Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 3468 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	138,09
IVA:	0,00
Sub Total:	138,09
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	138,09

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA MIES CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** VACA TERAN LYANNE XIMENA: POR VIAJE A AZUAY-MORONA, SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE LAS TARJETAS DE SALUD Y ENCUENTROS COMUNITARIOS, DEL 20 AL 22-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 2201668952

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	18/07/2018	138,09	0,00
			Sub - Total	**138,09**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **138,09**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social TESORERÍA

22/06/

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		011	07	2018	3468	3413

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2018-0032-M	1875

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1722215413	VACA TERAN LYANNE XIMENA						

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	138.09
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**138.09**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**138.09**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**138.09**

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACA TERAN LYANNE XIMENA: POR VIAJE A AZUAY-MORONA, SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE LAS TARJETAS DE SALUD Y ENCUENTROS COMUNITARIOS, DEL 20 AL 22-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA CABANGO

020

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
011	07	2018	3468	3413

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2018-0032-M	1875

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

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1722215413	VACA TERAN LYANNE XIMENA	

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		010	07	2018	3413	3413

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SF-DAF-2018-0032-M	1875

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722215413	VACA TERAN LYANNE XIMENA			

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	138.09
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**138.09**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**138.09**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**138.09**

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACA TERAN LYANNE XIMENA.- POR VIAJE A AZUAY-MORONA, SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE LAS TARJETAS DE SALUD Y ENCUENTROS COMUNITARIOS, DEL 20 AL 22-06-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **358**

Cédula No.	**1722215413**					***Cargo:***	ACUTALIZACION REGISTRO
Funcionario	VACA TERAN LYANNE XIMENA					***Nivel:***	SP5
	Fecha	***Hora***		***Fecha***	***Hora***		
Salida:	20/06/2018	04H05	***Retorno:***	23/06/2018	06H00	***Ciudad:***	Azuay-Cuenca

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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	36,64
			ALIMENTACION	37,45
			MOVILIZACION	16,00
		Total reembolso		**74,09**

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	74,09
Valor sin Justificar	*30%*		48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				122,09
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				16,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**138,09**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**Se reconoce solo dieciseis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Relaciones.**
2	**No se reconoce la facatura Nro. 225, es el último día de la comisión**
3	

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, 10 de julio de 2018

10 JUL 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA 10 JUL 2018

acf 3413

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 05 JUL 2018 Hora: 16:40
Ministerio de Inclusión Económica y Social
No. Trámite: 3479

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 33	**FECHA DE INFORME:** 25/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	**PUESTO QUE OCUPA:**
LYANNE XIMENA VACA TERÁN	SERVIDOR PUBLICO 5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY – CUENCA - GUALACEO – MORONA SANTIAGO - MACAS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo: Dar seguimiento y acompañamiento al proceso de entrega de tarjetas de salud y Encuentros Comunitarios de Corresponsabilidad, contratación de vehículos, levantamiento del registro social 2018, ejecución presupuestaria del programa 57 en los distritos de Gualaceo y Macas.

AGENDA DE TRABAJO DESARROLLADA LOS DÍAS: 20/06/2018 al 22/06/2018

DÍA/ FECHA	HORA	ACTIVIDAD	PRODUCTO
MIERCOLES 20 DE JUNIO DE 2018	04:05 - 5:05	Traslado de Quito a Tababela	Llegada a Tababela
	06:05 - 7:00	Traslado vía aérea a la ciudad de Cuenca	Llegada a la ciudad de Cuenca
	07:30 - 08:30	Traslado al Distrito de Gualaceo	Llegada a Gualaceo
	08:30 - 13:00	Visita a las familias usuarias del BDH Variable que recibieron las tarjetas de corresponsabilidad en Salud.	Sensibilización de la tarjeta de salud y el rol de las familias con los TAF en el tema de las atenciones médicas con todos los miembros de la Familia.
	14:00 - 16:30	Seguimiento a los Encuentros Comunitarios de Corresponsabilidad	Revisión del aplicativo de corresponsabilidad
	17:00-18:30	Revisión de la ejecución presupuestaria del programa 57 de los ítems 71 y 73 TTHH y contratación de vehículos Reunión con el equipo TAF de Corriente e inversión del proyecto con la Subsecretaria de Familia	Seguimiento al porcentaje de avance de las entregas de las tarjetas de corresponsabilidad en salud. Seguimiento a la contratación de los vehículos para el proyecto. Seguimiento al Talento Humano contratado para el proceso de actualización del Registro Social 2018
	19:00 – 20:00	Retorno de Gualaceo a Cuenca	Llegada a Cuenca
JUEVES 21 DE JUNIO DE 2018	06:00-12:00	Traslado al distrito de Macas	Llegada al Distrito Macas
	13:30-18:30	Seguimiento a las Revisión de la ejecución presupuestaria del programa 57 de los ítems 71 y 73 TTHH y contratación de vehículos Informe de seguimiento a los Encuentros Comunitarios realizados en las comunidades Shuar.	Verificar las diferentes sesiones que tienen completas en la tarjeta de salud

14 hojas.

18h

VIERNES 22 DE JUNIO DE 2018	08:00 a 14:00	Visita a las familias usuarias del BDH Variable que recibieron las tarjetas de corresponsabilidad en Salud. Visita de Infocentros operados por MINTEL que brindan el apoyo en el proceso del RS 2018	Seguimiento al porcentaje de avance de las entregas de las tarjetas de corresponsabilidad en Salud. Seguimiento a la contratación de los vehículos para el proyecto. Seguimiento al Talento Humano contratado para el proceso de actualización del Registro Social 2018
	14:30 a 15:30	Reunión con el director distrital	Acordamos el pago de los viáticos del equipo que esta impago Brindar todo el apoyo para el proceso del RS 2018 Trabajar en mutua colaboración distrito Sub secretaria.
	15:30 a 20:33	Retorno a Cuenca	Llegada a Cuenca (cabe indicar que la hora estimada de llegada al aeropuerto de Cuenca era 19 :00 ya que el vuelo despegaba a las 20:55, pero por un derrumbe en la carretera, por el cual tardamos 1 hora con 30 minutos más, lo que ocasionó el retraso al vuelo y por ende su perdida)
	22:00 PM a 06:00 AM	Traslado a la ciudad de Quito vía terrestre	Por motivo de derrumbe en la carretera, nos ocasionó el retraso al vuelo de retorno, por ende se viajó vía terrestre a la ciudad de Quito

PRODUCTOS: Equipos de técnicos de acompañamiento familiar con seguimiento y Acompañamiento a los Encuentros Comunitarios de Corresponsabilidad y Sensibilización a las familias usuarias del BDH Variable que recibieron la tarjeta de salud. Seguimiento a la ejecución presupuestaria del programa 57.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/06/2018	118827	alimentación	11,90
20/06/2018	20003	alimentación	2,75
21/06/2018	7517	hospedaje	24,64
21/06/2018	17882	Transporte Terrestre	10,95
21/06/2018	3738	alimentación	12,05
21/06/2018	15852	alimentación	3
21/06/2018	0082	Alimentación	7.75
22/06/2018	2290	hospedaje	12
22/06/2018	225	alimentación	2.50
22/06/2018	44118	Transporte Terrestre	12
		TOTAL	89,29

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	20/06/2018	23/06/2018

HORA	04:05	06:00	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	PARTICULAR	DOMICILIO-TABABELA	20-06-2018	04:05	20-06-2018	05:05
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	20-06-2018	06:05	20-06-2018	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - GUALACEO	20-06-2018	07:30	20-06-2018	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUALACEO -CUENCA	20-06-2018	19:00	20-06-2018	20:00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - MACAS	21-06-2018	06:00	21-06-2018	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - CUENCA	22-06-2018	15:30	22-06-2018	20:33
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - QUITO	22-06-2018	22:00	23-06-2018	06:00

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

OBSERVACIONES: El retorno estaba planificado vía aérea el día 21 de junio de 2018 a las 20:55, pero por un derrumbe en el trayecto de MACAS a CUENCA nos retrasamos del vuelo, por ende no pudimos regresar a la hora planificada, lo que ocasiono el retorno vía terrestre en otro horario.

LYANNE XIMENA VACA TERAN **SERVIDOR PÚBLICO 5**	**NOTA** El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ALEXANDRA NARCISA GUILLEN SALVATIERRA **DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR**	ALEXANDRA NARCISA GUILLEN SALVATIERRA **DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 33	FECHA DE SOLICITUD 18-06-2018

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LYANNE VACA TERAN	ANALISTA DE FAMILIA 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
QUITO-CUENCA- QUITO	DIRECCION 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	04H05	22-06-2018	22H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LYANNE VACA TERAN Y BYRON LOPEZ DELGADO

Seguimiento de entrega de las Tarjetas de Salud y Encuentros Comunitarios

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	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	20-06-2018	04H05	20-06-2018	05H05
AEREO	TAME	TABABELA-CUENCA	20-06-2018	06H05	20-06-2018	07H00
AEREO	TAME	CUENCA-TABABELA	22-06-2018	20H55	22-06-2018	21H50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	22-06-2018	21H50	22-06-2018	22H50

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 2201668952

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LYANNE VACA TERAN	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA** **DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **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.

Blandín Coellar Román Edmundo

"BORINCUBA"

Dir.: Jaime Roldós 4-09
y 9 de Octubre
Telf.: 2255 464
Cel.: 0984 755 535
Gualaceo - Ecuador

RUC.: 0102870557001
AUT. S.R.I. 1122679101
Calf. Artesanal Nº 112577

FACTURA SERIE Nº 001 - 001 - 0020003

Fecha: 20 de Junio 2018

Señor (es): Lyanne Ximena Vaca Tercero

R.U.C.o C.I.: 1722215413 Telf.: 0958872876

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Almuerzo		2,75

ORIGINAL: Blanco Adquiriente / COPIA: Color Emisor • 10 blocks # 19651 al 20150

FORMA DE PAGO

EFECTIVO [✓] TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO [ ]

DINERO ELECTRÓNICO [ ] OTROS [ ]

SUBTOTAL	
I.V.A. 0 %	2,75
I.V.A. ___ %	—
VALOR TOTAL	2,75

F. Cliente F. Autorizada

Fernández Jara Luis Alisandro R.U.C. 0102922432001 / **IMPRENTA GUALACEO** Autorización Nº 6334
Telf.: 2258 257 • Fecha de AUT. 27 / Abril / 2018, Valido su emisión hasta 27 / Abril / 2019.

GOZARTE DEL CAFE CÌA. LTDA.

R.U.C.: 0190420469001
AUT. SRI: 1122740225

Matriz: Antonio Borrero 4-11 y Calle Larga
Telf.: 072 830350
Cuenca - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-000118827

GOZA ESPRESSO BAR
CUENCA
www.gozaespresso.com

20/06/2018 0:00 Trans#
Mesa 30
Cliente: LYANNE VACA TERAN
RUC/CI/PASS: 1722215413

CANT	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
1	BACON BURGER	7.34	7.34
1	MOCA FROZZEN	2.42	2.42

Sub-Total:	9.75
BASE: IVA 12%	9.75
BASE: SERVICIO	9.75
TOTAL IVA 12%	1.17
TOTAL: SERVICIO	0.98
PROPINA	
TOTAL SIN PROPINA	11.90
TOTAL	11.90

T.PAGO	VALOR	CAMBIO
efectivo	$ 31.00	-$ 19.10

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

GRACIAS POR SU VISITA

FEIJOO FAJARDO SERVIO EFRAIN • GRAFICAS IMPACTO • RUC: 1101460291001 • AUT. 1507 • TELF.: (07) 2823375
Nº 00115001 AL 0000120000 • Fecha de Autorización: 10/Mayo/2018 Fecha de Caducidad: 10/Mayo/2019
-CLIENTE: ORIGINAL • -COPIA: EMISOR

Sweet & Salt

Rodas Ulloa Mirian Graciela

Matriz: Centro, Soasti s/n y Simón Bolívar
Telf.: 073045694 **Celular:** 0980111932 - **Morona**

Documento Categorizado: No

RUC. 0103098794001 | N° AUT. SRI 1120982534

FACTURA 001-001-00 Nº 0015852

Sr.(es): Lyanne Ximena Vaca Teran
R.U.C. / C.I.: 1722215413
Dirección: Quito.
Fecha Emisión: 21 / Junio / 2018
Teléfono: 0988612876 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	V. TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	V. TOTAL
	Te				Ensalada 1		
	Café expreso				Ensalada 2		
	Café capucchino				Ensalada 3		
	Café mokachino				Ensalada 4		
	Café Tinto						
	Batido de frutas				Hamburguesa 1		
	Jugo de frutas				Hamburguesa 2		
	Cola						
	Agua en botella				Sanduche 1		
	Cake 1				Sanduche 2		
	Cake 2				Sanduche 3		
	Cake 3				Sanduche 4		
1	Almuerzo	2,67	2.67		Sanduche 5		
	Helado 1				Sanduche 6		
	Helado 2						
	Helado 3				Tostada mixta		
	Helado 4				Tostada simple		
	Helado 5				Alitas		
					Alas		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL	2,67
IVA 12%	0,33
VALOR TOTAL	3.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Fecha de Autorización 27/06/2017 Del 000015501 al 000016500 Válido para su emisión 27/06/2018

Original: *Adquirente* Copia: *Emisor*

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - Nº Autorización: 1446 - Telf: 2700175

CORDOBA MARCOS HERNAN

Matriz: Don Bosco s/n y Pasaje La Randimpa Telf.: 072525164 Celular: 0999009562 - Morona
Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:
NOTA DE VENTA: - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.0

RUC. 1490819351001	N° AUT. SRI 1121773027

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-00

Nº 0000082

Sr.(es): Lyanne Ximena Vaca Teran

R.U.C. / C.I.: 1728815413

Fecha: 21 de Junio 2018

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION	7.75	7.75

Fecha de Autorización 16/11/2017 Del 000000001 al 000000100
Válido para su emisión 16/11/2018

VALOR TOTAL 7.75

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X	TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Entregado

Recibido

Original: *Adquirente* Copia: *Emisor*

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001- Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

LA VACA PARRILLA ARGENTINA

JARAMILLO ZHUNIO GINA FABIOLA

R.U.C.: 1400423198001 AUT. SRI Nº 1122734399

Dirección: Nueve de Octubre s/n y Cinco de Agosto - Cel.: 0984402545

Macas - Morona

FACTURA Nº 002 - 001- 0003738

Fecha: Macas 21/6/2018

Cliente: Lyanne Xirena Vaca Teran

Dirección: Quito

R.U.C.: 1722215413 Telf: 0958872876

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10.76	10.76

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	X	Suman US $	10.76
DINERO ELECTRONICO		Descto. US $	
TARJETA DE CRED./DEBITO		IVA 12% US $	1.29
OTROS		IVA 0% US $	
		TOTAL US $	12.05

ADQUIRENTE

EMISOR

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0003701 al 0004200 - Fecha de Impresión: 09/05/2018 - Fecha de Caducidad: 09/MAYO/2019.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

EL DICHO

BARBA PALTAN MARIA PIEDAD

Dir.: Simón Bolivar s/n y Soasti

Cel.: 0981 019 620 • **Macas**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta $420.00

R.U.C. 1400432843001

NOTA DE VENTA 001-001-

Nº 000000225

Aut. SRI. Nº 1122777643

FECHA EMISIÓN: 22/06/2018

TELF.: 0958872876

CLIENTE: Lyanne Ximena Vaca Teran

RUC./C.I.: 1722215413

GUIA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		2,50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X	TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

VALOR TOTAL 2.50

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 596 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 0000101 al 0000500 - Fecha Impresión: 17 / Mayo / 2018 - CADUCA: 17 / Mayo / 2019

X X

hostal Colonial

FACTURA
001 - 001
Nº 007517

SOLIZ FLORES CLARA ERNESTINA
Dirección: Gran Colombia 10 -13 y Padre Aguirre Telf.: 2823-793 Telefax: 2841-644

RUC. 0101258762001
AUT.SRI. 1122496073

CLIENTE: Lyanne X. Vaca T. FECHA: 21/06/2018

DIRECCION: R.U.C. / C.I. 1722215413

HABITACION: 1 Telf.: CIUDAD

FECHA DE INGRESO 20/06/2018 F. SALIDA 21/06/2018

DETALLE	Nº Días	P. UNIT	P. TOTAL
Habitación Nº : 1	1		22.-
Restaurant:			
Lavandería:			
Teléfono:			
Otros:			

CANCELADO

Observaciones:

FORMAS DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Déb./Cred.	
Otros	

Firma del Cliente

Recepcionista

Subtotal $	22.-
IVA 12% $	2.64
Servicios % $	—
Total a Pagar $	24.64

Documento categorizado NO

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cruz Bajaña Marco Alejandro R.U.C. 0102781556001 Gráficas Dismarc Telf.: 2835-070 Aut. 3046 Nº 007476 al 007775 Imp. 23 / Marzo 2018 / Cad. 23 / Marzo / 2019

HOTEL SPLENDIT

Tene Cárdenas Richard Javier

Matriz: Centro, Simón Bolívar s/n y Soasti **Telf.:** 072700120 **Celular:** 0967889340- **Morona**

RUC. 1400696108001	N° AUT. SRI 1122858612

FACTURA 001-001-00 Nº 0002290

Fecha Emisión: 22 de Junio 2018

Sr.(es): Lyane Ximena Vaca Terán

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 1722215413

Teléfono: ______ Guía de Remisión: ______

FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	PERSONAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
SERVICIOS				
				10,71
Hospedaje				

Fecha de Autorización 30/05/2018 Del 000002201 al 000002400
Válido para su emisión 30/05/2019

SUBTOTAL 12%	10,71
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	1,29
VALOR TOTAL	12,00

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

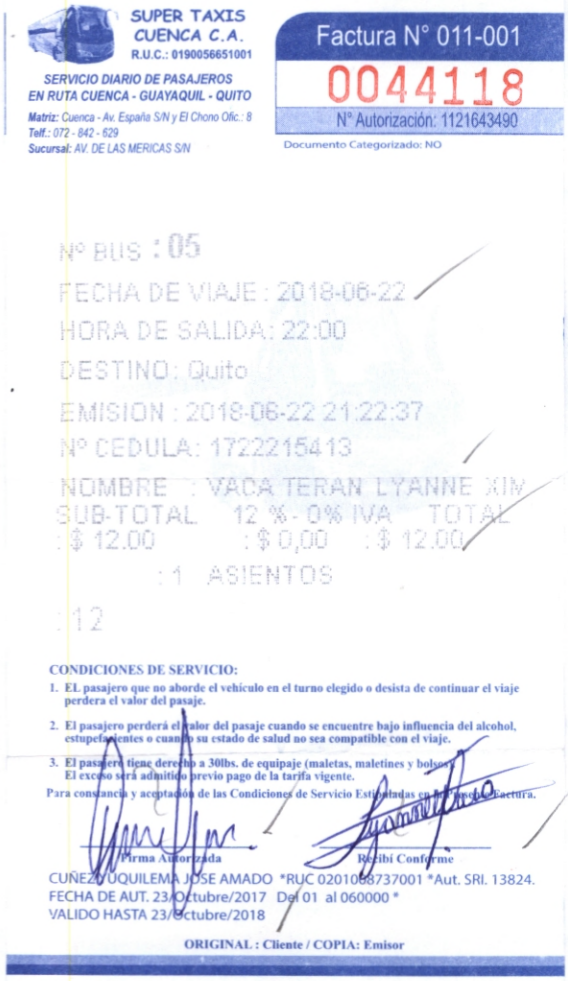
HOTEL SPLENDIT
Richard Javier Tene Cárdenas
RUC. 1400696108001
Telf.: 07 2525466
MACAS - Bolívar y Soasti

Recibí Conforme   Firma Autorizada

Documento Categorizado: No

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567



SUPER TAXIS
CUENCA C.A.
R.U.C.: 0190056651001

SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS
EN RUTA CUENCA - GUAYAQUIL - QUITO

Matriz: Cuenca - Av. España S/N y El Chono Ofic.: 8
Telf.: 072 - 842 - 629
Sucursal: AV. DE LAS MERICAS S/N

Factura N° 011-001
0044118
N° Autorización: 1121643490
Documento Categorizado: NO

Nº BUS : 05
FECHA DE VIAJE : 2018-06-22
HORA DE SALIDA: 22:00
DESTINO: Quito
EMISION : 2018-06-22 21:22:37
Nº CEDULA: 1722215413
NOMBRE : VACA TERAN LYANNE XIM

SUB-TOTAL	12 % - 0% IVA	TOTAL
: $ 12.00	: $ 0,00	: $ 12.00

: 1 ASIENTOS

: 12

CONDICIONES DE SERVICIO:

1. **EL pasajero que no aborde el vehículo en el turno elegido o desista de continuar el viaje perdera el valor del pasaje.**
2. **El pasajero perderá el valor del pasaje cuando se encuentre bajo influencia del alcohol, estupefacientes o cuando su estado de salud no sea compatible con el viaje.**
3. **El pasajero tiene derecho a 30lbs. de equipaje (maletas, maletines y bolsos). El exceso será admitido previo pago de la tarifa vigente.**

Para constancia y aceptación de las Condiciones de Servicio Estipuladas en el Reverso de Factura.

Firma Autorizada **Recibí Conforme**

CUÑEZ UQUILEMA JOSE AMADO *RUC 0201088737001 *Aut. SRI. 13824.
FECHA DE AUT. 23/Octubre/2017 Del 01 al 060000 *
VALIDO HASTA 23/Octubre/2018

ORIGINAL : Cliente / COPIA: Emisor

Cooperativa de Transportes "Turismo Oriental"

Documento Categorizado: NO

RUC: 0190018911001 **AUT.:1122524468**

Matriz: Av. Hurtado de Mendoza S/N y José Joaquín de Olmedo, Sede Chola Cuencana,
Telf: 072824005 **Encomiendas:** 072802691. **Cuenca.**
Guayaquil: Av. Benjamín rosales S/N y Av. de las Americas - Terminal Terrestre, Ofc. C51 **Telf:** 042130230 / 042130015 **Cel:** 098 - 334 - 3171
Sucursal:AV. ESPAÑA S/N Y CHAPETONES

FACTURA N° 015 - 001

0017882

DESTINO: MACAS
SALIDA : 2018.06.21
HORA: 08:00 BUS# 36
ASIENTOS: 22;

FECHA DE EMISION: Cuenca, 2018.06.21
CLIENTE: XIMENA VACA
RUC/CI : 1722215413
CONCEPTO: Adultos: 1
VALOR : 10.95N
TOTAL: 10.95

DIG: VERONICA LOJA T.#14585 F10192132

CONDICIONES DE SERVICIO:

1. EL pasajero que no aborde el vehículo en el turno elegido o desista de continuar el viaje perdera el valor del pasaje.
2. El pasajero perderá el valor del pasaje cuando se encuentre bajo influencia del alcohol, estupefacientes o cuando su estado de salud no sea compatible con el viaje.
3. El pasajero tiene derecho a 30lbs. de equipaje (maletas, maletines y bolsos). El exceso será admitido previo pago de la tarifa vigente.

Para constancia y aceptación de las Condiciones de Servicio Estipuladas en la Presente Factura.

Firma Autorizada | Recibí Conforme

DAVILA HUGO ENRIQUE *RUC 1701500165001 *Aut. SRI. 8153 FECHA DE AUT. 29/Marzo/2018 * Del 01 al 030000* Valido hasta 29/Marzo/2019

ORIGINAL : Cliente / COPIA: Emisor

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SF-2018-0741-M

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

PARA: Lyanne Ximena Vaca Terán
Analista de Protección Familiar 3

Sr. Ing. Byron Fernando López Delgado
Analista de Corresponsabilidad 3

ASUNTO: DELEGACION

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me permito delegar a ustedes con la finalidad 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 para que se desplacen en comisión de servicios y cumplir dichas actividades en las ciudades de Cuenca y Macas los días miércoles 20 y viernes 22 de junio del presente año.

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

* Documento generado por Quipux

ETKT2692587574066C1
FECHA/DATE: 20JUN

VUELO/FLIGHT 0173

VACA/LYANNE
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: 23C
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 86

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 07 JUL 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	LYANNE VACA TERAN				
Cédula de identidad:	1722215413		**Fecha de requerimiento:**	18-06-2018	
Cargo:	ANALISTA DE FAMILIA 3		**Dirección:**	DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	
RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO – CUENCA	**Fecha:**	20-06-2018	Hora:	06H05
Regreso:	CUENCA - QUITO	**Fecha :**	22-06-2018	Hora:	20H55
N° de Documento MIES-SF-2018-0741-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 descuente 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 : LYANNE VACA TERAN
Ci: 1722215413
Cargo: ANALISTA DE FAMILIA 3

Autorizado jefe inmediato
Nombre: ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA
Ci: 0703191049
Cargo: DIRECTORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
Observaciones:_

Autorizado Dra. Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera.

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 20 JUN 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: