

018

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3659 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 144,15
IVA: 0,00
Sub Total: 144,15
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 144,15



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6032455013

ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD: POR VIAJE A GUAYAS,
VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS PAGO DEL
BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 10 AL
12-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-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	23/07/2018	144,15	0,00
Sub - Total				144,15	0,00

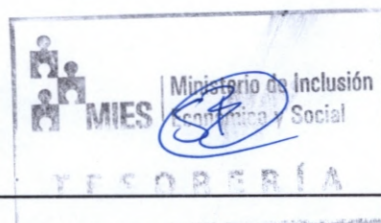
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 144,15



18/18 Hoy

16 fijos

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 07 2018	3659	3650
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M	1989
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707744890 ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD			

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	144.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.15

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD: POR VIAJE A GUAYAS, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 10 AL 12-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA ARANGO

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	07	2018	3659 3650
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M		1989	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707744890	ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD				

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	019 07 2018	3650	3650
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M	1989

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707744890 ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD					

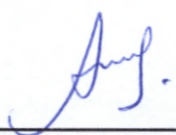
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	144.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.15

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD.- VIAJE A GUAYAS, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 10 AL 12-07-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

gr. # 3650

014

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 464

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707744890	Cargo:	TECNICO DE CENTRO DE CONTACTO
Funcionario	ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD	Nivel:	SPA4
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	10/07/2018 04H45	Retorno:	12/07/2018 11H50 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			160,00

Residencia

NO

DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	60,00
		ALIMENTACION	36,15
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	96,15

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	96,15
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			144,15
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		144,15	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PRECIO:

PRESUPUESTO:

CONVIGILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA:

5. OBSERVACIONES

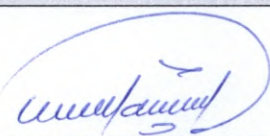
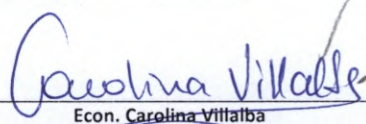
No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

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,

Analista de Control Previo

		Ministerio de Inclusión Económica y Social		013		
		SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2018-0242-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09-07-2018		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA Espinosa Álvarez Mariana Inés Soledad			PUESTO QUE OCUPA: SPA4			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil – Guayas			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 10 de julio de 2018		HORA SALIDA (hh:mm) 04:45		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 12 de julio de 2018		
				HORA LLEGADA (hh:mm) 11:15		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Paola Proaño – Nancy Nazate – Mariana Espinosa						
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 las provincia del Guayas cantón Guayaquil, 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	10-07-2018	04:45	10-07-2018	05:30
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil	10-07-2018	06:30	10-07-2018	07:25
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	12-07-2018	09:10	12-07-2018	10:00
Terrestre	Público	Tababela - Quito	12-07-2018	10:15	12-07-2018	11:15
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: Produbanco		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 6032455013		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
Srta. Mariana Espinosa TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN			Ing. Jeny Pisango DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES (E)			
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.			
			- 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			
Ecn. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			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.			

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0242-M

Quito, D.M., 04 de julio de 2018

PARA: Srta. Mariana Inés Soledad Espinosa Álvarez
Técnico Operadores de Información

ASUNTO: Delegación para Comisión de Supervisión en la Provincia del Guayas Cantón Guayaquil

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 con el fin de dar cumplimiento a lo señalado, en el cual se ha previsto realizar visitas de supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la provincia del Guayas cantón Guayaquil.

Por lo antes expuesto delego a usted para el cumplimiento de la comisión que, se efectuará desde el día martes 10 al jueves 12 de julio del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Jenny Magdalena Pisango Villavicencio
DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA

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

misea/gm



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Mariana Inés Soledad Espinosa Álvarez		
Cédula de identidad:	1707744890	Fecha de requerimiento:	06/07/2018
Cargo:	Técnico Operador de Información	Dirección:	Dirección Control de Operaciones
RUTA		Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	10/07/2018
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	12/07/2018
N° de Documento	MIES-SANCCO-DCO-2018-0242-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 manuscrita]
Firma del Requiriente

Nombre: Mariana Espinosa

CI: 1707744890

Cargo: SPA4

[Firma manuscrita]
Autorizado jefe inmediato

Jeny Pisango Villavicencio

CI: 1600287898

Cargo: Director de Control de Operaciones (E)

[Firma manuscrita]
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.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
PASAJES	
FECHA: 09 JUL 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	

[Firma manuscrita]
Zelaya Jan
06 JUL 2018
Hora: 16:14



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2018-0242-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 16 de julio de 2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA Mariana Espinosa Álvarez	PUESTO QUE OCUPA: SPA4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nancy Nazate
Paola Rodríguez
Mariana Espinosa

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

04:45 Salida al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre

06:30 Salida del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en la ciudad de Quito al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo en la Ciudad de Guayaquil

07:30 Arribo al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo en la Ciudad de Guayaquil

08:30 Llegada al Distrito MIES de Guayaquil y salida a realizar la supervisión a los puntos pago en la ciudad de Guayaquil:

- Empate Calceta
- Play And Chat
- BanEcuador B.P.
- Cyber Los Amigos
- Despensa Juancho
- Bazar y Novedades Life for Crist
- Panadería Pastipan
- Cyber Ecuchi
- Farmacias Cruz Azul

14:00 Almuerzo

14:40 Supervisión a puntos pago :

- Cyber Ecuchi
- Farmacias Cruz Azul
- Mini Market Gloria
- Tienda Jehova Jire

17:10 Llegada al Distrito del MIES Guayaquil. (Norte - Centro - Sur)

17:30 Fin de actividades

Miércoles ,11 de Julio de 2018

08:00 Llegada al Distrito e inicio de actividades supervisión puntos de pago

- Western Unión _Matriz Garzota
- Western Unión Mc Hipertmarket (dentro Mi Comisariato)
- Farmacias Económicas
- Diferca
- Despensa JR
- Taller de Computadoras Llintec
- Beuty Suply D'Kary

Ministerio de Inclusion Económica y Social	DIRECCION FINANCIERA Secretaría
Fecha: 17 JUL 2018	Hora: 15h10
Firma: [Firma]	No Trámite: 3677

17 JUL 2018
MIES
15h 50

rehas

- Cyber Cabinas dos hermanos
- Bazar Salma

14:00 Almuerzo

14:40 Supervisión a puntos pago :

- Farmacia Farmimed
- Bazar Mundo Jahir
- Farmacia Ganellita

17:00 Llegada al Distrito MIES Guayaquil

17:10 Fin de actividades

Jueves, 12 de Julio de 2018

09:30 Salida del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre

10:30 Arribo al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre

10:40 Traslado a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social en Quitumbe

11:50 Llegada a la Plataforma Gubernamental en Quitumbe

12:00 Continuidad con las actividades laborales diarias

PRODUCTOS:

Se realizaron 25 supervisiones de acuerdo al siguiente detalle:

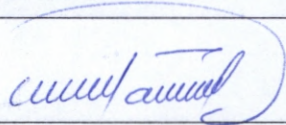
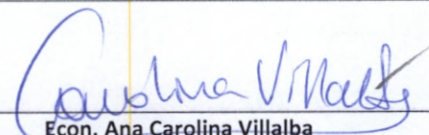
Cantón	Puntos Pago visitados
Guayas	25

Como observaciones se detalla:

- 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.
- Puntos de pago pagan con dos Bancos de Guayaquil y Banco Pichincha
- Se verificó que existen puntos de pago que no cumplieron con la parametrización.
- Se hizo una retroalimentación a los puntos de pago que pagan a terceros sin poder notariado.
- Se verificó que un punto que estaba inhabilitado desde el 2016, el 2017 tenía 23 denuncias y hasta la fecha sigue activo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10 de julio de 2018	S002-001-000001522	Alimentación	\$ 4.50
10 de julio de 2018	S001-001-000080104	Alimentación	\$ 7.50
10 de julio de 2018	094-101-000034969	Alimentación	\$ 2.40
11 de julio de 2018	002-001-000260941	Alimentación	\$ 9.00
11 de julio de 2010	S002-001-000001525	Alimentación	\$ 6.75
11 de julio de 2018	S001-001-0011606	Alimentación	\$ 6.00
12 de julio de 2018	S004-001-000009146	Hospedaje	\$ 60.00
		SUMAN:	\$96.15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	10/07/2018	12/07/2018	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			
HORA hh:mm	04:45	11:50				
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	10-07-2018	04:45	10-07-2018	05:30
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	10-07-2018	06:30	10-07-2018	07:30
Aéreo	Tame	Guayaquil-Tababela	12-07-2018	09:30	12-07-2018	10:30
Terrestre	Público	Tababela-Quito	12-07-2018	10:40	12-07-2018	11:50
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			
 Srta. Mariana Espinosa TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN			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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Ing. Jany Pisango DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA			 Econ. Ana Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			

ETKT2692587611634C1
FECHA/DATE: 10 JUL

VUELO/FLIGHT **0191**

ESPINOSA/MARIANA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **27C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 112

tame

ETKT2692587611634C2
FECHA/DATE: 12 JUL

VUELO/FLIGHT **0306**

ESPINOSA/MARIANA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 21

tame

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 12 JUL 2018 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:



PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A.

Ruc: 0991383786001

Contribuyente especial 393

Dirección Matriz : CALLEJON 18J S/N Y AV. FELIPE PEZO

Dirección Sucursal : Malecon 2000, sector La Perla Patio de Comidas

Obligado a llevar Contabilidad: SI

FACTURA ELECTRÓNICA

Número: 094-101-000034969
 Fecha Autorización: 2018-07-10T21:28:11-05:00
 Ambiente: PRODUCCIÓN
 Emisión: Normal

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

1007201801099138378600120941010000349692007181019

CLAVE DE ACCESO: 1007201801099138378600120941010000349692007181019



Razón Social: MARIANA ESPINOSA

Ruc/Cédula: 1707744890

Fecha Emisión: 10/07/2018

Guía de Remisión:

Descripción General:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
9481	BEBIDAS FRIAS GRANIZADO CHIVERIA	2.00	1.07	0.000000	2.14

INFORMACION ADICIONAL

Dirección:

Teléfono:

Email:

Orden Compra:

Subtotal 12%	2.14
Subtotal 0%	0.00
Subt. sin Impuestos	2.14
Total Descuentos	0.00
IVA 12%	0.26
Propina	0.00
VALOR TOTAL	2.40

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.40
--	------



Cafetería Restaurante
Dicenterario

MONTES MORALES RAFAEL ALBINO

R.U.C. 0908982259001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS

Autorización S.R.I.# 1123052886

FACTURA
S-002-001-00
0001525

JUNIN #700 ENTRE BÓYACA Y XI MENA
TELS.: 5036603 - 0979913740 - 0988188488
GUAYAQUIL - ECUADOR

Sr.(es):

RUC/GI

Dirección

Guía de Remisión:

APRILINA ESPINOSA
1707744890
Guilmo

[illegible]

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • GRAPHIC ZV • RUC. 0917059131001 • AUT. 8435
1 B. 100x2 NUM. del 1511 al 1500 • F. Impri: 05 Marzo 2018 • CADUCA: 05 Marzo 2015

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

CEDENO MACÍAS CARLOS EDUARDO
Cabañas Restaurant

Alejo's

Dirección: Coop. Pancho Jacome 2

Mz. 201 Solar 10

Teléfono: 0985919347

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1305462705001

FACTURA SERIE 001-001.

No. 0011606

AUT. S.R.I. 1122185557

FECHA:	DIA	MESES	ANO
	11	07	2018

Sr(es)

Dirección:

R.U.C./C.I.: 1707244890

Telf.:

[illegible]

JUNCO LEON CARLOS SANTIAGO ABRAHAN " *Sulcatum* " RUC.: 09149538290 - AUT.205211BL-1001211201 - 12309) ELAB.: 26/01/2018 CAD.: 26/01/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

HOSTAL BICENTENARIO

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización: 30/Agosto/2017

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Gyaquil	12	07	18

Habitación: 108[illegible]

**HOSTAL BICENTENARIO
CANCELADO**

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Firma Autorizada

\$

Elizabeth Guadalupe Bonilla Mielles RUC 0905933214001 • Rut. SRI 1080 • 14B. 100x2 del 7901 al 9300 • Válido hasta 30/Agosto/2018
Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR

Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	464	26	06	18
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION 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	\$9,199.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,199.00
TOTAL										

SON: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE DÓLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. JENY MAGDALENA PISANGO VILLAVICENCIO / DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA
 C.C.: ING. MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ECON. MARIA GABRIELA FALCONI GUAMAN / DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0219-M DE 26-06-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2018	 Responsable	 Encargado