Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3128 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusion Economica y ... DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA MIES ... CANCELADO

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

Estado: APROBADO **Descripción:** PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH: POR VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO DE ACTUALIZACION Y-O LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL 2018, DEL 12 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 3248715700

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	02/07/2018	240,00	0,00
			Sub - Total	**240,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES TESORERÍA

21/7/18

19 fojas

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		028	06	2018	3128	3090

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2018-0032-M	1705

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	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: PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH: POR VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO DE ACTUALIZACION Y-O LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL 2018, DEL 12 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
028	06	2018	3128	3090

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2018-0032-M	1705

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH	

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		027	06 2018	3090	3090	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2018-0032-M	1705

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	009	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: PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH, VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL OPERATIVO DE ACTUALIZACION Y-O LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL 2018, DEL 12 AL 15-06-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **358**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**0201310430**				*Cargo:*	ANALISTA	
Funcionario	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH				*Nivel:*	SP3	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	12/06/2018	06h00	***Retorno:***	15/06/2018	17h00	***Ciudad:***	Manabí

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***240,00***

Residencia **NO** DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	90,00
			ALIMENTACION	90,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**180,00**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	168,00	168,00
Valor sin Justificar		*30%*	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario				240,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**240,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 27 de junio de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONTADOS:
Favor atender requerimiento conforme corresponde.
DIRECCIÓN FINANCIERA/A MIES
27 JUN 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
34	11-06-2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LIDIA EDITH PASTO AGUALONGO	TECNICA DE FAMILIA SP3
CIUDAD - PROVINCIA MANABI-PORTOVIEJO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (dd-mm-aaaa)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (dd-mm-aaaa)
12-06-2018	06:00	15-06-2018	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIDIA PASTO

Seguimiento a la implementación del Operativo de actualización y/o levantamiento del Registro Social 2018, seguimiento a la entrega de tarjetas de salud y encuentros comunitarios de las familias del BDH con componente Variable en la zona 4 del 12 al 15 de junio de 2018 en los 5 distritos de la zona 4

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI1509 CHEVROLET	QUITO-PORTOVIEJO	12-06-2018	06:00	12-06-2018	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI1509 CHEVROLET	PORTOVIEJO-MANTA	13-06-2018	13:00	13-06-2018	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI1509 CHEVROLET	MANTA-PORTOVIEJO	13-06-2018	18:30	13-06-2018	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI1509 CHEVROLET	PORTOVIEJO-CHONE	14-06-2018	06:00	14-06-2018	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI1509 CHEVROLET	CHONE -BAHIA	14-06-2018	12:30	14-06-2018	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI1509 CHEVROLET	BAHÍA-PEDERNALES	14-06-2018	17:30	14-06-2018	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI1509 CHEVROLET	PEDERNALES- SANTO DOMINGO	15-06-2018	05:00	15-06-2018	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI1509 CHEVROLET	SANTO DOMINGO-QUITO	15-06-2018	15:00	15-06-2018	17:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

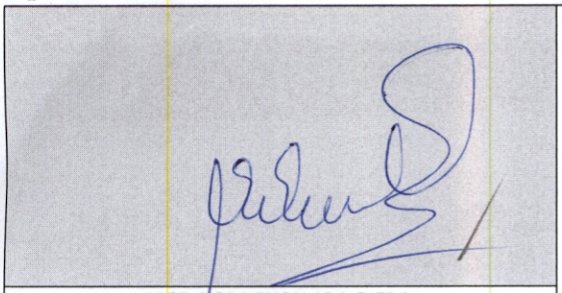
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 3248715700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LIDIA EDITH PASTO AGUALONGO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA** **DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR**

am.e.H
21.06.2018
9:15
13h

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 21 JUN 2018 Hora: 12h00
Firma: Trámite: 3158 | 3227

 **MGS. NORA ENCALADA OJEDA** **SUBSECRETARIA DE FAMILIA** NOMBRE 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 34	FECHA DE INFORME: 15/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LIDIA EDITH PASTO AGUALONGO	**PUESTO QUE OCUPA:** TECNICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR/SP3.
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABI –PORTOVIEJO- MANTA-CHONE-JAMA PEDERNALES- SANTO DOMINGO	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LIDIA EDITH PASTO AGUALONGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: Seguimiento a la implementación del Operativo de actualización y/o levantamiento del Registro Social 2018, seguimiento a la entrega de tarjetas de salud y encuentros comunitarios de la familias del BDH con componente Variable en la zona 4 del 12 al 15 de junio de 2018.

DÍA	HORA	TEMAS	PRODUCTOS
12/06/2018 Distrito Portoviejo	06h00-12h30	Traslado Quito -Portoviejo	Llegada a Portoviejo
	12h30-13h30	Almuerzo	
	13h30-15h30	Traslado de Portoviejo a la Parroquia Ayacucho Sector Palo Largo para seguimiento de la entrega de tarjetas de salud.	Llegar a la Parroquia Ayacucho Sector Palo Largo
	15h30 - 16h30	Ubicación de familias del BDHV constatando la entrega de las tarjetas de salud.	Visita domiciliaria a tres familias constatando la entrega de las tarjetas de salud realizada
	16h30-17h00	Seguimiento Infocentro de la Parroquia Ayacucho	Punto Ubicado
	17h00-19h30	Traslado de la Parroquia Ayacucho a Portoviejo	Llegada a Portoviejo
	19h30-20h30	Merienda y Hospedaje en Portoviejo	Hospedaje en Portoviejo
13/06/2018 Distrito Portoviejo y Manta	07h00-08h00	Desayuno	
	08h00-12h30	Seguimiento a los procesos de: Talento Humano, financiero y Acompañamiento Familiar y temas de acompañamiento familiar.	Reunión de análisis de los procesos de acompañamiento Familiar talento humano y financiero realizados.
	12h30-13h00	ALMUERZO	
	13h00-14h00	Traslado de Portoviejo a Manta	Llegada a Manta
	14h00-15h30	Traslado de Manta a la Cabecera Cantonal para seguimiento de la entrega de tarjetas de salud.	Visita domiciliaria a 2 familias
	15h30 - 16h30	Ubicación de familias del BDHV constatando la entrega de las tarjetas de salud.	Visita domiciliaria a tres familias constatando la entrega de las tarjetas de salud realizada
	16h30-18h30	Seguimiento al Balcón de Servicios del distrito Manta y solventar temas de acompañamiento	Punto Ubicado, temas solventados

		familiar	
	18h30-19h30	Traslado de la Manta a Portoviejo	Llegada a Portoviejo
	19h30-20h30	Merienda y Hospedaje en Portoviejo	Hospedaje en Portoviejo
14/06/2018 Distrito Chone Bahía y Pedernales	06h00-07h00	Traslado de Portoviejo a Chone	Llegada a Chone
	07h00-08h00	Desayuno	
	08h00-10h00	Seguimiento a los procesos de: Talento Humano, financiero y Acompañamiento Familiar.	Reunión de análisis de los procesos de acompañamiento Familiar talento humano y financiero realizados.
	10h00 - 11h30	Ubicación de Familias del BDHV.	Visita domiciliaria, de una familia en Chone.
	11h:30-12h00	Seguimiento Infocentro de Chone	Punto ubicado
	12h:30-13h:30	Traslado de Chone a Bahía	Llegada a Bahía
	13h30 - 14h00	Almuerzo	
	14h00-15h00	Reunión con: Coordinador Zonal y el director de Jama solventar temas como: contratación, pago de viáticos.	Poner en conocimiento y solventar algunas alertas presentadas en los procesos de Registro Social, Acompañamiento Familiar.
	15h00-17h30	Seguimiento a los procesos de: Talento Humano, financiero y Acompañamiento Familiar.	Reunión de análisis de los procesos de acompañamiento Familiar talento humano y financiero realizados.
	17h30-19h30	Traslado de Bahía a Pedernales:	Llegada al distrito de Pedernales
	19h30-20h30	Visita a una familia para verificar la entrega de la tarjeta.	Visita domiciliaria a una familia se verifica la entrega de la tarjeta.
	20h30-23h00	Reunión con el equipo de técnicos de acompañamiento para orientar temas de información y seguimiento	Reunión de análisis de los procesos de acompañamiento Familiar talento humano y financiero realizados.
	23h00-23h30	Merienda y Hospedaje	
15/06/2018 Distrito Santo Domingo	05h00-07h00	Traslado de Pedernales a Santo Domingo	Llegada a Santo Domingo
	07h00-08h00	Desayuno	
	08h00-10h00	Seguimiento a los procesos de: Talento Humano, financiero y Acompañamiento Familiar.	Reunión de análisis de los procesos de acompañamiento Familiar talento humano y financiero realizados.
	10h00 - 11h30	Ubicación de Familias del BDHV. Para verificar la entrega de la tarjeta de salud	Visita domiciliaria a una familia.
	11h:30-12h00	Seguimiento balcón del distrito	Verificar la aplicación del RS.
	12h:00-14h:00	Reporte de actualizaciones del RS	Contar con información para reportería al nivel nacional
	14h00-15h00	Almuerzo	
	15h00-17h00	Traslado de Santo Domingo a Quito	Llegada a Quito

PRODUCTOS: Procesos de Acompañamiento Familiar realizados el seguimiento.
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES).

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/06/2018	001-001-000005290	HOSPEDAJE	60,00
12/06/2018	001-001-000000926	ALIMENTACIÓN	14,00
12/06/2018	001-001-000023525	ALIMENTACIÓN	10,00
13/06/2018	001-001-000004309	ALIMENTACIÓN	10,00
13/06/2018	001-001-000039720	ALIMENTACIÓN	10,00
13/06/2018	001-001-000039703	ALIMENTACIÓN	10,00
14/06/2018	001-001-000057840	ALIMENTACIÓN	10,00
14/06/2018	001-001-0001091	ALIMENTACIÓN	10,00
14/06/2018	001-001-0001615	HOSPEDAJE	30,00
14/06/2018	001-001-0001318	ALIMENTACIÓN	8,00
14/06/2018	001-001-0001094	ALIMENTACIÓN	8,00
		TOTAL	**180,00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	12/06/2018	15/06/2018
HORA	06:00	17:00

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI1509 CHEVROLET	QUITO-PORTOVIEJO	12-06-2018	06:00	12-06-2018	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI1509 CHEVROLET	PORTOVIEJO-MANTA	13-06-2018	13:00	13-06-2018	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI1509 CHEVROLET	MANTA-PORTOVIEJO	13-06-2018	18:30	13-06-2018	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI1509 CHEVROLET	PORTOVIEJO-CHONE	14-06-2018	06:00	14-06-2018	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI1509 CHEVROLET	CHONE -BAHIA	14-06-2018	12:30	14-06-2018	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI1509 CHEVROLET	BAHÍA-PEDERNALES	14-06-2018	17:30	14-06-2018	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI1509 CHEVROLET	PEDERNALES- SANTO DOMINGO	15-06-2018	05:00	15-06-2018	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI1509 CHEVROLET	SANTO DOMINGO-QUITO	15-06-2018	15:00	15-06-2018	17:00

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

OBSERVACIONES

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.

LIDIA EDITH PASTO AGUALONGO
ANALISTA DE FAMILIA

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Licenciada. NARCISA ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	Mgs. NORA MARIANELA ENCALADA OJEDA SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Bar Picantería

EL PAJARO ROJO

Quijije Sornoza Edison Joel

RUC 1311525362001

Dir: El Carmen - Pedernales s/n
Telf: 0986 650-940
El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1122337260
Fecha Aut. 23-02-2018

FACTURA 001-001-00 0000926

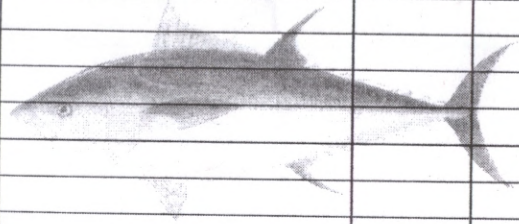
Cliente: LIDIA PASTO

Dirección: QUITO Telf:

RUC/ C.I.: 0201310430

DIA	MES	AÑO
12	06	2018

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Consumo de alimentos		12,50



FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta / Crédito	
Otros	

Sub-Total 12 %	12,50
Sub- Total 0 %	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12 %	1,50
Valor Total	14=

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4089 Telf: 2661-088
Válido para su emisión hasta: 23-02-2019 Numeradas del 0000801 al 0001600

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

TORRES BRAVO EDGAR YEREXI

R.U.C. 1310361744001

Vía Portoviejo-Montecristi Km. 4,5
Sector Loma del Viento s/n
Telf.: 052-550228 * Cel.: 0981083075
Portoviejo - Ecuador

Calificación Artesanal: 024087

FACTURA
Nº 001-001-00
0023525
AUT. S.R.I. 1122422024
FECHA DE AUT. 12-03-2018

CLI. LIDIA PASTO
CED/RUC. 0201310430
FECHA. 12/06/2018 17:55:04 5780

CANT.	DESCRIPCION	PUP	TOTAL
1.00	CONSUMO DE ALIME	10.00	10.00

SUBTOTAL 10.00
SUBTOTAL 10.00
0.00
0
10.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: ☐ TARJETA CRÉDITO/DÉBITO: ☐ DINERO ELECTRÓNICO: ☐ OTROS: ☐

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telfs.: 04-6006636 / 04-2374640
Fecha de Aut. 12/Marzo/2018 * Válido: 12/Junio/2018 * Num 22401 al 39701 / OPA. 42811

SALVATIERRA ALARCÓN EZIO NARCIZO

Gemy Delicias

Dir.: Cdla. Centenario Barrio Guayaquil
Calle Oliva Miranda s/n y Marzo Delgado
Telf.: 2924722 Manta - Ecuador

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA $850,0

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1301944516001
Documento Categorizado: SI
Aut. S.R.I. Nº 1122879420
Fecha de Aut.: 01/Junio/2018

001-001- 000004309

DIA	MES	AÑO
13	06	2018

Fecha: 13/06/2018 R.U.C./C.I. 0201310430

Sr.(es): LIDIA PASTO

Dirección: QUITO Telf.: 3120985

Por lo siguiente: **Contribuyente Régimen Simplificado**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimento		10

TOTAL $: 10 =

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311439630001 AUT.GRAF.11325
TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS • Válida hasta 01 JUNIO 2019 (3 LIB. x2 000004301 - 000004600)

TORRES BRAVO EDGAR YEREXI

Via Portoviejo-Montecristi Km. 4,5
Sector Loma del Viento s/n
Telf.: 052-550228 * Cel.: 0981093075
Portoviejo - Ecuador

R.U.C. 1310361744001

Calificación Artesanal: 024087

FACTURA
Nº 001-001-00
0039720

AUT. S.R.I. 1122893128
FECHA DE AUT. 05-Junio-2018

CLI. LIDIA PASTO
CED/RUC. 0201310430
FECHA. 13/06/2018 07:48:30 5782

CANT.	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1.00	CONSUMO DE ALIME	10.00	10.00

SUBTOTAL: 10.00
SUBTOTAL 0%: 10.00
SUBTOTAL 12%: 0.00
IVA: 0
TOTAL: 10.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: ☐ TARJETA CRÉDITO/DÉBITO: ☐ DINERO ELECTRÓNICO: ☐ OTROS: ☐

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telfs.: 04-6006636 / 04-2374640
Fecha de Aut. 05/Junio/2018 * Válido: 05/Junio/2019 * Num 39702 al 44701 / OPk. 43910

TORRES BRAVO EDGAR YEREXI

Via Portoviejo-Montecristi Km. 4,5
Sector Loma del Viento s/n
Telf.: 052-550228 * Cel.: 0981093075
Portoviejo - Ecuador

R.U.C. 1310361744001

Calificación Artesanal: 024087

FACTURA
Nº 001-001-00
0039703

AUT. S.R.I. 1122893128
FECHA DE AUT. 05-Junio-2018

CLI. LIDIA PASTO
CED/RUC. 0201310430
FECHA. 13/06/2018 07:48:30 5782

CANT.	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1.00	CONSUMO DE ALIME	10.00	10.00

SUBTOTAL: 10.00
SUBTOTAL 0%: 10.00
SUBTOTAL 12%: 0.00
IVA: 0
TOTAL: 10.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: ☐ TARJETA CRÉDITO/DÉBITO: ☐ DINERO ELECTRÓNICO: ☐ OTROS: ☐

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telfs.: 04-6006636 / 04-2374640
Fecha de Aut. 05/Junio/2018 * Válido: 05/Junio/2019 * Num 39702 al 44701 / OPk. 43910

RESTAURANT EL RANCHO

BRAVO VILLAMAR RAMÓN LENIN
RUC: 1303431736001 - AUT. SRI: 1122586880
Dirección: Corredor Vial Estatal Tosagua Carmelita s/n - Telf.: 2544-000
Celular: 0993602277 / Tosagua - Manabí
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $1700.0

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 0057840

Cliente: Lidia Pasto
Ruc/C.I.: 0201310430 Fecha: 2018-06-14
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Chame frito		10,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Diego
FIRMA AUTORIZADA
RECIBÍ CONFORME

TOTAL $ 10,00

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.)

57201 a 58200 Fecha de AUT. 11/Abril/2018 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 11/Abril/2019

Restaurante EL CHULETAZO

Márquez Mera Pablo Antonio
RUC: 1314558162001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
Dir. Divino Niño Maximino Puertas s/n y Machala
PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

NOTA DE VENTA
AUT. SRI.: 1122489754
SERIE: 001 - 001
0001091

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.0
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: LIDIA PASTO Fecha: 14-06-2018
Ruc: 0201310430 Telf: 3120985
Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimento		

TOTAL $ 10 =
Este Valor Incluye IVA

F. Cliente
F. Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 22/03/2018 N° 901 al 1400
CADUCA 22/03/2019 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR P/Q

CEVICHERIA DIEGO MARCELO

Venta de Comidas y Bebidas en Cevicherias, Incluso para Llevar

RAMÓN EDUARDO BETANCOURT ESTUPIÑAN

Dirección de la Matriz: Malecón Alberto Santos S/n

Teléfono: 052674162 0988503916 BAHIA DE CARAQUEZ - SUCRE - MANABI

Documento Categorizado. Si "Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC. 1304398884001 **AUT.. SRI. 1122589238**

NOTA DE VENTA-S001-001 Nº 0001318

Cliente: LIDIA PASTO

RUC/CC 0201310430 Fecha de Emisión: 14-06-2018

Dirección QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
1	Ceviche de Pescado	8=	8=
		TOTAL	8 =

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta $ 420.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
1 COPIA: EMISOR
FECHA DE CADUCIDAD
11 / Abril / 2019

Rodríguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC.1309138780001 Aut. SRI 2316
1301 - 1900 Fecha de Autorización 11 / Abril / 2018

Restaurante EL CHULETAZO

Márquez Mera Pablo Antonio

RUC: 1314558162001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dir. Divino Niño Maximino Puertas s/n y Machala

PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1122489754

SERIE: 001 - 001

0001094

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.0

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Cliente: LIDIA PASTO Fecha: 14-06-2018

Ruc: 0201310430 Telf: 3120985

Dirección: QUITO

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		

TOTAL $ 8 =

Este Valor Incluye IVA

F. Cliente F. Autorizada

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 F. Aut. 22/03/2018 N° 901 al 1400
CADUCA 22/03/2019 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR P/Q

008

Hostal "AIRE LIBRE"

Intriago Miranda Ulpiano Jorge

RUC: 1302743644001

SERVICIO DE HOSPEDAJE
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
PARA LOCALES COMERCIALES

Dir.: Malecón s/n y García Moreno y Plaza Acosta

PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

AUT. SRI: 1121672432

FACTURA

SERIE.: 001-001

0001615

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
	14	06	2018

CLIENTE: LIDIA PASTO

RUC / C.I.: 0201310430 TELF.: 3120985

DIRECCIÓN: QUITO GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEJE		26,79

FORMA DE PAGO:

Efectivo		Tarj. Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

Son: ..... Dolares

F. Cliente

F. Autorizada

SUB TOTAL 12%	26,79
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	3,21
TOTAL $	30 =

Imp. "América" Morcira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 27 OCTUBRE 2017 Nº 1551 al 1650
CADUCA 27 OCTUBRE 2018 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

007

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1308557022001

FACTURA

Aut. S.R.I. 1122447441

SERIE
001 - 001

Nº 000005290

PATRICIO'S
PGEM
HOSTAL

MACÍAS MENDIETA ROCÍO DEL CARMEN
GERENTE PROPIETARIA
Dirección Matriz: Segunda Transversal s/n y Ché Guevara
E-mail: patricios_hospedaje@hotmail.com
Teléfonos: 052 653282 / 052 632276
Portoviejo - Manabí

CLIENTE

Sr. Pasto Lidia

Profesión

Portoviejo, 12 de 06 del 18

Hora

NH 106
C.I. 0201310430

Ps

Destino Quito

Empresa

Portoviejo, ___ de ___ del ___

Hora

DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
Habitación	✓	✓											53,57
Teléfono y Fax													—
Otros Servicios													—

Original: Cliente - Copia: Emisor

Portoviejo, 14 de 06 del 18

LE AGRADECEMOS SU VISITA

Forma de pago	
Efectivo	✓
Dinero electrónico	
T. crédito / débito	
Otros	

RECIBIDO

Sub-total $	53,57
I.V.A. 0% $	—
I.V.A. 12% $	6,43
Servicios 10% $	
Valor Total $	60,xx

GERENTE

FIRMA CLIENTE

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña" - R.U.C. 1311011090001 - Aut. 2349 - Telf.: 2000422 / 0986639319
Impreso del 0005091 al 0005290 - Fecha de autorización: Marzo 15 del 2018 - Válido para su emisión hasta: Junio 15 del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

Memorando No. MIES-SF-2018-002-NEO

Quito, D.M., 11 de junio de 2018

Para: Lcda. Lidia Pasto Agualongo
Técnica de Familias
Lcdo. Germánico Rivadeneira García
Analista de Protección Familiar 3

Asunto: DELEGACION

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito delegar a ustedes con la finalidad de que asistan a la Provincia de Manabí ciudades: Portoviejo, Manta, Chone y Jama a partir del martes 12 hasta el viernes 15 de junio del presente año para que realicen el seguimiento de entrega de las Tarjetas de Salud y Encuentros Comunitarios de Corresponsabilidad.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Mgs. Nora Encalada Ojeda
SUBSECRETARIA DE FAMILIA

cc: Ing. Adriana Murillo Armijos
DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SF-2018-0707-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITANDO VEHICULO Y CONDUCTOR

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en razón de que dentro del Operativo de Actualización y/o Levantamiento del Registro Social 2018 se debe realizar el seguimiento de la distribución de la tarjeta de salud y los encuentros comunitarios, solicito disponga a quien corresponda la utilización de un vehículo con su respectivo Conductor a fin de que los funcionarios Germánico Rivadeneira y Lidia Pasto, se desplacen en comisión de servicio a las ciudades de Portoviejo, Manta, Chone y Jama; el día martes 12 hasta el viernes 15 de junio de 2018 a partir de las 06H00 y su retorno a la Plataforma Gubernamental a las 17H00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Nora Marianela Encalada Ojeda
SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Copia:
Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Lcdo. Amable Germánico Rivadeneira García
Analista de Protección Familiar 3

Sra. Lcda. Lidia Edith Pasto Agualongo
Técnica de Familias

* Documento generado por Quipux

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. 8865

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** 2018-06-12 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-06-15 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS AL OPERATIVO DE ACTUALIZACION Y LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-11 **No. Comunicación** MIES-SF-2018-0707-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO - MANTA - CHONE- JAMA

Kilometraje Inicio 280.065 **Kilometraje Fin** 281.435

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLOMO **Número Matrícula** A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. NORA MARIENELA ENCALADA OJEDA **Cargo** SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-11 10:56

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
280-4110-0000	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	12	06	2018
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02	RESOLUCION PRESUPUESTARIA		DIA	MES	AÑO	50

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
280	57	00	002	001	000	1301	001	730303	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,800.00	0.00
280	57	00	002	001	000	1301	001	730517	0000	0000	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	95,040.00	0.00
280	57	00	002	001	000	1301	001	730802	0000	0000	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	4,543.28	0.00
280	57	00	002	001	000	1301	001	840107	0000	0000	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	1,878.87	0.00
											TOTAL ==>	104,262.15	0.00

ITEMS Vinculados

DESCRIPCION:

Grupo 73 y 84: Para financiar la adquisición de prendas de vestir, viáticos y subsistencias, vehículos, y equipos informáticos para técnicos de Registro Social de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES.-

REGISTRO	OMUNOZE
SOLICITUD	OMUNOZE
CONSOLIDACION	
VALIDACION	
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: SOLICITADO

FECHA DE VALIDACION		
DIA	MES	AÑO

EOD

EOD: 4110, NO CURSO

FIRMA

FIRMA

001

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
280-4110-0000	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	12	06	2018
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02	RESOLUCION PRESUPUESTARIA		DIA	MES	AÑO	50

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

Resumen

FUENTE	DEBITO	CREDITO
001 Recursos Fiscales	0.00	104,262.15
0000 ORGANISMO NO IDENTIFICADO	0.00	104,262.15
0000	0.00	104,262.15
TOTAL	**0.00**	**104,262.15**

PROGRAMA - PROYECTO - DESCRIPCION PROYECTO DE LA ESTRUCTURA - CUP	DEBITO	CREDITO
57 - 002 - REGISTRO SOCIAL - 30400000.0000.382804	0.00	104,262.15
TOTAL	**0.00**	**104,262.15**

DESCRIPCION:

Grupo 73 y 84: Para financiar la adquisición de prendas de vestir, viáticos y subsistencias, vehículos, y equipos informáticos para técnicos de Registro Social de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES.-

REGISTRO	OMUNOZE
SOLICITUD	OMUNOZE
CONSOLIDACION	
VALIDACION	
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: SOLICITADO

FECHA DE VALIDACION		
DIA	MES	AÑO

EOD:

EOD: 4110, NO CUR: 58

FIRMA

FIRMA