San Lorenzo - Quito
	SAN LORENZO						16-may			
	ESMERALDAS	09-may	10-may	Janeth Cedeño	Pasajes Aereos	15-may	15-may	Mayra Cadena	No requiere movilización	
2	RUMIÑAHUI	10-may	10-may	Mayra Cadena	No requiere movilización	13-may	16-may	Mery Pucha Mayra Cadena	Terrestre	Quito-Ambato-Riobamba-Quito
	AMBATO				Terrestre	16-may	16-may	Jessica Armas	Terrestre	Quito-Latacunga-Quito
3	RIOBAMBA	10-may	10-may	Mery Pucha	Terrestre	10-may	10-may	Adriana Vaca	Pasajes aereos	Quito-Manta-Portoviejo-Manta-Quito
	LATACUNGA				Terrestre					
4	SANTO DOMINGO	09-may	10-may	Verónica Garzón	Terrestre	13-may	16-may	Pablo Aldaz	Pasajes Aereos	Quito-Guayaquil-Babahoyo-Milagro-Babahoyo-Guayaquil-Quito
	PORTOVIJO				Pasajes Aereos					Quito-Guayaquil-Duran-Salitre-Guayaquil-Quito
5	BABAHOYO									
	SALITRE									
6	CUENCA					13-may	13-may	Jessica Armas	Pasajes Aereos	Quito-Cuenca-Cuenca-Quito
	CUENCA					15-may	16-may	Verónica Garzón	Pasajes Aereos	Quito-Cuenca-Azogues-Cuenca-Quito
7	AZOGUES									
	LOJA	09-may	10-may	Jessica Armas	Pasajes Aereos					
8	ZAMORA									
	GUAYAQUIL	10-may		Fernanda Sánchez	Pasajes Aereos	16-may	16-may	Fernanda Sánchez	Pasajes Aereos	Quito-Guayaquil-Quito
9	DURAN					15-may	16-may	Adriana Vaca	Pasajes Aereos	Quito-Guayaquil-Duran-Salitre-Guayaquil-Quito
	QUITO	09-may	09-may	Adriana Flores Zulay Jara	No requiere movilización	13-may	16-may	Adriana Flores	No requiere movilización	
						15-may	15-may	Jessica Armas	No requiere movilización	
						16-may	16-may	Mayra Cadena	No requiere movilización	