Ministerio de Finanzas del Ecuador

019

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3660 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** PROANO ARROYO PAOLA JAZMIN: POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR LA SUPERVISION A LOS PUNTOS PAGO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 10 AL 12-07-2018 . CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 18005073566

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	160,00	0.00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

19/19 May

17 fojas

018

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	3660	3649

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M	1988

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1725791618	PROANO ARROYO PAOLA JAZMIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	160.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PROANO ARROYO PAOLA JAZMIN: POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR LA SUPERVISION A LOS PUNTOS PAGO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 10 AL 12-07-2018 . CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TARANGO

017

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	3660	3649	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M	1988

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1725791618	PROANO ARROYO PAOLA JAZMIN						

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 Elaboracion			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019	07	2018	3649	3649

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M	1988

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1725791618	PROANO ARROYO PAOLA JAZMIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PROANO ARROYO PAOLA JAZMIN, VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR LA SUPERVISION A LOS PUNTOS PAGO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 10 AL 12-07-2018

DATOS APROBACIÓN

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

015

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **0**

DATOS GENERALES

Certificación N°: **464**

Cédula No.	**1725791618**				*Cargo:*		
Funcionario	PROAÑO ARROYO PAOLA JAZMIN				*Nivel:*	ACTIVO	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	10/07/2018	04h45	***Retorno:***	12/07/2018	11h50	***Ciudad:***	Guayaquil

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
0			***160,00***

0

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	56,00
			ALIMENTACION	61,20
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**117,20**

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	112,00
Valor sin Justificar		***30%***	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				160,00
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				**160,00**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERO/A MIES
18 JUL 2018

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, 18 de julio de 2018

014

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SANCCO-DCO-2018-0241-M	16 de julio de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Proaño Arroyo Paola Jazmin	SPA4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Guayaquil - Guayas	Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Paola Proaño
Mariana Espinosa
Nancy Nazate

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Martes, 10 de julio de 2018

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
10:00 Salida a realizar la supervisión a los puntos pago en la ciudad de Guayaquil:

- Distribuidora 50-54
- Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP
- Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre
- Comercial "Mini Mini"
- Banco del Pacífico
- Bazar Albita

14:30 Almuerzo
15:30 Supervisión a puntos pago en la ciudad de Guayaquil:

- Western Union, Oficina 9 de Octubre
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Progreso
- Tienda Niña Sandy
- Despensa Suministros Peñaca

17:10 Llegada al Distrito MIES de Guayaquil
17:30 Fin de actividades

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 17 JUL 2018 Hora:
Firma: _____ No Trámite: 3682

Miércoles, 11 de Julio de 2018

08:00 Llegada al Distrito MIES de Durán
08:30 Salida a realizar supervisión puntos de pago en el cantón de Durán:

- Restaurante Paty
- Pañalera Mundo Bebé
- Farmacia la Dolorosa
- Comercial la Economía
- Cyber y algo más

17 JUL 2018
INES
15h 51

13 hojas

013

- Cyber San Enrique

13:30 Almuerzo
14:30 Supervisión de puntos de pago en el cantón de Durán :

- Despensa Narcisa de Jesús
- Despensa Moisés
- Western Union

17:00 Llegada al Distrito MIES de Durán
17:20 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 de Desarrollo Social en Quitumbe
12:00 Continuidad con las actividades laborales diarias.

PRODUCTOS:

Se realizaron 19 supervisiones de acuerdo al siguiente detalle:

Cantón	Puntos Pago visitados
Guayaquil	10
Durán	9
Total	19

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.
- Se verificó que existen puntos de pago que no cumplieron con la parametrización de los comprobantes.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10 de julio de 2018	002-001-000098226	Alimentación	$ 4.50
10 de julio de 2018	051-051-000163664	Alimentación	$ 11.18
10 de julio de 2018	002-001-000001515	Alimentación	$ 7.28
10 de julio de 2018	002-001-00000519	Alimentación	$ 5.60
11 de julio de 2010	002-001-000260938	Alimentación	$ 12.75
11 de julio de 2018	003-001-000158646	Alimentación	$ 10.15
11 de julio de 2018	002-001-000001523	Alimentación	$ 3.49
11 de julio de 2018	199-004-000063579	Alimentación	$ 6.25
12 de julio de 2018	004-001-000009148	Hospedaje de dos noches	$ 56.00
		SUMAN:	**$ 117.20**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-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-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	07:30
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. Paola Proaño 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. Jeny Pisango DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA	**Econ. Ana Carolina Villalba** SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Ministerio de Inclusión Económica y Social

011

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-SANCCO-DCO-2018-0241-M	09-07-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA	PUESTO QUE OCUPA:
Proaño Arroyo Paola Jazmín	SPA4
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Guayaquil – Guayas	Dirección de Control de Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10 de julio de 2018	04:45	12 de julio de 2018	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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Produbanco	Ahorros	18005073566

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Srta. Paola Proaño TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN	**Ing. Jeny Pisango** DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES **(E)**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	**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.

MUSCARTA S.A.

R.U.C. 0992621990001
MATRIZ GUAYAQUIL: Sauces Uno, Agustín Freire Mz. F-11 Solar 28 (Frente a Economarket) • Telf.: 2240398
SUCURSAL: Malecón Simón Bolívar s/n Malecón 2000 Local 4 • Telf.: 2300816 • Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. 1122563476
FACTURA Nº 002-001-000260938

Comidas de Victor — Como debe ser

Orden Num. 038 Fecha 11/07/18
Caja 10 1 20010260938
Nombre: PAOLA PROAÑO
Dirección QUITO
RUC/Ced. 1725791618 C
Telefono:000 11/07/2018

Cant.	Producto	Precio Unit.	Total
1	MORO COSTILL	6,70	6,70
1	BANDEJAMIX C	3,78	3,78
1	COLA/VASO	0,88	0,88

Sub Total	11,36
Dscto	0,00
Iva 12%	1,37
Total	12,75

Forma de pago $$ Pagado Cambio
EFECTIVO 20,00 7,25

030814

FIRMA AUTORIZADA — RECIBI CONFORME

Impreso en DALO S. A. PBX: 2520698 Gye. R.U.C 0992137479001 AUTORIZACIÓN Nº 1978 • 18000 UNID. 2P. NUM DEL 253201 AL 271200 F. AUTORIZACIÓN: 06/ABRIL/2018 F. CADUCIDAD: 06/ABRIL/2019 O/P 17749

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

DIEGO ALCIDES MATOS BARRE

Direc.: Cdla. Democrática Norte Mz. K Sl. 34
Av. Eloy Alfaro e./ Samuel Cisneros y Sibambe
Teléfono: 0982926485 * Durán - Ecuador
E-mail: matos.cedeno@hotmail.com
WebSite: www.elreydelasostras.com
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

EL REY DE LAS OSTRAS — CEVICHERIA - RESTAURANTE

FACTURA S.003-001-000158646
R.U.C. 1717226342001
Autorización Nº 1122344777

Num.T.: 64806 Cja: 01 Msro:
Fact: 158640
Fecha : 11/Jul/2018 Hora: 13:09 - 13:11
Mesa: 18
Cliente: PAOLA PROAÑO
RUC/CI : 1725791618 Tlf.:
Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CHICHARRON DE PES	1	8.17	8.17
COCA-COLA MED.	1	0.89	0.89

Efectivo : 10.15

Subtotal :	9.06
Dcto 0%:	0.00
Sub.0.IVA:	0.00
Sub. IVA:	9.06
I.V.A.12%	1.09
TOTAL :	10.15

Firma Autorizada — Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

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

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telf.: 6006636 - 6006637
Fecha de Aut. 26/Febrero/2018 * Válido: 26/Febrero/2019 * Num 150201 al 160200 / OPk. 42627

Cafetería Restaurante Bicentenario

MONTES MORALES RAFAEL ALBINO
R.U.C. 0908982259001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS
JUNIN #700 ENTRE BOYACÁ Y XIMENA
TELFS.: 5036603 - 0979913740 - 0988188489
GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA
S-002-001-00
0001523
Autorización S.R.I.# 1123052886

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	11	07	2018

Sr.(es): Paola Proaño
R.U.C. / C.I.: 1725791618 Guía de Remisión:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Consumo de Alimento		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Son: ____ Dólares.

SUBTOTAL	5,58
DESCUENTO	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A 12%	0,67
TOTAL US$	6,25

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • GRAPHIC ZV • RUC. 0917059131001 • AUT. 8435
1 B. 100x2 NUM. del 1501 al 1600 • F. Impr.: 05 Marzo 2018 * CADUCA: 05 Marzo 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Cafetería Restaurante Bicentenario

MONTES MORALES RAFAEL ALBINO
R.U.C. 0908982259001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS

JUNIN #700 ENTRE BOYACÁ Y XIMENA
TELFS.: 5036603 - 0979913740 - 0988168489
GUAYAQUIL - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

FACTURA
S-002-001-00
0001515
Autorización S.R.I.# 1123052886

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	10	07	2018

Sr.(es): PAOLA PROAÑO
R.U.C. / C.I.: 1725791618 Guía de Remisión:
Dirección: EXITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTO.		4,02

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Son: Dólares.

SUBTOTAL	4,02
DESCUENTO	
SUBTOTAL 0%	
I.V.A.12%	0,48
TOTAL US$	4,50

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • GRAPHIC ZV • RUC. 0917059131001 • AUT. 8435
1 B. 100x2 NUM. del 1501 al 1600 • F. Impr.: 05 Marzo 2018 * CADUCA: 05 Marzo 2019

Lema Romero Mario Rodrigo

KOKTELITOS

Dirección: MALECON 203 Y LOJA
Cel: 0991586339 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
S - 002-001
00000519
R.U.C.: 0909560625001
Aut. S.R.I. 1123027452

Cliente: Paola Proaño
Fecha: Guay - julio 10 Teléfono:
Direccion: Quito
RUC 1725791618

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	batido tomatillo		
1	S. Pollo		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO DEBITO	
OTROS	

SON: Siete con Veintiocho DOLARES

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
VALIDO HASTA 28/SEPT./2018

SUB TOTAL	6,50
I.V.A. 0%	
I.V.A. %	0,78
TOTAL	7,28

PITA SANCHEZ EDWARD GERMAN RUC: 0914200282001
AUT. 11285- (0501 AL 0550) * ELAB 28/JUNIO/2018

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

600

KFC buenísimo

FACTURA 008
No. 051-051-000163664
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1007201801179141513200120510510001636644126153318

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1007201801179141513200120510510001636644126153318

R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP
Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / MALECON S/N Y LOJA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAOLA PROAÑO
Fecha Emisión: 10/07/2018

RUC / CI: 1725791618
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
89		1.0000	COMBO POP CORN MEDIANO		5.0000	0.00	5.00

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	5.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.60
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.60

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.60	0	DÍAS

Mariana Guadalupe Molina Pilco

AQUÍ ESTA MARCELO´S

R.U.C. 0906803200001
10 de Agosto 1903 y Esmeraldas
Telf.: 2363915
Guayaquil - Ecuador

FACTURA 002-001-00 0098226
AUT. S.R.I.: 1122617168
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE AUT.: 17/04/2018 / FECHA DE CAD: 17/04/2019
Documento Categorizado: No

FECHA 10/07/2018

	MAR
CAMARON APANADO	$7.79
COLA 360	$0.97
PORC/PAPAS	$1.22

PRODUCTOS 3.00

SUBTOTAL	$9.98
MONTO CO/IVA	$9.98
I.V.A.12%	$1.20
TOTAL	$11.18
CASH	$11.25
CAMBIO	$0.07

** ORDEN# 0157 **
NO.000275 TIC 01 FACTURACION HORA 16:08

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : PAOLA PROANO
N.I.F : 1725791618

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR
VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001
AUT. 7692 * 36 B. 100x2 Num. del 095601 al 099200

FACTURA

No. 199-004-000063579 006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1107201801099001751400121990040000635790000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/07/2018 01:42:32

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1107201801099001751400121990040000635790000000016

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAOLAPROANO PROANO

Fecha Emisión: 11/07/2018

RUC / CI: 1725791618

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242496001	786210943084	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 591			1.1161	0.00	1.12
242497001	075949400437	1.0000	BEBIDA ENERGIZANTE V 220 365 C			0.8839	0.00	0.88
262993002	786100675263	1.0000	PAPAS FRITAS SARITAS RIZADAS 1			1.1161	0.00	1.12

Información Adicional

LOCAL 398 - MALECON

SUBTOTAL 12%	3.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.12
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.37
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.49	0	Dias

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO

HOSTAL BICENTENARIO

Actividades de servicio de Hotelería

RUC: 1709987117001

Dir.: Junín 700 y Boyacá • Telf.: 04 2560143

E-mail: rolandojimeneztorres@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

Sirviendo al turismo...

FACTURA

Serie 004 - 001-

000009148

AUT.SRI 1121346575

Fecha de Autorización: 30/Agosto/2017

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	12	07	18

Sr. (es): Paola Proaño Arroyo

R.U.C. / C.I.: 1725791618 Telf.: 0979312688 Dias: 2

Dirección: Quito Habitación: 106

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Habitacion Para Hospedaje Por 2 dias 10 y 11 julio 2018		50 00

HOSTAL BICENTENARIO
CANCELADO

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

Recibí Conforme

Firma Autorizada

SUB - TOTAL	$	50 00
DESCUENTO	$	
I.V.A. 12 %	$	6 00
TOTAL	$	56 00

Elizabeth Guadalupe Bonilla Mieles RUC 0905933214001 • Aut. SRI 1080 • 14B. 100x2 del 7901 al 9300 • **Válido hasta 30/Agosto/2018**

Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

004

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0241-M

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

PARA: Srta. Paola Jazmin Proaño Arroyo
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: Delegación Comisión para Supervisión Puntos Pago 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

* Documento generado por Quipux

003

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Paola Jazmin Proaño Arroyo				
Cédula de identidad:	1725791618		**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	**Hora:**	06:30
Retorno:	Guayaquil - Quito	**Fecha:**	12/07/2018	**Hora:**	09:10
N° de Documento		MIES-SANCCO-DCO-2018-0241-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: Paola Proaño
CI: 17254791618
Cargo: SPA4

Autorizado jefe inmediato
Jeny Pisango Villavicencio
CI: 1600287898
Cargo: Director de Control de Operaciones (E)

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 09 JUL 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:.....

06 JUL. 2018 16:17

ETKT2692587611636C1
FECHA/DATE: 10JUL

VUELO/FLIGHT 0191

PROANO/PAOLA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 27E
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 114

tame

ETKT26925876116 36C2
FECHA/DATE: 12JUL

VUELO/FLIGHT 0306

PROANO/PAOLA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 5C
EQUIP/BAGT: 2 /16

REFERENCIA: 23

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 12 JUL 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

200

27 - 464

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	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 DOLARES

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	Funcionario Responsable	Director Financiero