Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

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

No. CUR: 4363 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	147,94
IVA:	0,00
Sub Total:	147,94
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	147,94

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A LA MANA-COTOPAXI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1801 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 06 AL 08-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 1039572846

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	22/08/2018	147,94	0,00
			Sub - Total	**147,94**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 147,94

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

16/10/24

14 fojas

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		017	08	2018	4363	4326

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2355

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO			

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	147.94
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**147.94**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**147.94**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**147.94**

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A LA MANA-COTOPAXI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1801 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 06 AL 08-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARÍA ... BANGO

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		017	08	2018	4363	4326	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2355

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO			

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		016	08	2018	4326	4326

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	2355

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO			

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	147.94
									TOTAL PRESUPUESTARIO	147.94
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	147.94
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	147.94

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A LA MANA-COTOPAXI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1801 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 06 AL 08-08-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **522-521-91-87**

Cédula No.	**1710901487**			*Cargo:*	CONDUCTOR
Funcionario	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO			*Nivel:*	NIVEL 3
	Fecha	*Hora*	*Fecha*	*Hora*	
Salida:	06/08/2018	06h15	***Retorno:*** 08/08/2018	17h40	***Ciudad:*** La Maná-Cotopaxi

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 **0** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO

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	60,00
			ALIMENTACION	39,94
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**99,94**

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	99,94
Valor sin Justificar	***30%***	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			147,94
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			**147,94**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconoce la factura Nro. 273, por cuanto no corresponde al itinerario de la comisión.**
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,

Miriam Jiménez

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 16 de agosto de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A) MIES
16 AGO 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
0239- F.A.-DNA-MIES-2018	02/08/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. FRANKLIN ANALUISA	CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LA MANA – PANGUA - PUJILI - COTOPAXI	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/08/2018	06:15	08/08/2018	17:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. FRANKLIN ANALUISA – SR. WILSON RODRIGUEZ - SRA. MARIA BELEN BENITEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR LA CAMIONETA CHEVROLET DE PLACAS PEI-1801, A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS SR. WILSON RODRIGUEZ - SRA. MARIA BELEN BENITEZ LOS DÍAS 06 – 07 Y 08 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

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	PEI-1801	QUITO – EL CORAZON (PANGUA)	06/08/2018	06:15	06/08/2018	12:40
TERRESTRE	PEI-1801	EL CORAZON (PANGUA)-MORASPUNGO (PANGUA)	06/08/2018	14:40	06/08/2018	15:10
TERRESTRE	PEI-1801	MORASPUNGO (PANGUA) – LA MANA	06/08/2018	17:35	06/08/2018	19:00
TERRESTRE	PEI-1801	LA MANA	07/08/2018	08:00	07/08/2018	20:10
TERRESTRE	PEI-1801	LA MANA - PUJILI	08/08/2018	07:00	08/08/2018	10:00
TERRESTRE	PEI-1801	PUJILI – QUITO	08/08/2018	14:00	08/08/2018	17:40

AUTORIZACIÓN: 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 desconter 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:
BANCO DEL PACIFICO	AHORROS	1039572846

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 15 AGO 2018 Hora: 9:6
ELENA LEYTON
Firma: MIES No. Trámite: 6016

09 AGO 2018
INES JOHOSAS

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 09 AGO. 2018 Hora: 12:20
10 Logos

09-08-2018
8:42

Ministerio de Inclusión Económica y Social

010

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 239—F.A.-D.N.A.-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09/08/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FRANKLIN ANALUISA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LA MANA – PANGUA - PUJILI - COTOPAXI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. FRANKLIN ANALUISA – SR. WILSON RODRIGUEZ - SRA. MARIA BELEN BENITEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

06/08/2018 Inicie mis actividades a las 06:15 saliendo del Tablón, para luego retirar al SR. WILSON RODRIGUEZ del sector de los Dos Puentes, luego a la Sra. María Belén Benítez de la Plataforma Social luego continuando el viaje hacia El Corazón - Pangua , llegando a las 12:40, para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 14:40 para luego dirigirnos al sector de Moraspungo – Pangua llegando a las 15:10 para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 17:35 luego dirigiéndonos hacia La Mana llegando a las 19:00 y finalizando mis actividades a las 21:00 y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

07/08/2018 Inicie mis actividades a las 08:00 para cumplir lo programado por los funcionarios hasta las 20:10 finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

08/08/2018 Inicie mis actividades a las 07:00 para dirigirnos hacia Pujili llegando a las 10:00, para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 14:00, inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a los funcionarios finalicé mis actividades a las 17:40 en mi domicilio sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Conducir **la camioneta Chevrolet de placas PEI-1801 para movilizar a los funcionarios SR. WILSON RODRIGUEZ - SRA. MARIA BELEN BENITEZ los días 06 – 07 y 08 de agosto del presente año a la provincia de Cotopaxi, cumpliendo todo lo planificado.**

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/08/2018	001-001-00 0026327	ALIMENTACION	5,00
06/08/2018	002-001-00 0000273	ALIMENTACION	11,20
06/08/2018	009-101-000007846	ALIMENTACION	6,53
07/08/2018	137-002-000308981	ALIMENTACION	3,16
07/08/2018	001-001-000001282	ALIMENTACION	10,00
07/08/2018	001-001-000007460	ALIMENTACION	12,00
07/08/2018	009-101-000007888	ALIMENTACION	3,25
08/08/2018	001-001-000009168	HOSPEDAJE	60,00
		SUMA:	USD 111,14

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	06/08/2018	08/08/2018
HORA hh:mm	06:15	17:40

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-1801	QUITO – EL CORAZON (PANGUA)	06/08/2018	06:15	06/08/2018	12:40

TERRESTRE	PEI-1801	EL CORAZON (PANGUA)-MORASPUNGO (PANGUA)	06/08/2018	14:40	06/08/2018	15:10
TERRESTRE	PEI-1801	MORASPUNGO (PANGUA) – LA MANA	06/08/2018	17:35	06/08/2018	19:00
TERRESTRE	PEI-1801	LA MANA	07/08/2018	08:00	07/08/2018	20:10
TERRESTRE	PEI-1801	LA MANA - PUJILI	08/08/2018	07:00	08/08/2018	10:00
TERRESTRE	PEI-1801	PUJILI - QUITO	08/08/2018	14:00	08/08/2018	17:40

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
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR	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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMEDOR MANABITA EL CARMENSE

AIZPRUA ORTEGA YURIZ LEONEL

Venta De Comidas y Bebidas En Restaurantes, Incluso Para Llevar.

R.U.C 1308034220001

Dirección.: Sector Río Blanco Bajo De Lass Principal s/n *Teléfono.: 0993 917 926
Latacunga - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE
SERIE 001-001
00 0026327
Fecha de Aut.: 03/08/2018
Aut. SRI N°.1123228876

Cliente: FRANKLIN ANDUISA

Dirección: QUITO

Telf.:

R.U.C.: 1710901487

AÑO	MES	DIA
2018	08	06

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ALIMENTACION		5,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ____ DINERO ELECTRÓNICO ____
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ____ OTROS ____

TOTAL $ 5,00

VALIDO PARA SU EMISION:
03 / Agosto / 2019

Este valor incluye I.V.A.
"Contribuyente Régimen Simplificado"
Actividades De Hoteles y Restaurantes hasta $850.0

F. AUTORIZADA

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

MOREIRA BERNAL MERCEDES ISABEL, « GRÁFICAS M&M » R.U.C. 1724956394001, AUT. 10761,
TELF: 2766 809, 022 755 632 *Inicio: 0025301 Fin: 0027300

ASADERO DE POLLOS AMADITA

FUENTES PEREZ LUZ AMADA
R.U.C.: 0501723761001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASADO, PULVERIZADO, ENCERADO, Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS AUTOMOTORES
Dir.: Primero De Junio 283Y Sexta
Cel.: 0989987741
Quinsaloma - Los Rios - Ecuador

FACTURA
002 - 001-
000000273
Aut. SRI.: 1122569403
Fecha Aut.: 09-04-2018

Cliente: FRANKLIN ANDUISA
Dir.: QUITO Fecha: 06/08/2018
R.U.C.: 1710901487 Guías de Remisión.:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10,00
		Sub total 12%	
		Sub total 0%	
		Descuento $	
		Sub total	10,00
		IVA 12%	1,20
		VALOR TOTAL $	11,20

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

Documento Categorizado: No

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

VALIDO HASTA 09 DE ABRIL DEL 2019

Imp. "QUINSALOMA" Padilla Bazantes Raúl Fernando RUC. 1206782904001 Telf.: 052907547 Aut. #13765 del 201 al 300

008

80

REFERENCIA DE PACIENTES

Afiliado ...: ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO
H.Clínica...: 2078354
Dependencia.: TRAUMATOLOGIA ORTOPEDIA (CE)
Médico: 17141026 ORELLANA VASQUEZ JOSE ERNESTO
Fecha : 2018/02/06
1 Cita(s) asignadas a partir de las: 18:03

Intro=Continuar

007

RUC: 0500779202001

FACTURA

N°: 009-101-000007846

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608201801050077920200120091010000078460000000017

Fecha Autorización: 06/08/2018 08:49:52 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0608201801050077920200120091010000078460000000017

SANCHEZ YANEZ PATRICIO BOLIVAR

Dir. Matriz: PRINCIPAL S/N, LATACUNGA

Dir. Sucursal: AV 19 DE MAYO SN Y GENERAL ENRIQUEZ GALLO, LA MANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres Apellidos: FRANKLIN ANALUISA

Dirección: QUITO

Identificación: 1710901487

Fecha Emisión: 06/08/2018

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
Z001		Pizza de Jamon	1	3.5625	0.00	3.56
C207		Capuccino con Crema	1	1.6071	0.00	1.61
G001		Agua Mineral o Pura	1	0.6696	0.00	0.67

Subtotal 12 %:	5.83
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	5.83
Descuento:	0.00
IVA 12 %:	0.70
Valor Total:	**6.53**

Información Adicional

Telefono: 0988726638

E-Mail: franklin.e.analuisa@hotmail.com

Referencia: EB-2-8846

Tipo de Cobro: CONTADO

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 6.53

systecnasoft

FACTURA
No. 137-002-000308981 006

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0708201801099001751400121370020003089810000000013
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 08/08/2018 19:51:41
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

0708201801099001751400121370020003089810000000013

R.U.C.: 0990017514001
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Dir Sucursal: Av. 19 de mayo/Calle Eugenio Espejo
Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FRANKLIN ANALUISA
Fecha Emisión: 07/08/2018
RUC / CI: 1710901487
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242490001	786102462146	2.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.9732	0.00	1.95
243015000	786211054465	1.0000	AGUA CIELO 1 LT			0.4375	0.00	0.44
243015000	786211054465	1.0000	AGUA CIELO 1 LT			0.4375	0.00	0.44

Información Adicional
CORREO 1 franklin.e.analuisa@hotmail.com
LOCAL 437 - LA MANA

SUBTOTAL 12%	2.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.83
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.33
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.16

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.16	0	Dias

COMEDOR EL BOLONCITO

MACIAS NIVELA NELLY ISAURA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.00

RUC.: 0502697725001 - AUTORIZACIÓN SRI.: 1122342771

Dir: Av. 19 de Mayo S/N y Los Almendros

Cel: 0995 208088 / La Maná - Cotopaxi - Ecuador

Fecha de autorización: 24 - 02 - 2018

NOTA DE VENTA N° 001-001- 000001282

Sr. (es): FRANKLIN ANALUISA

Fecha de emisión: 07/08/2018

RUC. o CI.: 171090148-7 Telf.:

Direc.: QUITO

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10,00

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRED. / DEB. ☐ OTROS ☐

TOTAL $ 10,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMP. EL ARTESANO 2 de Chapman Iriarte Miladis Amelia AUTORIZACIÓN 43685 RUC.: 1204211195001 Telf.: 2689689

4B 100X2 del 0001101 al 0001500 Válida su emisión hasta el 24 de febrero del 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CEVICHERIA

LA VIAGRA MARINA

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO

CEVICHERIA LA VIAGRA MARINA

RIOS OSORIO ZORAIDA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00 - CATEGORIA 1

R.U.C. 0955248570001 - Aut. S.R.I.1122273435

Matriz: Av. 19 de Mayo s/n y Velasco Ibarra

Establecimiento: Av. 19 de Mayo s/n y Velasco Ibarra

LA MANA - COTOPAXI

Documento Categorizado: NO

NOTA DE VENTA 001 - 001- 000007460

Fecha 07.08.2018.

Sr. (Es) Franklin Analuisa.

RUC.: 1710901487 Telf.

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos.		12,00

RUTH GUADALUPE JACHO HERNANDEZ IMPRENTA ALMA LOJANA

RUC. 0502506751001 AUT. N° 7045 09 DE FEBRERO / 2018

EMISIÓN 000006701 AL 000007700 VALIDO HASTA 09 DE FEBRERO / 2019

TOTAL $ 12,00

ESTE VALOR INCLUYE IVA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Cliente - COPIA1 Emisor

005

ISTANET IORD010 17/08/07
531 MEDICINA GENERAL (CE) **FARMACIA EXTERNA** QPADEV045H 10:44:29
1766281
INGRESO DE ORDENES
ciente : C 1710901487 ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO ..... **H.C.** 529016
dico ... **BRAVOMALO PAEZ GUILLERMO JAVIER - Medicina Genera Orden No. 01131599**

leccione una opción y complete datos requeridos.
dicaciones Generales . . .

+

Código de Despacho: YRN046

Item Ordenado Código	Cant.	Dosis	Vía Administ.	Presentación Frecuencia	Dura	Inicia desde Fecha	Hora	Diag.
SIMVASTATINA 20 MG				Tableta de 20 mg.				
F 2004331	60	1.000	TABLETA ORA	QD	60 D	20170807	1043	
METRONIDAZOL				TAB.O CAP.500 mg.				
F 1116311	15	1.000	TABLETA ORA	TID	5 D	20170807	1043	
AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO				TABLETAS 500 MG.				
F 1105081	21	1.000	TABLETA ORA	TID	7 D	20170807	1043	

Más...

F3=Salir Grabando

F18=Reabrir Orden

Simvastatina: 1 tab diaria durante 3 meses.

Omeprazol: 1 cápsula después de comida.

Metronidazol: 1 tab c/8h x 05 días

Amox-clav: 1 tab c/8h x 07 días

AsistaNet ACREDITADO AL IESS

Dr. Bravomalo Medico MSP: 1133888835

004

Tutto FREDDO Heladerías

RUC: 0500779202001

FACTURA

Nº: 009-101-000007888

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0708201801050077920200120091010000078880000000010

Fecha Autorización: 07/08/2018 07:57:29 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0708201801050077920200120091010000078880000000010

SANCHEZ YANEZ PATRICIO BOLIVAR

Dir. Matriz: PRINCIPAL S/N, LATACUNGA

Dir. Sucursal: AV 19 DE MAYO SN Y GENERAL ENRIQUEZ GALLO, LA MANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres Apellidos: FRANKLIN ANALUISA

Dirección: QUITO

Identificación: 1710901487

Fecha Emisión: 07/08/2018

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
A102		Frozen Mokaccino	1	2.9018	0.00	2.90

Subtotal 12 %:	2.90
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	2.90
Descuento:	0.00
IVA 12 %:	0.35
Valor Total:	**3.25**

Información Adicional

Telefono: 0988726638

E-Mail: franklin.e.analuisa@hotmail.com

Referencia: EB-2-8888

Tipo de Cobro: CONTADO

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 3.25

systecnasoft

HOSTERÍA LAS PIRAMIDES

MOREIRA SALAZAR ESTRELLA LEONOR

R.U.C. 1203966914001 - AUT. SRI. 1121414617

Dir.: Rcto. El Toquillal vía a Quevedo s/n

LA MANA - COTOPAXI

Documento categorizado:No

FACTURA No. 001-001- 000009168

Fecha 08 - AGOSTO del 20 18

Sr(es): FRANKLIN ANALUISA

R.U.C. 171090148-7 Guia Remisión:

Dirección: QUITO. Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Morpedujo		5357

Imp. La Maná Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713575783001
Telf. 2689039 / 2695395 * Aut. SRI. 7291 * Calf. Art. 002426
Emisión 12-SEPTIEMBRE-2017 *10B / 0008401 al 0009400 VENCE 12/SEPTIEMBRE/2018

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarj. Cred. ó debito	
Otros	

SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL 12%	5357
DESCUENTO	2
SUBTOTAL	
IVA 12 %	643
TOTAL	6000

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

Original: Cliente - Copia: Emisor

ISTANET IORD010 17/08/07
531 MEDICINA GENERAL (CE) **FARMACIA EXTERNA** QPADEV045H 10:44:29
1766281 **INGRESO DE ORDENES**
ciente : C 1710901487 ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO ..... **H.C.** 529016
dico ... BRAVOMALO PAEZ GUILLERMO JAVIER - Medicina Genera Orden No. 01131599

eccione una opción y complete datos requeridos
dicaciones Generales . . .

+

Código de Despacho: YRN046

Item Ordenado Código	Cant.	Dosis	Vía Administ.	Presentación Frecuencia	Dura	Inicia desde Fecha	Hora	Diag.
MALGALDRATO CON O SIN SIMETICONA				GEL 300 +- 100 ml.FCO:				
F 1601213	1	1.000	FRASCO	ORA TID	10 D	20170807	1043	

Final

F3=Salir Grabando

F18=Reabrir Orden

AsistaNet
ACREDITADO AL IESS

AsistaNet
Dr. Bravomalo
Medicina General
MSP

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9156 002

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2018-08-06 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-08-08 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS, WILSON RODRIGUEZ, MARIA BELEN BENITEZ, AL CANTON LA MANA, PANGUA, Y PUJILI, DE LA PROVINICIA DEL COTOPAXI, PARA SUPERVISION DE PUNTOS PAGO, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-08-02 **No. Comunicación** MIES-SANCCO-DCO-2018-0292-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino COTOPAXI-LA MANA-PANGUA-PUJILI

Kilometraje Inicio 217450 **Kilometraje Fin** 218056

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color PLATEADA **Número Matrícula** A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JENY MAGDALENA PISANGO VILLAVICENCIO **Cargo** DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-08-03 11:31

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

001

Autorizado

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0292-M

Quito, D.M., 02 de agosto de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de Transporte Institucional Provincia de Cotopaxi

De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones (DCO) de la Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones del Viceministerio de Inclusión Económica, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, tiene como misión "Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de control de operaciones de las transferencias monetarias del MIES, a través de la supervisión de puntos de pago, gestión de denuncias, administración de redes de descuento y centro de contacto (call center), con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, procedimientos y lineamientos de la política pública dentro del ámbito de su competencia".

El área de Gestión Interna Supervisión Puntos Pago de la Dirección de Control de Operaciones, es responsable de aplicar procesos de control, seguimiento y gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de pago de las transferencias monetarias del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones.

Con la finalidad de realizar supervisiones a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la provincia de Cotopaxi cantones La Maná, Pangua y Pujilí, se solicita contar con un transporte institucional para el traslado de los funcionarios: Wilson Rodríguez y María Belén Benítez quienes serán los responsables de realizar la supervisión correspondiente a los puntos de pago, conforme se detalla en el siguiente cronograma:

Lunes 06 de agosto de 2018

- Traslado de Quito al cantón La Maná e inicio de actividades de supervisión de puntos de pago.

Martes 07 de agosto de 2018

- Traslado del cantón La Maná al cantón Pangua, se sigue con las actividades de supervisión de puntos de pago.

Miércoles 08 de agosto de 2018

- Traslado del cantón Pangua al cantón Pujilí, se sigue con las actividades de supervisión de puntos de pago.
- Retorno a Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

LA Flores
1801

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

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6