



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3303 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 146,88
 IVA: 0,00
 Sub Total: 146,88
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 146,88



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5681859100

BAYANCELA BRAVO SOFIA FERNANDA: POR VIAJE A CARCHI-TULCAN, ACOMPAÑAR AL NUEVO PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE OPERADORES DE BALCONES DEL SERVICIO DEL DISTRITO TULCAN, DEL 20 AL 22-06-2018. CONTROL PREVIO

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	06/07/2018	146,88	0,00
Sub - Total				146,88	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 146,88



21/21/2018

19/05/05

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

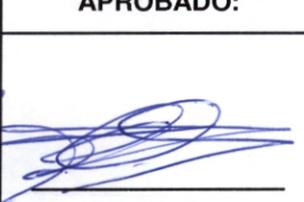
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		04 07 2018	3303	3242	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2018-0032-M	1770		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1718720640	BAYANCELA BRAVO SOFIA FERNANDA				

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	146.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.88

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BAYANCELA BRAVO SOFIA FERNANDA: POR VIAJE A CARCHI-TULCAN, ACOMPAÑAR AL NUEVO PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE OPERADORES DE BALCONES DEL SERVICIO DEL DISTRITO TULCAN, DEL 20 AL 22-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARÍA TERESA BARRANGÓ

019

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		04	07	2018	3303 3242
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2018-0032-M		1770	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718720640	BAYANCELA BRAVO SOFIA FERNANDA				

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	03 07 2018	3242	3242	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2018-0032-M	1770	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1718720640	BAYANCELA BRAVO SOFIA FERNANDA			

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	146.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.88

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BAYANCELA BRAVO SOFIA FERNANDA, VIAJE A CARCHI-TULCAN, ACOMPAÑAR AL NUEVO PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE OPERADORES DE BALCONES DEL SERVICIO DEL DISTRITO TULCAN, DEL 20 AL 22-06-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

3249
P

017



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **358**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1718720640	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	BAYANCELA BRAVO SOFIA FERNANDA	Nivel:	SP3
Salida:	Fecha: 20/06/2018 Hora: 04H00	Retorno:	Fecha: 22/06/2018 Hora: 17H00 Ciudad: Carchi-Tulcan

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

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	63,63
			ALIMENTACION	35,25
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				98,88

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	98,88
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			146,88
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			
			146,88

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 272803, es el último día de comisión
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,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO

CONTADOR GENERAL

TESORERÍA

DESCUENTOS Y PAGOS

Favor atender sus requerimientos conforme información.

[Signature]

DIRECTORA FINANCIERA MIES

FECHA:

Quito, 3 de julio de 2018

13 - JUL 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD 19-06-2018

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOFÍA FERNANDA BAYANCELA BRAVO PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCION FAMILIAR 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI - TULCAN NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) HORA SALIDA (dd-mm-aaaa) FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) HORA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 20-06-2018 04H00 22-06-2018 17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
• SOFÍA BAYANCELA
• DANILO MOSQUERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Acompañar al nuevo proceso de selección para la contratación de Operadores de Balcones de Servicio del Distrito Tulcán/zona 1.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include Terrestre Institutional QUITO-CARCHI and Terrestre Institutional CARCHI-QUITO.

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 5681859100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SOFÍA BAYANCELA BRAVO ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LCDA. ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature]

MGS. NORA MARIANELA ENCALADA OJEDA SUBSECRETARIA DE FAMILIA

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 DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA Fecha: 02 JUL 2018 Hora: 16h43 Firma: [Handwritten] No Trámite: 3393

02 JUL 2018 16h30 15 HORAS



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.37

FECHA DE INFORME: 27/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
BAYANCELA BRAVO SOFÍA FERNANDA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3/SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARCHI: Bolívar, Espejo, Montúfar, San Pedro de Huaca, Tulcán.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- DANILO FABIAN MOSQUERA BAUTISTA.
- SOFIA FERNANDA BAYANCELA BRAVO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: Acompañar al nuevo proceso de selección para la contratación de Operadores de Balcones de Servicio del Distrito Tulcán/zona 1

DÍA	HORA	TEMAS	PRODUCTOS
20/06/2018 Seguimiento San Gabriel, Montufar, San Pedro de Huaca y Tulcán	04h00-08h20	Traslado Quito – El Carchi/ Cantón Bolívar	Llegada a la Parroquia/ La Paz.
	08h20-08h40	Proceso de Socialización Parroquia “ CRISTÓBAL COLÓN”	Proceso concluido.
	09h20-09h40	Proceso de Socialización Parroquia “PIARTAL”	Proceso concluido.
	10h00-10h20	Proceso de Socialización Parroquia “CHITÁN DE NAVARRETES”	Proceso concluido.
	10h40-11h00	Proceso de Socialización Parroquia “PIOTER”	Proceso concluido.
	11h20-11h40	Proceso de Socialización Parroquia “FERNÁNDEZ SALVADOR”	Proceso concluido.
	12h00-12h20	Proceso de Socialización Parroquia “MARISCAL SUCRE”	Proceso concluido.
	12h40-13h00	Proceso de Socialización Parroquia “SANTA MARTHA DE CUBA”	Proceso concluido.
	13h00-14h00	ALMUERZO	
	14h20-14h40	Proceso de Socialización Parroquia “HUACA”	Proceso concluido.
	15h00-15h20	Proceso de Socialización Parroquia “JULIO ANDRADE”	Proceso concluido.
	15h40-16h00	Proceso de Socialización Parroquia “LA PLAYA ALTA”	Proceso concluido.
	16h20-17h00	Proceso de Socialización Parroquia “EL CARMELO”	Proceso concluido.
	17h20-17h40	Proceso de Socialización Parroquia “URBINA”	Proceso concluido.
21/06/2018 SEGUIMIENTO	08h00-10h00	Proceso de Socialización Parroquia “SAN ISIDRO”	Proceso concluido.

ESPEJO/CARCHI	10h20-10h40	Proceso de Socialización Parroquia MIRA	Proceso concluido.
	11h00 - 12h30	Proceso de Socialización Parroquia JUAN MONTALVO	Proceso concluido.
	12h30-13:30	ALMUERZO	Proceso concluido.
	13h:30-14H00	Proceso de Socialización Parroquia SANTA ANA	Proceso concluido.
	14H:30-15H:00	Proceso de Socialización Parroquia LA CONCEPCION	Proceso concluido.
	15h30 - 16h00	Proceso de Socialización Parroquia MASCARILLA	Proceso concluido.
	16h00-16h30	Proceso de Socialización Parroquia LA LIBERTAD	Proceso concluido.
	16h30-17h00	Retorno Dirección Distrital Tulcán	Proceso concluido.
22/06/2018	08h00 - 12h00	Recopilación de información en conjunto con los compañeros del Distrito Tulcán	Cuadro de personas contactadas y matriz de ternas
	12h30 - 17h00	Traslado Carchi - Quito	Llegada al domicilio

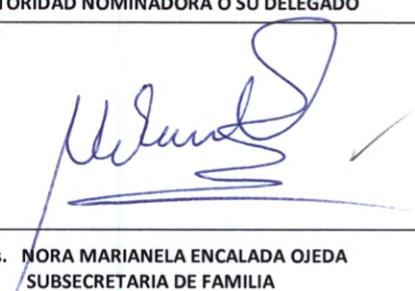
PRODUCTOS: Objetivos del viaje cumplidos

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES).

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/06/2018	001-001-000004893	CONSUMO DE ALIMENTOS	7.00
20/06/2018	001-001-000031908	CONSUMO DE ALIMENTOS	8.00
20/06/2018	001-001-000009285	CONSUMO DE ALIMENTOS	6.25
20/06/2018	001-001-0006527	HOSPEDAJE	18.03
21/06/2018	001-001-000009286	CONSUMO DE ALIMENTOS	2.50
21/06/2018	001-001-0000629	CONSUMO DE ALIMENTOS	5.70
21/06/2018	001-001-002034	CONSUMO DE ALIMENTOS	5.80
21/06/2018	001-001-000272803	CONSUMO DE ALIMENTOS	4.10
21/06/2018	001-001-000272802	HOSPEDAJE	45.60
		TOTAL	102.98

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	20/06/2018	22/06/2018	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	4h00 am	17:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

013

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	20/06/2018	22/06/2018	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	4h00 am	17:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO/CARCHI	20-06-2018	4:00	20-06-2018	8:00
TRRESTRE	INSTITUCIONAL	CARCHI/QUITO	22-06-2018	12:30	22-06-2018	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.			
			Lcda. SÓFIA FERNANDA BAYANCELA BRAVO ANALISTA DE PROTECCIÓN FAMILIAR 3			
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			
						
Lcda. NARCISA ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR			Mgs. NORA MARIANELA ENCALADA OJEDA SUBSECRETARIA DE FAMILIA			



**HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO**

008

Factura

001 - 001 - 000272803

RUC: 0501213201001
Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 25/06/2018

Fecha de Autorización: 2018-06-26 00:04:24

No. de Autorización:

2506201801050121320100120010010002728034120449217

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1718720640

Cliente: Bayancela Sofia

Dirección: Quito

Teléfono: 0995027771

Email: sbayancela@gmail.com

Cajero: TERESA CECILIA MEDINA VILLARREAL

Observación: N/A

Clave de Acceso



2506201801050121320100120010010002728034120449217

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
109	1.0	AROMATICA	1.0714	0.0	1.07
612	1.0	CREMA DE CHAMPINONES	2.5893	0.0	2.59
612	1.0	CREMA DE CHAMPINONES	0.0	0.0	0.0

Subtotal 12%: 3.66

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Subtotal: 3.66

I.V.A. 12%: 0.44

Valor Total US\$: 4.10

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
4.1

Desarrollado por Practisis

X

007



**HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO**

Factura

001 - 001 - 000272505

RUC: 0501213201001
Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 22/06/2018

Fecha de Autorización: 2018-06-22 14:45:21

No. de Autorización:

2206201801050121320100120010010002725054120449213

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1801926427

Cliente: Bayancela Sofia

Dirección: Quito

Teléfono: 0995027771

Email: sbayancela@gmail.com

Cajero: ERIKA ALEXANDRA DELGADO ALEMAN

Observación: N/A

Clave de Acceso



2206201801050121320100120010010002725054120449213

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
109	1.0	AROMATICA	1.0714	0.0	1.07
612	1.0	CREMA DE CHAMPINONES	2.5893	0.0	2.59
612	1.0	CREMA DE CHAMPINONES	0.0	0.0	0.0

ERROR

Subtotal 12%:	3.66
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal:	3.66
I.V.A. 12%:	0.44
Valor Total US\$:	4.10

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
4.1

No cobrada

006



**HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO**

Factura

001 - 001 - 000272802

RUC: 0501213201001
Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 25/06/2018

Fecha de Autorización: 2018-06-26 00:04:28

No. de Autorización:

2506201801050121320100120010010002728024120449211

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1718720640

Cliente: Bayancela Sofia

Dirección: Quito

Teléfono: 0995027771

Email: sbayancela@gmail.com

Cajero: TERESA CECILIA MEDINA VILLARREAL

Observación: N/A

Clave de Acceso



2506201801050121320100120010010002728024120449211

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
1003	1.0	HAB 207 DEL 2018-06-21 SOFIA BAYANC	40.7143	0.0	40.71

Subtotal 12%: 40.71

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Subtotal: 40.71

I.V.A. 12%: 4.89

Valor Total US\$: 45.60

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
45.6



**HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO**

Factura

001 - 001 - 000272467

RUC: 0501213201001
Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Obligado a llevar Contabilidad: SI

005

Fecha de Emisión: 21/06/2018

Fecha de Autorización: 2018-06-21 21:57:49

No. de Autorización:

2106201801050121320100120010010002724674120449213

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1801926427

Cliente: Bayancela Sofia

Dirección: Quito

Teléfono: 0995027771

Email: sbayancela@gmail.com

Cajero: ANGELA MARISOL LUGMAÑA

Observación: N/A

Clave de Acceso



2106201801050121320100120010010002724674120449213

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
1003	1.0	Hab. 207 del 2018-06-21 Sofia Bayancela	40.71	0.0	40.71

ERROR

Subtotal 12%:	40.71
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal:	40.71
I.V.A. 12%:	4.89
Valor Total US\$:	45.60

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
45.6



HOTEL INTERNACIONAL "TORRES DE ORO"

Acosta Chicango Oscar Iván
DIRECCIÓN:
Calle Sucre y Rocafuerte (esquina)
Telf.: 2 984 660 Cel.: 0992668807
TULCÁN - ECUADOR

RUC: 0401436688001
FACTURA
SERIE 001-001 **Nº 0006527**
AUTORIZACIÓN SRI Nº. 1121436120

HAB. No. _____
T. Regis. No. _____

Señor (s): Sofia Bayancele

Fecha de Llegada: 20-Junio-2018 / Fecha de Salida: 21-Junio 2018

DIRECCION: Quito

RUC.: 1718720640 Total Días 01

Tarifa diaria 16.10 No. Personas 01 Adultos: _____ Niños: _____

Cantidad	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Saldo Anterior							
Alojamiento	16.10						
Restaurante							
Lavandería							
Bar							
Teléfonos							
SUBTOTAL	16.10						
IVA 12 %.	1.93						
0 % IVA							
TOTAL	18.03						
TOTAL A PAGAR \$					18.03		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	18.03
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

CLIENTE: [Signature] RECEPTIONISTA: [Signature]

OBSERVACIONES: _____



Memorando Nro. MIES-SF-2018-0740-M

Quito, D.M., 19 de junio de 2018

PARA: Srta. Lcda. Sofía Fernanda Bayancela Bravo
Analista de Protección Familiar 3

Sr. Lcdö. Danilo Fabian Mosquera Bautista
Analista de Familia

ASUNTO: DELEGACION

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito delegar a ustedes con la finalidad de que asistan a la ciudad de Tulcán el día miércoles 21 hasta el viernes 22 de mayo del presente año, para acompañar al nuevo proceso de selección para la contratación de Operadores de Balcones de Servicio del Distrito Tulcán/zona 1.

- Salida Quito - Tulcán: Miércoles, 20 de junio de 2018 - hora planteada (04H00)
- Regreso Tulcán - Quito: Viernes, 22 de junio de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Nora Marianela Encalada Ojeda
SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Copia:
Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

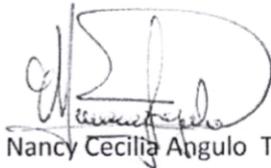
Tulcán, 22 de Junio del 2018

002

CERTIFICACION

La Coordinación de la Unidad de Trabajo Social del Distrito Tulcán certifica que, en la comisión de servicios de los días correspondientes del 20 al 22 de junio del 2018, en el que se delega viajar a la Ciudad de Tulcán, a realizar el seguimiento de los procesos de la Subsecretaría de Familia; el funcionaria Sofía Fernanda Bayancela Bravo, con número de cédula 1718720640, no recibió hospedaje, ni alimentación en la zona 1.

El mencionado puede hacer uso, de esta certificación para los trámites y descargos financieros en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Planta Central).



Mgs. Nancy Cecilia Angulo Terán
C.I: 0401106851

COORDINADORA UTS MIES CARCHI





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. 8898

001

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 2018-06-19 Hora 06:00 Hasta 2018-06-22 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA SRA. SUBSECRETARIA A NIVEL NACIONAL PARA CUMPLIR LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-18

No. Comunicación MIES-SAI-2018-0584-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 332516

Kilometraje Fin 333676

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALCIVAR ÉOOR JACINTO BIENVENIDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1306523364

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0893

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula A1023369

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SUSANA LUCIA TITO LUCERO

Cargo SUBSECRETARIA DE ATENCION
INTEGENERACIONAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-19 08:47

