

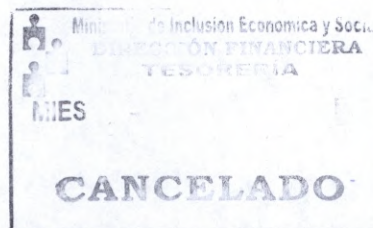


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3632 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2203059344

LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA.- POR VIAJE A MANABÍ,
REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS
DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 29 AL 31-05-2019. 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	21/06/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



18/18 p.lm

18/18 p.lm

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		019 06 2019	3632	3605
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95	1868	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1721816286	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	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: LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA.- POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 29 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

016

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		019 06 2019	3632	3605	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95	1868		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721816286	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA				

DEDUCCIONES

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

0150

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	3605	3605
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95		1868		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1721816286		LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	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: LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA.- POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 29 AL 31-05-2019.

3632

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014



Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 162

DATOS GENERALES

Cédula No. 1721816286
Funcionario LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA
Fecha Hora Fecha
Salida: 29/05/2019 04H45 Retorno: 31/05/2019 23H00 Ciudad: MANTA-PORTOVIEJ O-JIPIJAPA
Cargo: 0
Nivel: SPA4

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia 0 DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	NO. Comprob Vent.	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 Vent.	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	100,00
		ALIMENTACION	29,20
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	129,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos	160,00	
(-) Anticipo entregado CUR	0,00	
Valor a Justificar 70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario	160,00	
Saldo a favor de MIES	0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00	
c) Total por reembolso de gastos	0,00	
d) Total por liquidacion de compras	0,00	
e) Total a favor del Funcionario	160,00	Compromiso
f) Total a favor del MIES	0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 26465, DE MOREIRA LOPEZ PAULETHE KATHERINE, POR TENER COMO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN BARES. (se adjunta prin de pantalla SRI)
2	
3	
4	

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,

MARIELA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de junio de 2019

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PRE NO: 3
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DECISION ENTRENOS: ☒

Avor el nivel y cumplimiento,
informe normativa.

18 JUN 2019

18 JUN 2019

UR 3605

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		Fecha: 05 JUN 2019 Hora: 12:59 h Firma: <i>[Firma]</i>				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2019-0327-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27/05/2019				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Lucio Paredes Medranda María Daniela		PUESTO QUE OCUPA: SPA4				
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Manabí- Manta		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 29 de mayo de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 04:45	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 31 de mayo de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lucio Paredes Medranda María Daniela- Christian Quiróz- Evelyn Gaviláñez						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar visitas de supervisión en territorio a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la ciudad de Manta-Portoviejo-Paján y Jipijapa, con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que se presentaron denuncias por no 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	Público	Quito - Tababela	29/05/2019	04:45	29/05/2019	05:20
Aéreo	Tame	Tababela - Manta Aeropuerto Eloy Alfaro	29/05/2019	06:10	29/05/2019	07:10
Terrestre	Institucional	Manta - Portoviejo	29/05/2019	08:30	29/05/2019	09:30
Terrestre	Público	Portoviejo- Manta	29/05/2019	18:00	29/05/2019	19:30
Terrestre	Institucional	Manta-Jipijapa	30/05/2019	08:00	30/05/2019	10:00
Terrestre	Institucional	Jipijapa-Paján	30/05/2019	15:00	30/05/2019	15:30
Terrestre	Institucional	Paján-Portoviejo	30/05/2019	16:00	30/05/2019	16:30
Terrestre	Institucional	Portoviejo-Manta	30/05/2019	17:00	30/05/2019	17:30
Terrestre	Institucional	Manta - Manta Aeropuerto Eloy Alfaro	31/05/2019	20:00	31/05/2019	20:15
Aéreo	Tame	Manta Aeropuerto Eloy Alfaro-Tababela	31/05/2019	20:50	31/05/2019	22:00
Terrestre	Público	Tababela - Quito	31/05/2019	22:00	31/05/2019	23:00
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 Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 2203059344		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma]</i>			<i>[Firma]</i>			
Lucio Paredes Daniela TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN			Ing. Lenin Proaño DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES			
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.			
<i>[Firma]</i> Econ. Carolina Villalba			• 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.			
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES						

013



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SANCCO-DCO-2019-0327-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

06/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Lucio Paredes Medranda María Daniela

PUESTO QUE OCUPA:

SPA4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manabí- Manta-Portoviejo

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

Dirección de Control de Operaciones

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Miércoles, 29 de mayo de 2019

04:45 Salida del domicilio a Tababela

05:20 Llegada a Tababela- Aeropuerto Mariscal Sucre

06:10 Salida desde el Aeropuerto de Tababela con destino a Manabí - Manta

07:10 Llegada al Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta

07:20 Desayuno

08:30 Traslado del cantón Manta al cantón Portoviejo

09:30 Inicio de actividades de Supervisión Puntos Pago, se visitó varios puntos de pagos

- Distribuidora Pantalones Evelyn
- Bazar y Heladería
- Papelería Dayi
- Centro Naturista la Colmena
- Tienda Ashly Melissa
- Comercial Super Agro
- Multicomercio Renacer

13:00 Almuerzo

13:30 Retorno Actividades

- Distribuidora L.G
- Almacén Santa María
- Centro de Pagos Laura Vera
- Arma Secreta

18:00 Traslado del cantón Portoviejo al cantón Manta

19:30 Llegada al cantón Manta - Fin de la jornada laboral

Jueves, 30 de mayo de 2019

08:00 Salida del cantón Manta al cantón Jipijapa

10:00 Inicio de actividades de supervisión, se visita a varios puntos de pagos

- Farmacia Isabela
- Western Unión
- Comercial El Gato
- Figueroa Toala Juana Nicolasa
- Comercial "Castillo"
- Asistencia Agropecuaria Plaza
- Cábinas LM
- Tienda San Antonio

13:00 Almuerzo.

13:30 Reinicio de actividades de supervisión.

- Comercial Emanuel 2
- Farmacia Brisa
- El Coqueiro
- Plásticos de Cesar
- Heladería Pingüino

15:00 Traslado del Cantón Jipijapa al cantón Paján

15:30 Inicio de actividades de supervisión, se visita a varios puntos de pagos

- Asistencia Agropecuaria Plaza Paján
- 4 hermanos
- Farmacia Jehova Jireth
- Comercial Pricilita

16:00 Traslado del cantón Paján al cantón Portoviejo

17:00 Traslado del cantón Portoviejo al cantón Manta

17:30 Llegada al cantón Manta

Viernes, 31 de mayo de 2019

08:00 Inicio de actividades de supervisión puntos de pago cantón Manta

- Hipermarket San José
- Western Unión
- Viveres Michelle
- Novedades su fiesta
- Western Unión
- Juan Ponce

13:00 Almuerzo

13:30 Reinicio de Actividades

- Econocell 2
- Tienda el Cholito
- Bazar Mero
- Raorvel
- Deposito Kamilita
- Tienda Todos Vuelven

17:00 Fin de jornada laboral

20:00 Traslado al Aeropuerto Eloy Alfaro

20:15 Llegada al aeropuerto

20:50 Retorno vía areá desde la ciudad de Manta a la ciudad de Quito

22:00 Llegada Tababela

23:00 Llegada al domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se realizó 40 supervisiones, de acuerdo al siguiente detalle:

Cantón	Puntos Pago visitados
Portoviejo	11
Jipijapa	13
Paján	4
Manta	12
Total	40

Como observaciones se detalla:

- Puntos de pago que cobran comisiones por cancelar el BDH y Pensiones.
- Se verificó que los Switch Concentradores no actualizan la base de puntos de pago, ya que se registra

establecimientos inhabilitados.

- Puntos de pago con direcciones que no fueron encontrados en territorio.

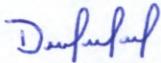
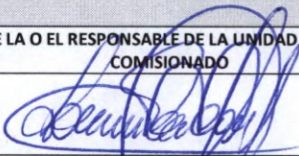
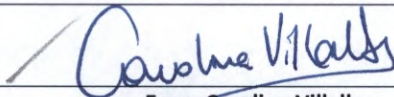
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/05/2019	001-001-000012620	Alimentación	8.95
29/05/2019	001-003-000002078	Hospedaje	50.00
29/05/2019	000014094	Alimentación	4,25
29/05/2019	000026465	Alimentación	32,25
30/05/2019	001-003-000002083	Hospedaje	50.00
30/05/2019	0000492	Alimentación	7,00
30/05/2019	000017429	Alimentación	9,00
SUMAN:			USD\$ 161.45

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	29/05/2019	31/05/2019	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	04:45	23:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito - Tababela	29/05/2019	04:45	29/05/2019	05:20
Aéreo	Tame	Tababela - Manta Aeropuerto Eloy Alfaro	29/05/2019	06:10	29/05/2019	07:10
Terrestre	Institucional	Manta - Portoviejo	29/05/2019	08:30	29/05/2019	09:30
Terrestre	Público	Portoviejo - Manta	29/05/2019	18:00	29/05/2019	19:30
Terrestre	Institucional	Manta - Jipijapa	30/05/2019	08:00	30/05/2019	10:00
Terrestre	Institucional	Jipijapa - Paján	30/05/2019	15:00	30/05/2019	15:30
Terrestre	Institucional	Paján - Portoviejo	30/05/2019	16:00	30/05/2019	16:30
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Manta	30/05/2019	17:00	30/05/2019	17:30
Terrestre	Institucional	Manta - Manta Aeropuerto Eloy Alfaro	31/05/2019	20:00	31/05/2019	20:15
Aéreo	Tame	Manta Aeropuerto Eloy Alfaro - Tababela	31/05/2019	20:50	31/05/2019	22:00
Terrestre	Público	Tababela - Quito	31/05/2019	22:00	31/05/2019	23:00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
Srta. Daniela Lucio Paredes TÉCNICO DE CONTROL DE OPERACIONES	
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
	
Ing. Lenin Proaño DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

009

DELGADO ZAMBRANO KLEVER ALEXANDER
MR BOLON

Dirección Matriz: AV. 24 SN Y CALLE 15 Y 16

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro

NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

FACTURA

No. 001-001-000012620

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

29052019011312928466001200100100001262012
34567810FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 2019-05-29T08:52:31-05:00

R.U.C.: 1312928466001

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLIENTE

Identificación 1721816286

Razón Social DANIELA LUCIO PAREDES MEDRANDA

Fecha Emisión 29/05/2019

Guía de Remisión

CLAVE DE ACCESO



2905201901131292846600120010010000126201234567810

Código	Descripción	Cant.	Precio	Valor Total
4838	COCA COLA	1,00	1,00	1,00
4936	PERICO MIXTO	1,00	6,80	6,80
4963	CAFE INSTANTANEO CON LECHE	1,00	1,15	1,15

Informacion Adicional

Dirección 0
Email danily77@hotmail.com

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	8,95

Subtotal 12%	0,00
Subtotal 0%	8,95
Subtotal No Objeto de Iva	0,00
Subtotal Exento de Iva	0,00
Subtotal Sin Impuestos	8,95
Total Descuento	0,00
Servicio 10%	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
IRBPNR	0,00
Propina	0,00
Valor Total \$	8,95



AQUAMARINA
HOTEL

AQUAMARINA HOTEL
R.U.C.: 1391837879001

FACTURA

001-003-000002078

FISHTURISMO S.A.

Matriz VIA EL PALMAR A LADO DEL TERMINAL
TERRESTRE CALLE PRINCIPAL S/N
Suc. (001) VIA EL PALMAR A LADO DEL TERMINAL
TERRESTRE CALLE PRINCIPAL S/N
Obligado a llevar contabilidad: SI

Autoriza: 2905201901139183787900120010030000020780000099010

Fecha y hora de autorización: 29 may 2019 22:29:06 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



2905201901139183787900120010030000020780000099010

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA DANIELA LUCIO PAREDES MEDRANDA

RUC / CI: 1721816286

Fecha emisión: 29/05/2019

Dirección: QUITO

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
174	174	HABITACION ESTANDAR	1.000	40.9800	40.98

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	50.00	0	días

Información adicional

Email danily77@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	40.98
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.98
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	4.92
SERVICIO 10%	4.10
VALOR TOTAL	50.00

IGUANA BAR

R.U.C. 1305219683001

Dir: ~~Via Manta~~ - San Mateo Sitio Piedra Larga s/n
Telf.: 052628063

Documento Categorizado:NO

001-001

000026465

Aut. SRI 1124751611

FACTURA

**COMEDOR
BACHITA**
ZAMBRANO LOOR MYRIAN BEATRIZ

R.U.C. 1302726466001
FACTURA
Serie 001-001-

Dirección: Portoviejo - Santa Ana

Telf: 2420912 - Portoviejo - Manabí

Calificación Artesanal #123468

Aut. SRI 1124769461

Día

१०

MES

0

AÑO

2019

Sr. (s): Luão Paredes Medranda Paiva

Dirección:

RUCICI: 172181628-6

Guía Remisión:

[illegible]

Original USUARIO Copia EMISOR

GRAFICAS IZ - Zambito Inirago María Alexandra - RUC 1310180060001 - A.U.T. 10340 - Tel.: 2634514 - www.graficasiz.com.ec

MOREIRA LOPEZ PAULETTE KATHERINE

IGUANA BAR

R.U.C. 1305219683001

Dir: ~~Via Manta~~ - San Mateo Sitio Piedra Larga s/n
Telf.: 052628063

Documento Categorizado:NO

001-001

000026465

FACTURA

-
-
!
J
-
-
-
-
:
:
!

Nome: Lício Fares Mendonça Maia

Fecha: 29-May-2019

Doc: 1721816286

Detaille

Consumo de Alimentos

Sub Total: 28,80

1VA : 3, 4G

Total: 32,25

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez, Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1200500873007
Del 26301 al 26800 - 5000x - F. Aut. Mayo-07-2019 Cad.: Mayo-07-2020
Original: Cliente Copia: Emisor

[RUC](#) > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC

1305219683001

Razón social

MOREIRA LOPEZ PAULETHE KATHERINE

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

IGUANA BAR

Actividad económica principal

VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN BARES.

Tipo contribuyente

PERSONA NATURAL

Clase contribuyente

OTROS

Obligado a llevar contabilidad

NO

Fecha inicio actividades

24/06/2003

Fecha actualización

18/07/2017

Fecha cese actividades

Fecha reinicio actividades

[Ocultar establecimientos](#)

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	IGUANA BAR	MANABI / MANTA / MANTA / S/N	ABIERTO

Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
002	IGUANA RESTAURANTE	MANABI / MANTA / MANTA / S/N	ABIERTO

[1](#) [10](#)

[Nueva consulta](#)



AQUAMARINA
HOTEL

AQUAMARINA HOTEL 005

R.U.C.: 1391837879001

FACTURA

001-003-000002083

FISHTURISMO S.A.

Matriz VIA EL PALMAR A LADO DEL TERMINAL
TERRESTRE CALLE PRINCIPAL S/N

Suc. (001) VIA EL PALMAR A LADO DEL TERMINAL
TERRESTRE CALLE PRINCIPAL S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autoriza: 3005201901139183787900120010030000020830000099517

Fecha y hora de autorización: 30 may 2019 11:47:49 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



3005201901139183787900120010030000020830000099517

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA DANIELA LUCIO PAREDES MEDRANDA

RUC / CI: 1721816286

Fecha emisión: 30/05/2019

Dirección: QUITO

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
174	174	HABITACION ESTANDAR	1.000	40.9800	40.98

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema financiero	50.00	0	días

Información adicional

Email danily77@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	40.98
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.98
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	4.92
SERVICIO 10%	4.10
VALOR TOTAL	50.00

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0327-M

Quito, D.M., 27 de mayo de 2019

PARA: Srta. María Daniela Lucio Paredes Medranda ✓
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Wilson Edwin Rodríguez Páramo
Servidor Público 1

Christian Roberto Quiroz Chiriboga
Analista de Control de Operaciones 2

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA SUPERVISIÓN DE PUNTOS DE PAGO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ ✓

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones (SANCCO), con el objetivo de fortalecer la estructura de la red de puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones, a través de la Gestión Interna de Supervisión Puntos Pago de la Dirección de Control de Operaciones que actualmente es la encargada de aplicar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio con la finalidad de incrementar la gestión de vigilancia de las actividades y responsabilidades de la red de puntos de pago que permitan reducir las novedades de no pago a los usuarios del BDH y Pensiones.

En virtud de lo mencionado, la Dirección de Control de Operaciones ha elaborado un cronograma de actividades de supervisión, para lo cual ha previsto realizar visitas de supervisión de tipo correctivo a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la Provincia de Manabí.

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a las supervisiones de los puntos de pago, las cuales serán efectuadas desde el día miércoles 29 de mayo hasta el día viernes 31 de mayo del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente ✓

Ing. Lenin Leonardo Proaño León
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:
Sr. Mgs. David Alonso Berru Villalba
Analista de Control de Operaciones 3

db



Firmado electrónicamente por:
**LENIN
LEONARDO
PROAÑO LEON**

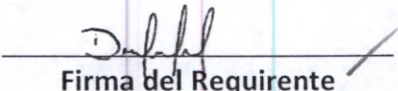


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Lucio Paredes Medranda María Daniela				
Cédula de identidad:	1721816286	Fecha de requerimiento:	27/05/2019		
Cargo:	SPA4	Dirección:	DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito – Manta	Fecha:	29/05/2019 ✓	Hora:	06:10
Retorno:	Manta - Quito	Fecha:	31/05/2019 ✓	Hora:	20:50
N° de Documento	MIES-SANCCO-DCO-2019-0327-M ✓			Anexo Si (X) No ()	

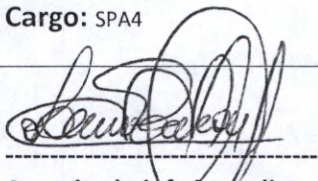
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente

Nombre: Lucio Paredes Medranda María Daniela

CI: 1721816286

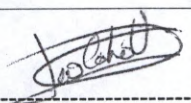
Cargo: SPA4


Autorizado jefe inmediato

Ing. Lenin Proaño

CI: 1715128334

Cargo: DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES


Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa
Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

27 MAYO 2019
Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
C.I.: _____

Boarding pass
Pase a bordo

269213503420302 1037300

tame

Passenger Name/Nombre del pasajero
LUCIOPAREDES/DANIEL

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
H	31 MAY	2050
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	2	BA
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	20

tame.com.ec

LUCIOPAREDES/DANIEL
ETKT: 2692135034203
FREQUENT FLYER

FROM TO
UIO MEC

FLIGHT DATE
EQ 0131 29MAY19

DEPARTURE TIME CLASS
06:10 L

SEAT GATE
10D D1

BOARDING TIME
05:40

SPECIAL SERVICE

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 05 JUN 2019 9:37

HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*