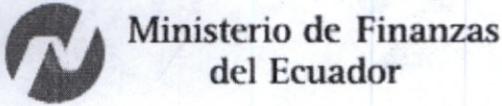


024



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5866 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 296,00

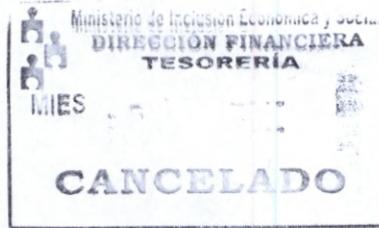
IVA: 0,00

Sub Total: 296,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 296,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1048431297

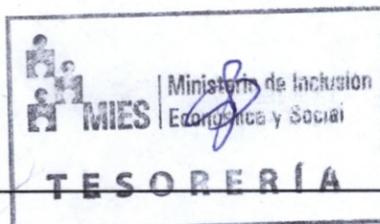
SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA.- DEVENGADO VIAJE A LOJA ZAMORA A REALIZAR REPLICAS DEL MODULO ESCUELA DE FAMILIAS 2019 PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL, DEL 1 AL 5 JULIO 2019 CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM

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	19/09/2019	296,00	0,00
Sub - Total				296,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 296,00



24/24 llor

24/24 llor

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		05	09	2019	5866	5834			
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-DM-DPC-2019-0165-M		2912		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002579561	SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										296.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										296.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA.- DEVENGADO VIAJE A LOJA ZAMORA A REALIZAR REPLICAS DEL MODULO ESCUELA DE FAMILIAS 2019 PREVCIN DE VIOLENCIA SEXUAL, DEL 1 AL 5 JULIO 2019 CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA:	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Signature]
MARGARITA

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	05	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5834		
		No. Original	5834		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0165-M		2912
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1002579561 SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										296.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										296.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA, VIAJE A LOJA ZAMORA A REALIZAR REPLICAS DEL MODULO ESCUELA DE FAMILIAS 2019 PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL, DEL 1 AL 5 JULIO 2019.

5866

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 479 593

DATOS GENERALES

Cédula No. 1002579561
 Funcionario SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA
 Cargo: ANALISTA
 Nivel: ACTIVO

Fecha Hora Fecha
 Salida: 01/07/2019 17H00 Retorno: 05/07/2019 19H30 Ciudad: SANTA ROSA-MACHALA-CALVAS-LOJA-ZAMORA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		HOSPEDAJE	40,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	40,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	105,00
		ALIMENTACION	72,00
		MOVILIZACION	25,00
		Total :	177,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	✓
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	168,00	168,00	✓
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	✓
Viático 100% Emergencia		240,00	✓
Valor que justifica el funcionario		240,00	✓
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos movilización		16,00	+
c) Total por reembolso de gastos hospedaje		40,00	+
d) Total por liquidacion de compras		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		296,00	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 4588, ya que no se encuentra visible el valor del subtotal.
2	SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 078 DEL 07/04/2015 EN SU CAPITULO IV, ART. 16. del DIA 01-07-2019

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, 4 de septiembre de 2019

Pol Ado13

Ministerio de Inclusion
 Económica y Social

CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 RESERVA:
 COMPROMISO:

Favor otorgar el aval correspondiente,
 conforme a lo solicitado.

DIRECTORA FINANCIERA MIES
 FECHA: 04 SEP 2019


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DPC-2019-0155-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26 de Junio de 2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA				PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - SP5.			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Rosa, Machala, El Oro; Macará, Loja; Zamora, Zamora Chinchipe; Loja, Loja				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
1-JULIO-2019		17H00		5-JULIO -2019		19H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARGARITA SARMIENTO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Proceso de réplica para el tercer módulo de Escuela de Familias 2019: Prevención de la Violencia Sexual, para lo cual se convocará a referentes de equipos técnicos de la zona 7.							
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	VALLE DE LOS CHILLOS-TABABELA	1-JULIO-2019	17h00	1-JULIO-2019	18h00	
AÉREO	TAME	TABABELA - SANTA ROSA	1-JULIO-2019	19h00	1-JULIO-2019	20h10	
TERRESTRE	PÚBLICO	SANTA ROSA-MACHALA	1-JULIO-2019	20h20	1-JULIO-2019	20h40	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA -MACARÁ	2- JULIO -2019	15h00	2- JULIO -2019	19h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACARÁ- LOJA	3- JULIO -2019	16h30	3- JULIO -2019	19h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA- ZAMORA	4- JULIO -2019	07h00	4- JULIO -2019	08h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA- LOJA	4- JULIO -2019	16H30	4- JULIO -2019	18H00	
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA - CATAMAYO	5- JULIO -2019	15H00	5- JULIO -2019	16H00	
AÉREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA	5-JULIO -2019	17h20	5-JULIO -2019	18h20	
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-VALLE DE LOS CHILLOS	5-JULIO -2019	18h30	5-JULIO -2019	19h30	
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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1048431297		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 MARGARITA SARMIENTO TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - SP5.				 LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			

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. <ul style="list-style-type: none">• 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. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

**Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0155-M**

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

PARA: Srta. Lcda. Elsis Maigry Acosta Velásquez
Servidor Público 5

Sr. Ing. Juan Andrés Gachet Brito
Servidor Público de Apoyo 4

Jorge Fernando Viteri Ayala
Analista de Participación Ciudadana 1

Sra. Lcda. Mariana de Jesús Cedeño Loor
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. Mariana de Lourdes Llumihucci Torres
Servidor Público 1

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Viviana Margarita Sarmiento Benavides
Servidor Público 5

Washington Patricio Endara Larrea
Servidor Publico de Apoyo 4

ASUNTO: Delegación Oficial

En el marco del Programa Nacional de Escuela de Familias "Protejamos toda una vida sin violencia" del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se encuentra en ejecución la socialización del Módulo: *"Prevención de la Violencia Sexual, responsabilidad de todas y todos"*, para lo cual, se ha establecido un cronograma de réplicas de los talleres con los equipos técnicos de los diferentes servicios del MIES, que se desarrollará en territorio (zonas y distritos).

En tal sentido, delego a ustedes, a realizar el proceso de Escuela de Familias con los contenidos y actividades determinados para el abordaje del tema a tratar, para cuyo efecto, acompaño al presente el respectivo módulo y cronograma.

De igual manera, para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se servirán realizar las coordinaciones necesarias para el desplazamiento a las zonas y distritos asignadas.

Atentamente,

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines

DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Anexos:

- 2019_ef_iiimódulo_cronograma_de_formación.docx.xls



CRONOGRAMA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN ESCUELA DE FAMILIAS
DESTINADO A REFERENTES Y TÉCNICOS EN LAS ZONAS

Zona	SEMANA 1							SEMANA 2				
	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Zona 1	30/06/2019	01/07/2019	02/07/2019	03/07/2019	04/07/2019	05/07/2019	07/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	11/07/2019	12/07/2019
Zona 2												
Zona 3												
Zona 4												
Zona 5												
Zona 6												
Zona 7												
Zona 8												
Zona 9												

Cabe mencionar que Jacano es parte del distrito Caluza; sin embargo se relocan al pedo sumillo el cambio en el cronograma.

Quito
Jorge Viteri /
Mariana Cedeño /
Elsis Acosta

  	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DPC-2019-0155-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10-07-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA	PUESTO QUE OCUPA: SP5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Rosa, Machala, El Oro; Macará, Loja; Zamora, Zamora Chinchipe; Loja, Loja.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR. Dirección de Participación
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARGARITA SARMIENTO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES (DIA, HORA) <u>1 de Julio de 2019</u> Hora: 17h00-18h00 Traslado Valle de los Chillos – Tababela (Aeropuerto Mariscal Sucre) Hora: 19h00-20h10 Traslado Tababela-Santa Rosa Hora: 20h20- 20h40 Traslado Santa Rosa - Machala <u>2 de julio de 2019</u> Hora: 08h00-14h00 Proceso de réplica del tercer módulo de Escuela de Familias 2019: Prevención de la Violencia Sexual dirigido a equipos técnicos y analistas. Hora: 14h00-15h00 Almuerzo Hora: 15h00-19h30 Traslado Machala- Macará <u>3 de julio de 2019</u> Hora: 08h00-16h30 Proceso de réplica del tercer módulo de Escuela de Familias 2019: Prevención de la Violencia Sexual dirigido a equipos técnicos y analistas. Hora: 16h30-19h30 Traslado Macará – Loja <u>4 de julio de 2019</u> Hora: 07h00-08h30 Traslado Loja - Zamora Hora: 09h00-16h30 Proceso de réplica del tercer módulo de Escuela de Familias 2019: Prevención de la Violencia Sexual dirigido a equipos técnicos y analistas. Hora: 16h30-18h00	

Traslado Zamora – Loja ✓

5 de julio de 2019

Hora: 08h00 – 14h00 ✓

Proceso de réplica del tercer módulo de Escuela de Familias 2019: Prevención de la Violencia Sexual dirigido a equipos técnicos y analistas.

Hora: 14h00 – 15h00

Almuerzo

Hora: 15h00 – 16h00 ✓

Traslado Loja - Catamayo ✓

Hora: 17h20 – 18h20 ✓

Traslado Catamayo – Tababela ✓

Hora: 18h30 – 19h30 ✓

Tababela – Valle de los Chillos ✓

PRODUCTOS: 70 técnicas, técnicos y analistas de los servicios MIES de los Distritos: Piñas, Machala, Loja, Macará, Zamora, formados y fortalecidos en capacidades en torno a la implementación del Proceso de réplica para el tercer módulo de Escuela de Familias 2019: Prevención de la Violencia Sexual.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01-JULIO-2019	001-001-000000206	Movilización	15.00 ✓
01-JULIO-2019	001-001-000047223	Hospedaje	40.00 ✓
02-JULIO-2019	001-001000012731	Alimentación	15.00 ✓
02-JULIO-2019	001-001-000001060	Alimentación	18.00 ✓
02-JULIO-2019	003-001-000029631	Hospedaje	25.00 ✓
03-JULIO-2019	001-001-000002359	Alimentación	6.00 ✓
03-JULIO-2019	001-001-000002360	Alimentación	16.00 ✓
03-JULIO-2019	002-001-000005121	Hospedaje (del 03/07/2019-05/072019)	80.00 ✓
04-JULIO-2019	001-001-000004589	Alimentación	17.00 ✓
04-JULIO-2019	001-001-000004588	Alimentación	14.50 ✓
05-JULIO-2019	001-001000000423	Transporte Loja – Catamayo	10.00 ✓
SUMAN:			USD\$ 256.50 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	01-JULIO-2019	05-JULIO-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	17h00 ✓	19h30 ✓				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

terrestre, marítimo, otros)			dd-mmm- aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	VALLE DE LOS CHILLOS- TABABELA	1-JULIO-2019	17h00	1-JULIO-2019	18h00
AÉREO	TAME	TABABELA – SANTA ROSA	1-JULIO-2019	19h00	1-JULIO-2019	20h10
TERRESTRE	PÚBLICO	SANTA ROSA-MACHALA	1-JULIO-2019	20h20	1-JULIO-2019	20h40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - MACARÁ	2- JULIO - 2019	15h00	2- JULIO -2019	19h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACARÁ- LOJA	3- JULIO - 2019	16h30	3- JULIO -2019	19h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA- ZAMORA	4- JULIO - 2019	07h00	4- JULIO -2019	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA -LOJA	4- JULIO - 2019	16H30	4- JULIO -2019	18H00
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA - CATAMAYO	5- JULIO - 2019	15H00	5- JULIO -2019	16H00
AÉREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA	5- JULIO - 2019	17h20	5-JULIO -2019	18h20
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-VALLE DE LOS CHILLOS	5- JULIO - 2019	18h30	5-JULIO -2019	19h30

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
 MARGARITA SARMIENTO TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - SP5.	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
	
NOMBRE: Lic. Andrea Collaguazo Laines CARGO: Directora de Participación Ciudadana	NOMBRE: Lic. Andrea Collaguazo Laines CARGO: Directora de Participación Ciudadana

Wilson Enrique Orellana Chamba
SERVICIOS DE TAXIS



R.U.C. 0702283854001

FACTURA

SERIE

001-001- 000000206

AUT. SRI. 1124614331

013

Dir.: Cdla. Venezuela - Calle 3ra. Este y 18ava. Sur Esq. / Cel.: 0992531966
Machala - El Oro - Ecuador

Sr. (S) Marganta Sarmento

Dirección: Quito

Lugar: Machala Telf.: _____

DIA	MES	AÑO
01	07	2019

R.U.C. & C.I. # 100237956-1

GUIA DE REMISION No _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<u>Servicio de Taxi</u>		<u>15⁰⁰</u>

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001
AUT. 2285 - (2920302 - 1 BLOCK (25X2) - DEL 00000201 AL 00000225
FECHA / AUTORIZACION: 11-ABRIL-2019

SUB-TOTAL \$ _____

DESCUENTO \$ _____

I.V.A. 0% \$ _____

I.V.A. 12% \$ _____

TOTAL A COBRAR \$ 15⁰⁰

SON _____ DOLARES

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO \$	TARJETA DE CREDITO
DINERO ELECTRONICO \$	OTROS

Recibi conforme _____ Entregue conforme _____

CADUCA 11 DE ABRIL DEL 2020 // ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

01/Jul/2019

012



VIOLETA AZUCENA ASPIAZU GARCÍA
CENTRO HOTEL
 EN EL CORAZÓN DE MACHALA
 Dirección: Sucre y Guayas Esquina
 Telef.: (593) 2933-987 - 2931-640 - 2923-985
 Cel.: 0987270144 (M)
 E-mail: centrohotelmachala@hotmail.com
 Machala - Ecuador

R.U.C.: 0902181387001
FACTURA
 SERIE 001-001-**000047223**
 AUT. S.R.I. 1124432671

Machala, a 02 de Julio del 2019

Cliente: Sanmiente Benavides Viviana

Dirección: _____ RUC.: 100 257 956-1

Habitación No. 207 Fecha de Entrada: 01-07-2019

Costo Hab. _____ Fecha de Salida: 02-07-2019

CONCEPTO	Cant.	P. Unit.	VALOR																								
Hospedaje			\$35,71																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> <th>Valor Neto</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> <td>\$35,71</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELÉCTRICO</td> <td></td> <td>12% IVA</td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO</td> <td></td> <td>\$4,29</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td>10 % Servicios</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- 0 -</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI</td> <td>TOTAL A PAGAR \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$40,00</td> </tr> </table>			FORMA DE PAGO		Valor Neto	EFFECTIVO		\$35,71	DINERO ELÉCTRICO		12% IVA	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		\$4,29	OTROS		10 % Servicios			- 0 -	OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI		TOTAL A PAGAR \$			\$40,00	
FORMA DE PAGO		Valor Neto																									
EFFECTIVO		\$35,71																									
DINERO ELÉCTRICO		12% IVA																									
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		\$4,29																									
OTROS		10 % Servicios																									
		- 0 -																									
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI		TOTAL A PAGAR \$																									
		\$40,00																									
REVISADO	REGISTRADO - COBRADO	FIRMA CLIENTE																									

K. ORIGINAL: CLIENTE - 1RA. COPIA: EMISOR - 2DA. SIN VALOR PARA CREDITO TRIBUTARIO

Documento Categorizado: NO

HÓTEL LOS ARROZALES

010

2/Jul/2019

DE: TACURI OTERO ROBERT ALONZO

FACTURA

Dirección: Amazonas s/n y 10 de Agosto

*TELF.: 2694300 - 2695381

* MACARÁ - ECUADOR

(03-001)

R.U.C. 0905950267001

Nº 000029631

Nº AUT. SRI. 1124343532

Cliente: Margarita Sarmiento Benavides

Fecha: 2019-07-03

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1002579561

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. VENTA
1	propósito del 2 de Julio		22,32

Imprenta Sarmaco • José Rodrigo Alejandro Matamoros • R.U.C. 1102616594001
AUT. Nº 1438 Telfax: 2577496 • Emis. 0028701-029700 • Fecha: 21-02-2019
*Válido hasta 21 de FEBRERO de 2020

Subtotal \$	22,32
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12%	2,68
TOTAL \$	25,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
	25			

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ENCEBOLLADOS "LAS DELICIAS DE BACHITA"

Venta de comidas y bebidas en cevichería.

Venta al por menor de bebidas alcohólica.

Beatriz Alexandra Morillo Merchán
R.U.C.: 1104204563001
Dirección: (Barrio San Sebastián)
Avda. del Ejército SN y Paquisha
*Telf.: 2696378 *Cel.: 0959635452
MACARÁ - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA
001-001-00 Nº 0002359
Aut. SRI Nº 1124559795

Sr.(es): Margarita Sarmiento

RUC./C.I.: 100257956-1 Fecha de emisión 03/07/2019

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		6,00

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

Gráficas Kelen
*RUC 1102783535001
*Franco Estuardo Carpio Vargas
*Aut. 6094 *Telfax: 2695076
*Fecha Emisión 02/Abril/2019
*Del 000002201 - 000002500
*Válido hasta 02/Abril/2020

VALOR TOTAL 6,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
NOTA DE VENTA:
-ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$ 420.0
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente / Copia: Emisor

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ENCEBOLLADOS "LAS DELICIAS DE BACHITA"

Venta de comidas y bebidas en cevichería.

Venta al por menor de bebidas alcohólica.

Beatriz Alexandra Morillo Merchán

NOTA DE VENTA

R.U.C.: 1104204563001

Dirección: (Barrio San Sebastián)

Avda. del Ejército SN y Paquisha

*Telf.: 2696378 *Cel.: 0959635452

MACARÁ - LOJA - ECUADOR

001-001-00 N° 0002360

Aut. SRI N° 1124559795

Sr.(es): Marganita Sauciente

RUC./C.I. 100257956-1 Fecha de emisión 03/07/2019

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		16 ⁰⁰ =

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Gráficas Kelen
 *RUC 1102783535001
 *Franco Estuardo Carpio Vargas
 *Aut. 6094 *Telefax: 2695076
 *Fecha Emisión 02/Abril/2019
 *Del 000002201 - 000002500
 *Válido hasta 02/Abril/2020

VALOR TOTAL 16⁰⁰ =

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 NOTA DE VENTA:
 ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$ 420.0
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
 FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente / Copia: Emisor

334/jul/2019

008



San
sebastián
HOTEL

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



María Verónica Ortiz Villavicencio

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001

AUTORIZACION SRI. 1124838659

VIVIANA MARGARITA SARMIENTO BENAVIDES

Cliente:

Fecha de emisión: 03/07/2019 20:29:06

FACTURA 002-001-

R.U.C./C.I.: 1002579561

Tel.:

000005121

Dirección: QUITO

Guía de remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	HABITACION 308 HAB.SIMPLE 03/07/2019-05/07/2019	35.7142	71.4285



San
sebastián

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

0.00

OCHENTA 00/100

SON:

Dólares

Subtotal

71.43

Descuento

0.00

I.V.A. 12 %

8.57

Valor Total

80.00



18 de Noviembre de 2019

[Handwritten Signature]
FIRMA CLIENTE

Emisión: 5001-6500 • 22/mayo/2019 • Válido hasta 22/mayo/2020 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor



Richard Omar
Semillas Gálvez García

Dirección Matriz:
Jorge Mosquera s/n y Pio Jaramillo Alvarado
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador
Telf. : 0996 774 196

007

Café-Restaurante
Comida Orgánica Saludable
Desde 2015

FACTURA 001-001

Nº 000004589

R.U.C.:1103011910001
Aut. SRI:1124056496

Fecha de Emisión	LUGAR	DIA	MES	AÑO
	Zamora	04	07	2019
Cliente:	Margarita Sarriento			
RUC/C.I.:	100257956-1 / Guía Remisión:			
Dirección:	QUITO			

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15.17

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$	SUBTOTAL \$
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$	DESCUENTO \$
			Gravado 0%
			Gravado 12%
			I.V.A. 12% 1.83
			TOTAL \$ 17.02

Rodriguez Flores Edin Oswaldo Imprenta Offset Copycom
*RUC.1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2605010**
*F.A. 07-01-2019 del 00004401 al 0005000 Válido: 07-ENERO-2020

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente



Richard Omar
Semillas Gálvez García

Dirección Matriz:
Jorge Mosquera s/n y Pio Jaramillo Alvarado
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador
Telf. : 0996 774 196

FACTURA 001-001

Nº 000004588

R.U.C.:1103011910001
Aut. SRI:1124056496

Fecha de Emisión	LUGAR	DIA	MES	AÑO
	Zamora	04	07	2019
Cliente:	Margarita Sarriento			
RUC/C.I.:	100257956-1 / Guía Remisión:			
Dirección:	QUITO			

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		12.96

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$	SUBTOTAL \$
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$	DESCUENTO \$
			Gravado 0%
			Gravado 12%
			I.V.A. 12% 1.56
			TOTAL \$ 14.52

Rodriguez Flores Edin Oswaldo Imprenta Offset Copycom
*RUC.1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2605010**
*F.A. 07-01-2019 del 00004401 al 0005000 Válido: 07-ENERO-2020

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

Documento Categorizado: NO / Original Blanco: Adquirente / Copia Color: Emisor



VICTOR AUGUSTO TRUJILLO

Servicio de transporte en Taxi Convencional

Direc.: Pinos s/n y Sucre
Cell.: 0994551147
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1102486154001

Aut. Nº S.R.I. 1124834763 001-001- Nº 000000423

Cliente: Margarita Bermudez

RUC/C.I.: 100257956-1 Fecha de Emisión: 05/07/2019

Dirección: Quito

Teléfono: Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	LOJA - CATAMAYO		10 ⁰⁰

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre-Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELE. 2676520 • Emisión 000000401 - 000000600 Elaborado 21-05-2019 Válido para su emisión hasta 21 de MAYO del 2020

FORMA DE PAGO

Efectivo:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	Otros:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 12 %

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$ 10⁰⁰

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

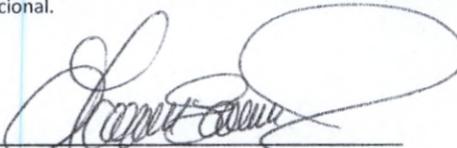


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	VIVIANA MARGARITA SARMIENTO BENAVIDES				
Cédula de identidad:	1002579561	Fecha de requerimiento:	26 de Junio de 2019		
Cargo:	SP5	Dirección:	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito-Santa Rosa	Fecha:	01-07-2019	Hora:	19:00
Retorno:	Loja-Quito	Fecha:	05/07/2019	Hora:	17:20
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0155-M			Anexo Sí (x) No ()	

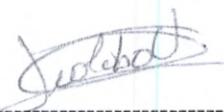
AUTORIZACIÓN. - En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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
MARGARITA SARMIENTO
 1002579561

Autorizado por



Autorizado
Andrea Collaguazo Laines
Directora de Participación
C.I. 1717870115



Autorizado
Dra. Aida 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.

18 JUL 2019
 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MA			
VUELO EQ0167	DE QUITO	A SANTA ROSA	FECHA 01 JUL 19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:30	ASIENTO 7B	CLASE N
NÚMERO DE SECUENCIA 6	HORA DE SALIDA 19:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135078365	RESERVA N97MQ
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE SARMIENTOBENAVIDES VIVIANA MA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0167	DE QUITO	A SANTA ROSA	FECHA 01JUL19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:30	ASIENTO 7B	CLASE N
NÚMERO DE SECUENCIA 6	HORA DE SALIDA 19:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135078365	RESERVA N97MQ
TIER LEVEL			


 Boarding pass
 Pase a bordo
0308137
 269213508137801

Passenger Name/Nombre del pasajero
SARMIENTO BENAVIDES /

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LDM	LTD	ED148
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	03 JUL 2019	17:20
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
16:50	0333	15B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

tame.com.ec 0308137801

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **10 JUL 2019** HORA: **16:30**

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE SARMIENTOBENAVIDES VIVIANA MA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0167	DE QUITO	A SANTA ROSA	FECHA 01JUL19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:30	ASIENTO 7B	CLASE N
NÚMERO DE SECUENCIA 6	HORA DE SALIDA 19:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135078365	RESERVA N97MQ
TIER LEVEL			

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 10 JUL 2019 HORA: 10:35

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: