

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4266 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 142,90
IVA: 0,00
Sub Total: 142,90
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 142,90



Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 1100137743

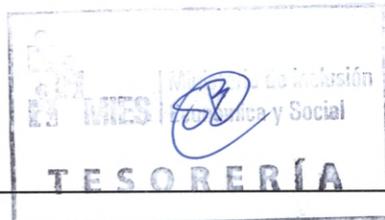
CHICAIZA RODRIGUEZ ALVA ANGELICA.- VIAJE A IBARRA, REVISION DE INFORMES PARA LIQUIDACION DE CONVENIO DE LA FUNDACION IGLESIA PACTO EVANGELICO, DEL 25 AL 27-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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	19/07/2019	142,90	0,00
Sub - Total				142,90	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 142,90



17/17 alva

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	016 07 2019	4266	4258	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2176	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707536494	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	142.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										142.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										142.90

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICAIZA RODRIGUEZ ALVA ANGELICA.- VIAJE A IBARRA, REVISION DE INFORMES PARA LIQUIDACION DE CONVENIO DE LA FUNDACION IGLESIA PACTO EVANGELICO, DEL 25 AL 27-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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

MARÍA TABANGO

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	016 07 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					4266 4258
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		2176	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707536494	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	015 07 2019	4258	4258	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	2176	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707536494 CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

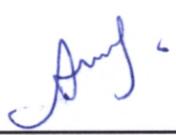
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	142.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										142.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										142.90

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICAIZA RODRIGUEZ ALVA ANGELICA.- VIAJE A IBARRA, REVISION DE INFORMES PARA LIQUIDACION DE CONVENIO DE LA FUNDACION IGLESIA PACTO EVANGELICO, DEL 25 AL 27-06-2019.

4266

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Sum # 4258
013

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS



Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 432

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707536494	Cargo:	0
Funcionario	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	Nivel:	SPA3
Salida:	Fecha: 25/06/2019 Hora: 06H30	Retorno:	Fecha: 27/06/2019 Hora: 18H30 Ciudad: IBARRA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia: 0 DIRECCIÓN FINANCIERA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Vent.	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. Vent.	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	44,90
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	94,90

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado CUR			0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	94,90
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			142,90
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
e) Total por liquidacion de compras			0,00
f) Total a favor del Funcionario			142,90 Compromiso
g) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

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:

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de julio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO	✓
PRESUPUESTO	✓
CONTABILIDAD	✓
TESORERÍA	✓
DESCONCENTRADOS	✓

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA/MIES
FECHA: 11 JUL 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0665-M

FECHA DE SOLICITUD (24-06-2019) ✓

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA FINANCIERO SPA3		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA		
FECHA SALIDA (25-06-2019) ✓	HORA SALIDA (6:30) ✓	FECHA LLEGADA (27-06-2019) ✓	HORA LLEGADA (18:30) ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carmen Navarrete, Salomé Naranjo y Elva Chicajza Conductor Sr. Diego Prado.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Revisión de Informes para liquidación de convenio de la Fundación Iglesia Pacto Evangélico de conformidad a delegación Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0665-M ✓

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito – Ibarra	25/06/2019 ✓	06h30 ✓	25/06/2019 ✓	10H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra – Quito-	27/06/2019 ✓	15h00 ✓	27/06/2019 ✓	18H30 ✓

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: BANCODESARROLLO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 110013774-3
--------------------------------------	---------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Elva Chicajza R ✓

Orlando de la Torre R ✓

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. ELVA CHICAIZA R.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ECON. ORLANDO DE LA TORRE R.
DIRECTOR FINANCIERO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Aida Leonor Cobo V ✓

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:
DRA. AIDA LEONOR COBO V.
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0665-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01/07/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTABILIDAD
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCION
: Carmen Navarrete, Salomé Naranjo , Elva Chicaiza y Conductor Sr. Diego Prado.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Hora	Actividad
	Día 1 (25/06/2019)
06:30	Salida de Quito a Ibarra
10:00	Llegada a la ciudad de Ibarra
11:00-12:00	Reunión con los funcionarios responsables del área técnica, financiera y legal de la Dirección Distrital de Ibarra.
12:00-13:30	Revisión de documentos
13:30-14:30	Almuerzo
14:30-19:00	Continuación de la revisión de los documentos
19:00:20:00	Merienda
21:00	Hotel
	Día 2 (26/07/2019)
7:30-8:00	Desayuno
8:00-13:00	Inicio de la Jornada, Revisión de documentos y coordinación la Lcda. Miryan Quiroz, responsable del área técnica y Gabriela López responsable financiera del convenio con la "Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador IPEE"
13:00-14:00	Almuerzo
14:00-18:00	Se continua con la revisión de la documentación financiera coordinar con lo técnico y lo legal, sacar copias e insertar en una nueva carpeta
19:00-20:00	Merienda
20:00	Hotel
	Día 3 (27/06/2019)
7:30-8:00	Desayuno
8:00-13:30	Conclusión de la revisión de la documentación de los 2 convenios suscritos con la "Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador IPEE" e informe de avance.
13:45-14:45	Almuerzo
15:00	Salida de Ibarra
18:30	Llegada a Quito

PRODUCTOS:

- En base a la documentación presentada por los técnicos de la Dirección Distrital de Ibarra, se obtuvo documentación sustentaria de los gastos.
- Se levantó información cualitativa y cuantitativa de los convenios suscritos con la "Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador IPEE" **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**
- Se realizó un Informe de avance determinándose que la "Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador IPEE" debe cumplir con lo solicitado por los técnicos de la Dirección Distrital fijar día y hora para reunión con los representantes de la organización en la Dirección de Patrocinio a fin de coordinar acciones, presentación de las novedades y determinación de un plazo para el cumplimiento de las mismas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/06/2019	001-002-0002193	Alimentación	7,00
25/06/2019	001-001-000008554	Alimentación	8,20
25/06/2019	001-001-0000924	Alimentación	3,70
26/06/2019	003-001-0038472	Alimentación	9,00
26/06/2019	001-001-000008571	Alimentación	11,00
26/06/2019	001-001-000009046	Alimentación	6,00
27/06/2019	002-001-008202	Hospedaje	50,00
SUMAN:			USD\$ 94,90 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/06/2019 ✓	27/06/2019 ✓	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 hh:mm	06h30 ✓	18h30 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – IBARRA ✓	25-06-2019 ✓	06H30 ✓	25-06-2019 ✓	10H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA – QUITO ✓	27-06-2019 ✓	15H00 ✓	27-06-2019 ✓	18h30 ✓

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
 ✓	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
NOMBRE: ELVA ANGELICA CHICAIZA RODRIGUEZ CARGO: ANALISTA DE CONTABILIDAD	

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
 ✓	 ✓
NOMBRE: ECO. ORLANDO DE LA TORRE CARGO: DIRECTOR FINANCIERO (E)	NOMBRE: ECO. ORLANDO DE LA TORRE CARGO: DIRECTOR FINANCIERO (E)



LOURDES CRISTINA TAPIA CARRERA

Panamericana Norte Km. 3 Gonzalez Suarez Píjal
 Pana Norte Ingreso 5100 5100 e Ingreso a Píjal V2P5863
 Lago San Pablo - Otavalo - Imbabura - Ecuador
 Oficina Quito
 Victor Mideros NS4-162 y Los Pinos
 Tlf: +593 2 2402 470 Cel: +593 9 9497 0190
 E-mail: miralago.ecuador@hotmail.com

FACTURA 001-002-

Nº 0002193

RUC: 0500671029001

Aut. SRI: 1124031874

Documento Categorizado: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02/Enero/2019

Fecha : 25/06/2019 000315004
 Cliente : ELVA CHICAIZA
 Direccion: QUITO
 RUC./C. I. : 1707536494 09:14
 CANT. PRODUCTO P. U P. TOT

CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
1.00	BIZCOCHO FUNDA	1.00	1.00
1.00	DESAYUNO MAMA COTACAC	6.00	6.00

SUBTOTAL 12%: 6.36

SUBTOTAL 0%: 1.00

Forma de Pago: EFECTIVO: 7.00
 DESCUENTO: 0.00
 SUBTOTAL: 6.36

IVA 12%: 0.64
 TOTAL: 7.00

CARMEN REALPE
 RESTAURANT, CAFE, ARTESANIAS
 IMBABURA - ECUADOR

Elva A. Chicaiza

FIRMA CLIENTE

Carmen Realpe

MIRA LAGO



QUITO • Telf.: 2613-734 • Cel: 0993828-404 • R.U.C.: 1711830792001, Guananga Moncayo Alfonso Bolivar • AUT. 13397
 Num. del: 0001901 al 0002200 • FECHA DE CADUCIDAD: 02/Enero/2020 ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor



PARRILLADAS DON MARIO

MORALES REMACHE MARIO PAUL - R.U.C: 1002193934001

Dirección: Calle: Av. Atahualpa # 15-35 y José Miguel Leoro

Telf: 0995000738 - 0969527360 Calf. Art: 027379

Ibarra - Ecuador

FACTURA		AUT.SRI 1124701294-001-001-N-000008554	
FECHA DE AUTORIZACION: 27-04-2019			
Cliente:	Elva Chicaza		
RUC /C.I.	1707536494	Fecha:	25/06/2019
Dirección:	Quito	Telf:	2222016
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8,20
FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OTROS		
	SUBTOTALS 8,20		
IMPRESION: 0008201- 000008600 VALIDO HASTA: 27-04-2020			
			IVA 0%
			IVA 12%
			TOTALS 8,20
RECIBÍ CONFORME		ENTREGUÉ CONFORME	

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF- 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

EMPANADAS DE MOROCHO DOÑA MARINA

CONSUELO DEL CARMEN JÁTIVA CASTRO

Dir.: Maldonado 841 y Flores

Cel.: 0988 149 457 Ibarra - Ecuador

AUT. SRI.: 1123691250

RUC: 1001222999001

Fecha Aut.: 24-10-2018

Documento Categorizado: NO

Nº 0000924

FACTURA 001-001

Señor:	Elva Chicaza	Telf.:	2222016
RUC/C.I.	1707536494	Fecha:	25/06/19
Dir.:	Quito		

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		3,30
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Tarjeta Crédito/Débito		Subtotal % 3,30
Dinero Electrónico	Otros		Subtotal 0%
			Subtotal
			I.V.A. % 0,40
			VALOR TOTAL 3,70
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	

Edgar Anibal Ruales Villaruel - Imprenta "El Rey Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133 Original: Adquirente
Imp. - 851 - 950 / IMP. 24/10/2018 VALIDA SU EMISION HASTA 24 OCTUBRE DEL 2019 Copia: Emisor



**CEVICHERIA
RESTAURANT Y HELADERIA
"DON CANGREJO"**

MINA MUÑOZ MAYRA URCINA

RUC. 0801830589001 AUTORIZACIÓN: 1124745310

Dirección: Av. Mariano Acosta 15-106
y Cristóbal Gómez Jurado
IBARRA - ECUADOR

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 113826

FACTURA 003-001- **N° 0038472**

Nombre: Elva Quicaiza

Dirección: Quito

RUC: 1707536494 Telf: 2222016

Ibarra 26.06.19

Alimentación por

Quito

Quito

Entregué Conforme

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 062 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.565

EMISIÓN: 07 - MAYO - 2019 IMPRESIÓN: 38401 - 38400 - VÁLIDO HASTA 07 - AGOSTO - 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Original: Cliente - Copia: Emisor



PARRILLADAS DON MARIO

MORALES REMACHE MARIO PAUL - R.U.C: 1002193934001

Dirección: Calle: Av. Atahualpa # 15-35 y José Miguel Leoro

Telf: 0995660738 - 0969527360 Calif. Art: 027379

Ibarra - Ecuador

FACTURA AUT.SRÍ 1124701294-001-001-N-000008571
FECHA DE AUTORIZACION: 27-04-2019

Cliente: Elva Quicaiza

RUC / C.I. 1707536494 Fecha: 26/06/2019

Dirección: Quito Telf: 2222016

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>alimentación</u>		<u>11,00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CRÉDITO/DÉBITO OTROS

IMPRESION: 0008201- 000008600 VALIDO HASTA: 27-04-2020

SUBTOTALS 11,00

IVA 0% 0,00

IVA 12% 0,00

TOTALS 11,00

RECIBÍ CONFORME Elva Quicaiza ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF. 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102094917001

FACTURA

006

No. 001-001-000009046

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

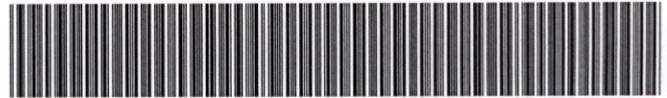
2606201901110209491700120010010000090462619024111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/07/2019 15:15:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606201901110209491700120010010000090462619024111

SOLEDAD PATRICIA MALO NAVAS

AROMA LOJANO CAFÉ

Dirección Matriz: GRIJALVA 564 Y BOLÍVAR

Dirección Sucursal: GRIJALVA 564 Y BOLÍVAR

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y

ELVA CHICAIZA

Identificación 1707536494

Fecha 26/06/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
trd	sandw	1.00	Sánduche Tradicional		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
cha	bebc	1.00	Chocolate de la Abuela		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

AROMA LOJANO CAFE
RUC: 1102094917001

FACTURA No. 001-001-000009046
Fecha: 26/06/2019

Cliente: ELVA CHICAIZA
RUC/CI: 1707536494

Cant	Descripción	Precio
1	Chocolate de la Abuela	2.50
1	Sánduche Tradicional	3.50
Total sin Impuestos		6.00
Total Impuestos		0.00
Total a Pagar		6.00

Clave de Acceso:
2606201901 - 11020949170012 - 001001000009046
- 2619024111

Gracias por tu compra, regresa pronto!

SIERRA NORTE HOTEL

AGUILAR POZO RAMIRO VICENTE
Dir. Matriz: García Moreno 4-10 y Rocafuerte
Dir. Establecimiento: Av. Mariano Acosta y Manuela Cañizares
Telf. 2 630 706 Ibarra - Ecuador

RUC: 1000611960001
FACTURA
002-001 **0018202**
AUT. SRI: 1125015388

Cliente: **ELVA CHICAIZA**

RUC: **1707536494** Fecha: **jueves 27/jun/2019**

Dirección: **QUITO.** Telf. **0999902564**

Referencia:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
2	noche(s) de hospedaje		0
2	NOCHES HOSPEDAJE 25 Y 26 DE JUNIO	22.32	44.64

EFFECTIVO \$ 50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO
OTROS

Subtotal \$ **44.64**

IVA % \$ **5.36**

IVA 0% \$ **0.00**

TOTAL \$ **50**

Elva A. Chicaiza P.
Recibí Conforme

[Signature]
Entregué Conforme



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0665-M

Quito, D.M., 24 de junio de 2019

PARA: Jorge Bolívar Pinos Galindo
Director de Patrocinio

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2019

De mi consideración:

Con un cordial saludo, y en referencia al Memorando Nro. MIES-CGAJ-DP-2019-0386-M de fecha 21 de junio de 2019, que tiene relación con la solicitud efectuada por la Iglesia de Pacto Evangélica y respuesta emitida mediante Oficio Nro. MIES-CGAJ-2019-0122-0 de fecha 18 de junio de 2019, en la cual indica lo siguiente:

" (...) en virtud de lo expuesto y en atención a su pedido referido, cumpla con informar que el MIES Planta central, por ésta única vez y como caso excepcional, procederá a la revisión de los informes y documentación de liquidación de los convenios suscritos entre su representada y la Dirección Distrital de Ibarra, con un delegado técnico de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad y un delegado de la Dirección de Patrocinio; cuyas observaciones e informe se pondrán en su conocimiento y de la referida Dirección Distrital".

Además: "...De acuerdo a la reunión mantenida con la señora Carmen Navarrete, técnica de Protección Especial, se ha definido que es pertinente realizar una reunión en la ciudad de Ibarra para realizar la revisión de los proyectos que se encuentran en liquidación con la Fundación Iglesia Pacto Evangélico.

En virtud de lo expuesto y para cumplir con esta revisión se hace necesario una delegación, con la finalidad de que se determine de manera definitiva sobre las liquidaciones de los convenios firmados con dicha Cooperativa, por lo que solicito a usted delegue a un técnico de su Dirección para el traslado a la ciudad de Ibarra los días martes 25 de junio hasta el día jueves 27 de junio de 2019".

Al respecto, me permito indicar que he delegado a la Ing. Elva Chicaiza servidora de la Dirección Financiera, para que se traslade a la ciudad de Ibarra, los días del 25 al 27 de junio de 2019, con el propósito de que proceda a la revisión de los informes y documentación de liquidación de los convenios suscritos con dicha organización, en estricto cumplimiento a la normativa legal vigente,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Copia:

Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 4

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 3



003
100
201

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0665-M

Quito, D.M., 24 de junio de 2019

ech/ng



Firmado electrónicamente por:
**ORLANDO VINICIO
DE LA TORRE
ROMERO**





Memorando Nro. MIES-CGAJ-DP-2019-0391-M

Quito, D.M., 21 de junio de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para Comisión a la ciudad de Ibarra

De mi consideración:

Solicito a Usted, de manera muy comedida se digne proporcionar un vehículo con su respectivo conductor y salvo conducto, a fin de realizar la Comisión de Servicios a la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, para los funcionarios de esta Cartera de Estado de las siguientes Direcciones: **Financiero, Sra. Elva Chicaiza Rodríguez**, Protección Especial, Sra. Carmen Navarrete y Patrocinio Sra. Salomé Naranjo, a fin de asistir al Distrito de Ibarra a realizar la revisión de los informes y documentación de liquidación de los convenios suscritos entre el MIES y la IGLESIA DEL PACTO EVANGÉLICO, en la mencionada ciudad, con el siguiente cronograma:

Salida: día martes 25 de junio de 2019 a las 08h30, desde la Plataforma Gubernamental.
Retorno: día jueves 27 de junio de 2019, una vez concluida la diligencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jorge Bolívar Pinos Galindo
DIRECTOR DE PATROCINIO

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. María Salome Naranjo Rodríguez
Tecnico/a de Atencion al Ciudadano



Firmado electrónicamente por:
**JORGE BOLIVAR
PINOS GALINDO**



Lugar, fecha y hora de emisión: Quito 21/06/2019 001

Solicitante: Sr. JORGE PINOS (Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: ATRODULO Cargo: Director

Motivo de la movilización: MED - CGAS - DP - 2019 - 0391 - M (Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

Movimiento a las Funcionarias de Pastoreo

Fecha de salida: 25/06/2019 Fecha de retorno: 27/06/2019 Tiempo de duración de la comisión: 3 días

Lugar de origen: S.M. Lugar de destino: LUZARDO - BAORDA

Hora de salida: 08:30 Retorno: 23:00

Conductor responsable: Sr. DIEGO PASTO (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: HONDA color: GRANDE placas: 245052 matrícula: 245052

Kilometraje Salida: 244657 Km Retorno: 245052

Firma del solicitante
(Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización
(Nombres, apellidos N° cédula)



Autorización para uso de vehículos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor
(Firma)
(Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes
(Firma)
(Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo
(Firma)
(Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehículos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehículos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio público, ni en actividades electorales y políticas" [...].

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. María Salome Naranjo Rodríguez
Tecnico/a de Atención al Ciudadano

FECHA: 21 JUN 2019 13:12
HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: [Signature]



Firmado electrónicamente por:
JORGE BOLIVAR PINOS GALINDO