



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4241 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12057013204

ALVEAR ARGUELLO ALEXANDRA DEL ROCIO: VIAJE A GUAYAQUIL,
REUNION CON EL GRUPO DIFRE PRESENTACION DEL PROYECTO DE
REDES DE DESCUENTO, DEL 27 AL 28-07-2017. XE-BN.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmando	Monto Confirmando	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/08/2017	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



20/20

17850

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

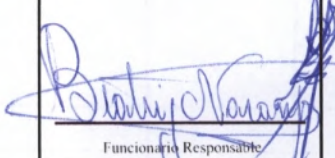
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		014 08 2017	4241	4230	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2017-0093-M	
					No. Expediente	
					2151	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716866098		ALVEAR ARGUELLO ALEXANDRA DEL ROCIO			

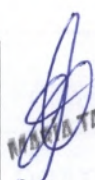
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALVEAR ARGUELLO ALEXANDRA DEL ROCIO: VIAJE A GUAYAQUIL, REUNION CON EL GRUPO DIFRE PRESENTACION DEL PROYECTO DE REDES DE DESCUENTO, DEL 27 AL 28-07-2017. XE-BN.

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



MARIA TARANGO

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		014	08	2017	4241 4230
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M		2151	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716866098	ALVEAR ARGUELLO ALEXANDRA DEL ROCIO				

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		014 08 2017	4230	4230
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	2151	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716866098	ALVEAR ARGUELLO ALEXANDRA DEL ROCIO			

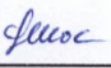
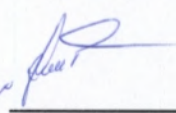
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALVEAR ARGUELLO ALEXANDRA DEL ROCIO, VIAJE A GUAYAQUIL, REUNION CON EL GRUPO DIFRE PRESENTACION DEL PROYECTO DE REDES DE DESCUENTO, DEL 27 AL 28-07-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/08/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: 73
 Certificación N°: 59

DATOS GENERALES

Cédula No.	171686098	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ALVEAR ARGUELLO ALEXANDRA DEL ROCIO	Nivel:	SP7
Salida:	27/07/2017 04H30	Retorno:	28/07/2017 10H30
Fecha	Hora	Fecha	Hora
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO PROYECTO PROMOCION DE LA MOVILIDAD SOCIAL

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	35,00
		ALIMENTACION	35,28
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	70,28

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		80,00	
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			
		80,00	
e) Total a favor del MIES			
		0,00	

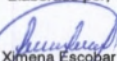
5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 72955
2	
3	
4	

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,


 Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERIA:	☒
DESCONTINUADOS:	☒
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
FECHA: 10 AGO 2017	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
26 de julio del 2017

MIES-SANCCO-DCO-2017-0444-M

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Alexandra del Rocío Alvear Arguello		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA 3	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas – Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27 de julio de 2017	04h30	28 de julio de 2017	10h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Alexandra del Rocío Alvear Arguello, Cristian Iván Amores Carrillo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Reunión con el grupo DIFARE, propietario de farmacias Cruz Azul y Sana Sana, Presentación del Proyecto de Redes de Descuento.

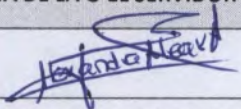
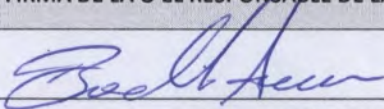
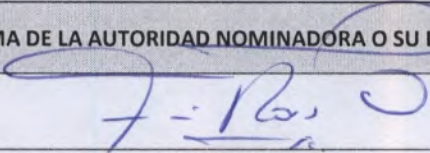
TRANSPORTE

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	PUBLICO	Quito - Tababela	27-07-2017	04h30	27-07-2017	05h30
AÉREO	TAME	Tababela- Guayaquil	27-07-2017	06h35	27-07-2017	07H25
AÉREO	TAME	Guayaquil - Tababela	28-07-2017	08H30	28-07-2017	09H30
TERRESTRE	PUBLICO	Tababela - Quito	28-07-2017	09H30	28-07-2017	10H30

OBSERVACIÓN:

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: 12057013204
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
ALEXANDRA DEL ROCÍO ALVEAR ARGUELLO ANALISTA 3		BADIH JAVIER ARANA GONZÁLEZ DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES
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. 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.
		
FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES		

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 09 AGO 2017 Hora: 12h00
Trámite: 4090

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 03 AGO 2017 Hora: 16h37
Trámite: 4090

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0444-M

Quito, D.M., 26 de julio de 2017

PARA: Sr. Lcdo. Cristian Iván Amores Carrillo
Analista Junior de Control y Seguimiento en Territorio

Srta. Mgs. Alexandra Del Rocio Alvear Arguello
Servidor Público 7

ASUNTO: Alcance a Memorando MIES-SANCCO-DCO-2017-0425-M DELEGACIÓN CIUDAD DE
GUAYAQUIL

De mi consideración:

En alcance al memorando MIES-SANCCO-DCO-2017-0425-M Como es de su conocimiento, el Dr. Iván Espinel Molina, en su calidad de Ministro de Inclusión Económica y Social, con fecha 1 de junio de 2017 aprobó la propuesta para incrementar la utilización del servicio de Redes de Descuento.

Con el objeto de cumplir con el tercer objetivo específico de la Propuesta de la referencia ("*Incluir a farmacias y boticas del barrio para que formen parte de las Redes de Descuento*"), se llevará a cabo una reunión de trabajo con el grupo DIFARE, propietario de las farmacias Cruz Azul y Farmacias Comunitarias, el día jueves 27 de julio del año en curso, en la ciudad de Guayaquil, para tratar los siguientes temas:

1. Presentación de la propuesta de Redes de Descuento.
2. Viabilidad tecnológica para el grupo DIFARE a las Redes de Descuento.

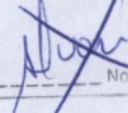
Por lo antes expuesto y según el cronograma planificado, delego a usted para proceder con la visita a las oficinas del Grupo DIFARE y movilización a la ciudad de Guayaquil, desde el día jueves 27 de julio al viernes 28 de julio de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCION FINANCIERA	Secretaría
Fecha: - 3 AGO 2017		Hora: 14 h 38	
Firma: 		No. Folio: 1	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0425-M

Quito, D.M., 21 de julio de 2017

PARA: Sr. Lcdo. Cristian Iván Amores Carrillo
Analista Junior de Control y Seguimiento en Territorio

Srta. Mgs. Alexandra Del Rocio Alvear Arguello
Servidor Público 7

ASUNTO: Alcance a Memorando MIES-SANCCO-DCO-2017-0421-M
DELEGACIÓN CIUDAD DE GUAYAQUIL

De mi consideración:

En alcance al memorando MIES-SANCCO-DCO-2017-0421-M procedo a indicar que la fecha correcta de la delegación para la reunión que se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil con el grupo DIFARE, propietario de las farmacias Cruz Azul y Farmacias Comunitarias, es el día martes 25 de julio en la ciudad de Guayaquil, para tratar los siguientes temas:

1. Presentación de la propuesta de Redes de Descuento.
2. Viabilidad tecnológica para el grupo DIFARE a las Redes de Descuento.

Por lo antes expuesto y según el cronograma planificado delego a usted para proceder con la visita a las oficinas del Grupo DIFARE en la ciudad de Guayaquil, el día martes 25 de julio del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0421-M

Quito, D.M., 19 de julio de 2017

PARA: Sr. Lcdo. Cristian Iván Amores Carrillo
Analista Junior de Control y Seguimiento en Territorio

Srta. Mgs. Alexandra Del Rocio Alvear Arguello
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN CIUDAD DE GUAYAQUIL

De mi consideración:

En el marco de la propuesta para incrementar la utilización del servicio de Redes de Descuento aprobado por el ministro Dr. Iván Espinel Molina el día 01 de junio de 2017; para cumplir con el tercer objetivo específico de la Propuesta, el cual es *"Incluir a farmacias y boticas del barrio para que formen parte de las Redes de Descuento"*, se llevará a cabo una reunión con el grupo DIFARE, propietario de las farmacias Cruz Azul y Farmacias Comunitarias, el día **martes 25 de junio** en la ciudad de Guayaquil, para tratar los siguientes temas:

1. Presentación de la propuesta de Redes de Descuento.
2. Viabilidad tecnológica para el grupo DIFARE a las Redes de Descuento.

Por lo antes expuesto y según el cronograma planificado delego a usted para proceder con la visita a las oficinas del Grupo DIFARE en la ciudad de Guayaquil, el día martes 25 de junio del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

jv



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Alexandra del Rocío Alvear Arguello				
Cédula de identidad:	1716866098	Fecha de requerimiento:	26 / 07 / 2017		
Cargo:	Analista 3	Dirección:	DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES		
RUTA					
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	Jueves, 27 de julio 2017	Hora:	06:35
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	Viernes, 28 de julio 2017	Hora:	08:30
N° de Documento	MIES-SANCCO-DCO-2017-0444-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 del Requiriente

Nombre: Alexandra del Rocío Alvear Arguello

Ci: 1716866098

Cargo: Analista 3

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Badih Arana

Ci: 0910562602

Cargo: Director de Control de Operaciones

Observaciones: _____

Autorizado Mgs. Julio Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo
Financiero.

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
MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 02 AGO. 2017 Hora: 12:20



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0441-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2017

PARA: Sr. Ing. Hugo Marcelo Piedra Pancho
Director de Administración de Datos

ASUNTO: SOLICITUD APOYO A LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

De mi consideración:

En el marco de la propuesta para incrementar la utilización del servicio de Redes de Descuento aprobado por el ministro Dr. Iván Espinel Molina el día 01 de junio de 2017; para cumplir con el tercer objetivo específico de la Propuesta, el cual es *"Incluir a farmacias y boticas del barrio para que formen parte de las Redes de Descuento"*, se llevará a cabo reuniones en la ciudad de Guayaquil el día jueves 27 de julio, con las entidades detalladas a continuación, para tratar los siguientes temas:

1. Reunión con el Grupo DIFARE, propietario de las farmacias Cruz Azul y Farmacias Comunitarias, con la finalidad de realizar la presentación de la propuesta de Redes de Descuento y verificar la Viabilidad tecnológica para la inclusión a las Redes de Descuento.
2. Reunión con Hiper S.A. con la finalidad de llevar a cabo la verificación y asesoría para la aplicación de la plataforma de Redes de Descuento a Socio Ahorro.

Por lo antes expuesto y según el cronograma planificado, solicito a usted autorización para que el Ing. David Sosa, de la Dirección de Administración de Datos, brinde su apoyo y soporte a nuestra dirección asistiendo a la ciudad de Guayaquil, el día jueves 27 de julio del año en curso y cumplir con las actividades programadas.

De igual manera, procedo a poner en su conocimiento que, el pago de viáticos se realizaría mediante la *Certificación Presupuestaria N° 59*, misma que financia la cancelación de viáticos al interior del personal de la Dirección de Control de Operaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:
Sr. Ing. David Ismael Sosa Zuñiga
Analista de Infraestructura y Redes



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2017-0444-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 01/08/2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALVEAR ARGUELLO ALEXANDRA DEL ROCIO	PUESTO QUE OCUPA: SP7
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: Cristian Amores Alexandra Alvéar	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Jueves, 27 de julio de 2017

05:15 Salida de Quito rumbo al aeropuerto.
06:00 Llegada al Aeropuerto de Tababela.
06:35 Salida del aeropuerto con destino a la ciudad de Guayaquil.
07:30 Arribo a la ciudad de Guayaquil y traslado a las instalaciones de la empresa de servicios médicos Segumedik.
11:00 Reunión entre Segumedik y MIES para la presentación de la propuesta de Redes de Descuento.
14:00 Almuerzo.
15:00 Traslado hacia las instalaciones del Grupo DIFARE.
16:00 Reunión entre DIFARE y MIES para la presentación de la propuesta de Redes de Descuento.
18:00 Traslado al hotel.
19:00 Fin de actividades.

Viernes, 28 de julio de 2017

07:00 Salida del hotel y traslado hacia el aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
07:30 Arribo al aeropuerto.
07:30 salida del aeropuerto con rumbo a la ciudad de Quito.
08:30 Llegada al aeropuerto de Tababela y traslado hacia las oficinas del MIES SANCCO.
10:00 Llegada a la SANCCO y fin de la comisión.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizaron dos reuniones enmarcadas dentro de la Propuesta para incrementar la utilización de las redes de descuento de acuerdo a la hoja de ruta aprobada por esta Cartera de Estado.

De las reuniones realizadas se obtuvo las siguientes novedades:

Segumedik

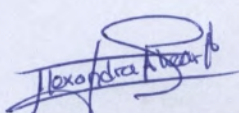
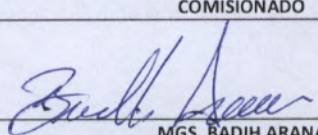
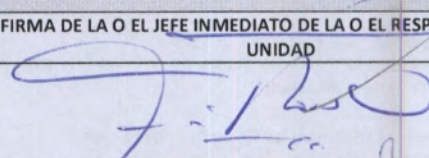
El Gerente General de la empresa, Raúl Pita, mencionó estar interesado en incluirse en el servicio ofertado por el MIES a los usuarios BDH y pensiones, por lo tanto se acordó de parte del MIES enviar los detalles de la propuesta en un modelo de convenio que Segumedik lo analizará para posteriormente entregar una respuesta oficial al MIES.

Grupo Difare

La reunión mantenida con el Grupo Difare despertó el interés del Gerente de Farmacias Christian Coll al igual que de la Jefa de Mercadeo, Alexandra Villavicencio, para trabajar mancomunadamente con el MIES y poder integrar a esta cadena de farmacias a las Redes de Descuento. Difare se comprometió en revisar con su área técnica aspectos relacionadas a la tecnología y términos del descuento que podrían ofrecer.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-07-2017	002-003-000136204	Consumo Alimentación	7.63
27-07-2017	001-001-000009928	Consumo Alimentación	14.75
27-07-2017	001-001-000003708	Consumo Alimentación	12.90
28-07-2017	001-001-000002198	Hospedaje	35.00

28-07-2017		140-001-000072955		Consumo Alimentación		6.96	
				SUMAN:		USD\$77.24	
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa		27-07-2017		28-07-2017		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		05:15		10:00			
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	27-07-2017	05:15	27-07-2017	06:00	
AÉREO	TAME	Tababela- Guayaquil	27-07-2017	06:35	27-07-2017	07:30	
TERRESTRE	PÚBLICO	Hotel - Aeropuerto	28-07-2017	07:00	27-07-2017	07:30	
AÉREO	TAME	Guayaquil - Tababela	28-07-2017	07:30	28-07-2017	08:30	
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela – Quito (oficinas del MIES- SANCCO)	28-07-2017	09:00	28-07-2017	10:00	
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			
MGS. ALEXANDRA ALVEAR ARGUELLO ANALISTA SENIOR REDES DE DESCUENTO							
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			
							
MGS. BADIH ARANA DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES				MGS. FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
Certificado de Vuelo N°: 00017159

007

Quito DM, 31 de julio de 2017

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
ALVEAR ARGUELLO ALEXANDRA	2134210585 1	0,00	191	20170727	QUITO - GUAYAQUIL	6H35	7H35

Atentamente

RAMIREZ LOPEZ PATRICIA VIVIANA
AGENTE DE VENTAS

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

FECHA 31 JUL 2017

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Cagri

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Av. Amazonas N24-280 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER



tame.com.ec
1700 500 800

OFICINAS PRINCIPALES

•QUITO- Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300.
•GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
•CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

•VENEZUELA: (0058 212) 7507090 / 7507091 / 7507092 / 3552061. Aeropuerto: (0058212) 3552061
•LIMA: (00511) 2411618 / 2426555
•BOGOTA: (00571) 3179099 / 3175299 / (0057) 3176580035. Aeropuerto: (00571) 7460790
•CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977 / (0057) 3168711731. Aeropuerto: (00572) 6663292.
•NUEVA YORK: (001 718) 285-0802. Aeropuerto (001 718) 7512460 / 2461
•FORT LAUDERDALE: (001 305) 6779238 / 18004302471

000 006

ETKT2692134210585C2
FECHA/DATE: 28JUL

VUELO/FLIGHT **0302**

ALVEAR/ALEXANDRA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 167
FQTV

tame

Ministerio de Planificación y
Desarrollo Económico y Social
NACIONAL ADMINISTRATIVO
PASAJES

FECHA **31 JUL 2017**

RECUPERACION DE DOCUMENTOS

Nombre *Egrie*

EL CANGREJAL DE FA...

Reina Zambrano Jorge Fabian

R. U.C.: 0925656282001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUM INMEDIATO

Dir.: Alborada 12 Av. Principal S/N y Av. Mz. 26 L. 28

Telf.: 2243514 - 0992495219

Email: fabian_reinaz@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 001-001-00

0009928

AUT. S. R. I: 1120558531

Cliente:

Alexandra Alvar

Direc.:

Duck

Telf.: 2525 652

2595252

RUC/C.I.:

1716866098

FECHA:

	DIA
--	-----

MES

AÑO

CANT.

DETALE

P.UNIT.

VALOR

1

Consumo Alimentos

13.17

Subtotal	% \$	13, 57
----------	------	--------

Son:

Descuento	\$	
-----------	----	--

Subtotal 0% S	
---------------	--

Subtotal 0% \$	
Subtotal \$	

Subtotal \$	
TAX @ 0% \$	

L.V.A. (2% \$	1,58
TOTAL	

TOTAL	\$	14.75
-------	----	-------

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Morales Ceverino Ruperto *R.U.C.: 1101944898001 Aut.7153 Telf.: 0980511817-0980935533 N° 000009601 al 000010600
Elab.11 de Abril del 2017 Vence 11 de Abril del 2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

Abuu Harb Mohanad

Cda. Entre Ríos • Condominio Manaos
Av. La Puntilla N° 28-29-30 entre Calle Ríos Guayas y Río Vines
Telf.: (04) 2097219 • Cel.: 0994348945 - 0990236741
Samborondón - Ecuador

R.U.C.: 0960851145001

Șhâwârma
Dâmășco

Fecha de Emisión: 9/Enero/2017
Documento Categorizado: NO

FACTURA

S- 001-001-00

0003708

Autorización 1120047728

Fecha: 27/07/2017 R.U.C./C.I.: 176866492

Cliente: Alexandra Albear

Dirección: Auto

[illegible]

FORMA DE PAGO		Sub-Total IVA 0%		—
EFFECTIVO	/	Sort:	Descuento	—
CHEQUE		Dólares	Sub-Total IVA 14%	11.32
ELECTRONICO			IVA 14%	1.38
TRANSFERENCIA			VALOR TOTAL	12.70
CHEQUE DE CREDITO		Recibi Conforme		
OTROS		Firma Autorizada		

09205893300001, CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH, AUT. 13730.
50B DE 50X2 DEL 2501 AL 5000 • CADUCA 9/ENERO/2018

Original: ADQUIRENTE /
Copia 1: EMISOR

ANDROMEDA CORPORATION ANDROMEDACORP S.A.
 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE HOTELES
 R.U.C.: 0992938153001

FACTURA
 001-001-

Chile # 414 y Aguirre
 Telf.: 04 2327140
 email: cdelapaz@theparkhotel.ec
 Guayaquil - Ecuador

Nº 000002108
 Autorización S.R.L. 1121082998

viernes 28 julio 2017 15:00

Cliente: ALVEAR ARGUELLO ALEXANDRA
 Cedula 1718886098 Teléfono:
 Huésped: ALVEAR ARGUELLO ALEXANDRA
 Compañía:
 Dirección: QUITO

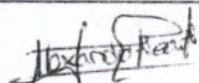
Pax: 1 Reg.hab.#4378
 Folio 1 Hab: 27/07/17 Salda: 28/07/17
 Llegada: 27/07/2017 Salida: 28/07/2017

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS/CREDITO	HORA	ID
2017-07-28	214	1000	Cargo Habitación - 214			
				Salda		
				Base imponible		
			I.V.A. 1200%	(27.87)		
			I.V.A. 0%	(0)		
			Propina TIP 1000%	(27.87)		
			Total Tasa Municipal pernoctación			
				Total I		
2017-07-28	214	4378	Efectivo			
						35.00

Forma de pago:

Efectivo \$ _____ Cheque \$ _____

Transferencia \$ _____ Tarjeta de Crédito \$ _____



Firma / Signature

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

DELI INTERNACIONAL S.A
Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc :1792072018001
Contribuyente Especial Resolucion: 1308
Sucursal: PICHINCHA QUITO TABABELA CC QU
Aut. Autoimpresor: 1119818327
Fecha Autorizacion: 24/11/2016
Fecha Validez: 24/11/2017
Factura No.: 140-001-000072955
Serv: M DOMINGUEZ Trans: 450902
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 28/07/2017 08:47
Cliente: ALEXANDRA ALVEAR
Ruc/CI: 1716866098 Fono: 3210834
Direc.: LA GASCA

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	sanduche mixto	\$2.67	\$2.67
1	Ext jamon viski	\$1.07	\$1.07
1	Ext papas frita	\$0.99	\$0.99
0.5	Ext albaca	\$0.63	\$0.32
1	J naranja desay	\$1.34	\$1.34
0.5	Poncake naranja	\$2.06	\$1.03
	Descuento:		\$ 1.11
	Subtotal:		\$ 6.30
	Base IVA0:		\$ 0.84
	Base IVA12:		\$ 5.46
	IVA12:		\$ 0.66
	TOTAL:	\$ 6.96	
	EFFECTIVO		\$ 6.96

Original Adquiriente

**EL CAFE DE TERE CAFETERA S.A.**

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO
PAREJA ROLANDO SOLAR 7

Dir. Sucursal: CIUDADELA ALBORADA OCTAVA ETAPA SOLAR
2 MANZANA 807

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 002-003-000136204

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2707201701200200300013620409922554043

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-07-27 10:35:06-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2707201701099225540400120020030001362049846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALVEAR - ALEXANDRA

RUC / CI: 1716866098

Fecha Emisión: 27/07/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
156	156	1	Bolon Mixto Verde	UNIDAD	\$4.09	\$0.00	\$4.09
302	302	1	Jugo de naranja gr	UNIDAD	\$2.72	\$0.00	\$2.72
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		\$7.63	0	DÍAS	SUBTOTAL 12 %		
Información Adicional CIUDAD DESTINO DOCNUM 11027976 RAZÓN SOCIAL ALVEAR - ALEXANDRA TELÉFONO - VENDEDOR LOPEZ TANIA					SUBTOTAL 0%		
					SUBTOTAL NO SUJETO IVA		
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		
					DESCUENTO		
					ICE		
					IVA 12%		
					PROPINA		
					VALOR TOTAL		
					(-) Descuento Solidario 2% IVA		
					VALOR A PAGAR		