

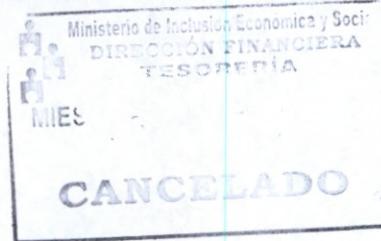
029



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 5914 Tipo Registro: DEV

Monto: 319,99
 IVA: 0,00
 Sub Total: 319,99
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 319,99



Estado: APROBADO Descripción: SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL-DURAN-POSORJA, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019 CONTROL PREVIO
 Cuenta Monetaria No.: 0036296262

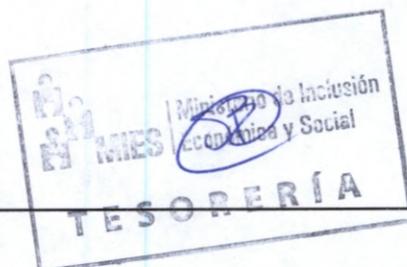
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/09/2019	319,99	0,00
Sub - Total				319,99	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 319,99



29/29 lloy

24/10/19

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	08 09 2019	5914	5896	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	2951		

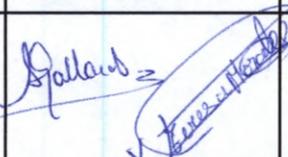
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719242974	SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	306.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.99

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL-DURAN-POSORJA, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM

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

MARIA TABANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06 09 2019	5896	5896	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	2951		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1719242974	SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	306.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.99

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL.- VIAJE A GUAYAQUIL-DURAN-POSORJA, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019.

5914

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480
Cargo: ANALISTA

Cédula No. 1719242974

Funcionario SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL

Nivel: ACTIVO

Salida: 12/08/2019 3:30 Hora Retorno: 16/08/2019 18:45 Fecha Ciudad: GUAYAQUIL - DURAN - POSORJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)			0,00
			320,00

Residencia NO DIRECCION DE CONTROL DE

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
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	90,49
		MOVILIZACION	13,50
		Total :	210,49

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	✓
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%		224,00	210,49 ✓
Valor sin Justificar 30%		96,00	96,00 ✓
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		306,49	✓
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		13,50	✓
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		319,99	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 33282 POR CUANTO EL COMBO DE ALIMENTACION ESTA INCLUIDO BEBIDA ALCOHOLICA.
---	---

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.

Quito, 05/09/2019

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO: ✓
PRESUPUESTO: ✓
CONTABILIDAD: ✓
TESORERIA: ✓
DESCONCENTRADOS: ✓
por atender requerimiento, conforme normativa.

05 SEP 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-VIE-2019-0176-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
07/08/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Sevilla Silva Soraya Isabel		PUESTO QUE OCUPA SP3	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 12 de agosto de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 04:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 16 de agosto de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lucioparedes Medranda María Daniela, Uriarte Castellano Mariela Katerine, Tenorio Báez Kleber Patricio, Berrú Villalba David Alonso, Aimacaña Mullo Blanca Marina, Quilo Zurita Miguel Fernando, Tulcán Tatamues Segundo Daniel, Morán Arias Diana Polet, Huilca Zurita Luis Freddy, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Sevilla Silva Soraya Isabel, Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel, Aguilar Baquero Luis Hernán, Chinchero Zambrano María de los Ángeles, Vasco Criollo Andrea Alexandra y Utreras Freire Gonzalo Fernando.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Realizar visitas de supervisión en territorio a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la provincia del Guayas con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que se presentaron denuncias por no pago.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito – Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre	12/08/2019	04:00	12/08/2019	05:00
Aéreo	Tame	Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre – Guayaquil Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	12/08/2019	06:00	12/08/2019	06:50
Terrestre	Institucional	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo – Distrito Guayaquil	12/08/2019	8:00	12/08/2019	10:30
Terrestre	Institucional	Distrito Guayaquil - Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	16/08/2019	16:30	16/08/2019	17:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo – Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre	16/08/2019	18:30	16/08/2019	19:15
Terrestre	Público	Tababela - domicilio	16/08/2019	19:30	16/08/2019	20:30

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 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: Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 36296262
--------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Soraya Sevilla

Soraya Sevilla
ANALISTA DE CONTROL DE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Gonzalo Utreras

Gonzalo Utreras
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Carolina Villalba

Econ. Carolina Villalba
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusion Financiera
Económica y Social
Secretaría
Fecha: 03 SEP 2019 Hora: 12:00
Firma: *D. Utreras* No. Folio: 1703



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-VIE-2019-0176-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22/08/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sevilla Silva Soraya Isabel

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Control de Operaciones

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas (Guayaquil, Durán, Posorja)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Lucio Paredes Medranda María Daniela, Uriarte Castellano Mariela Katerine, Tenorio Báez Kleber Patricio, Berrú Villalba David Alonso, Aimacaña Mullo Blanca Marina, Quilo Zurita Miguel Fernando, Tulcán Tatamues Segundo Daniel, Morán Arias Diana Polet, Huilca Zurita Luis Freddy, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Sevilla Silva Soraya Isabel, Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel, Aguilar Baquero Luis Hernán, Chinchero Zambrano María de los Ángeles, Vasco Criollo Andrea Alexandra y Utreras Freire Gonzalo Fernando.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Lunes 12 de agosto de 2019

- 03:30 Salida desde la ciudad de Quito al aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela
- 05:00 Llegada a Tababela
- 06:00 Salida de Tababela con destino al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil.
- 06:50 Llegada a la ciudad de Guayaquil
- 07:00 Traslado al Hotel El Doral
- 07:15 Llegada al Hotel El Doral
- 07:25 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
- 07:30: Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
- 07:40 Desayuno
- 08:00 Traslado de a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil al Guasmo Sur-INFOCENTRO COMETA
- 08:50 Llegada al Guasmo Sur-INFOCENTRO COMETA
- 09:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Guasmo Sur -INFOCENTRO COMETA
- 12:30 Traslado del Guasmo sur a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
- 13:30 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
- 13:40 Almuerzo
- 14:30 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Guayaquil
- 18:00 Fin de la jornada

Martes 13 de agosto de 2019

- 07:00 Desayuno
- 07:20 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
- 07:30: Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
- 07:45 Traslado al Cantón Durán, parroquia El Recreo
- 08:20 Llegada al Cantón Durán, parroquia El Recreo
- 08:30 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Durán, parroquia El Recreo
- 12:30 Traslado del Cantón Durán a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
- 13:30 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
- 14:00 Almuerzo

15:00 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Guayaquil
 18:25 Fin de la Jornada

Miercoles 14 de agosto de 2019

06:00 Traslado de la ciudad de Guayaquil al cantón Posorja
 07:00 Desayuno
 08:00 Llegada al Cantón Posorja - CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL
 08:05 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Posorja – CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL
 12:30 Traslado del cantón Posorja al cantón de Daule
 14:30 Llegada al cantón Daule
 15:00 Almuerzo
 15:30 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en el cantón Daule
 17:00 Traslado del cantón Daule a la ciudad de Guayaquil
 18:15 Llegada al Hotel El Doral, Fin de la Jornada

Jueves 15 de agosto de 2019

07:00 Desayuno
 07:20 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 07:30: Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 07:35 Traslado al Suburbio de Guayaquil
 08:05 Llegada al Suburbio Sur de Guayaquil
 08:15 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Suburbio sur/ FUNDACIÓN FUNSIVA
 13:45 Traslado del Suburbio Sur a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 14:15 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 14:30 Almuerzo
 15:00 Supervisión de Puntos de Pago ubicados en el norte de Guayaquil
 18:00 Fin de la Jornada

Viernes 16 de agosto de 2019

07:00 Desayuno
 07:20 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 07:25 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 07:30 Traslado al Monte Sinaí / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA
 08:15 Llegada Monte Sinaí / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA
 08:20 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Monte Sinaí / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA
 12:30 Traslado del Monte Sinaí al Hotel el Doral
 13:30 Llegada al Hotel el Doral
 14:00 Almuerzo
 14:30 Traslado al Aeropuerto José Joaquin de Olmedo de la ciudad de Guayaquil
 15:00 Llegada Aeropuerto José Joaquin de Olmedo de la ciudad de Guayaquil
 16:00 Traslado desde la ciudad de Guayaquil al Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela
 16:50 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito
 17:30 traslado de Tababela a la ciudad de Quito
 18:45 Llegada al domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 12 al 16 de agosto del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

Resumen por Distrito					
Actividad	SUR	NORTE	DURAN	TOTAL	PORCENTAJE
Atención	1659	5805	875	8339	89,00%
Inclusió	119	552	56	727	7,76%
Aperturas	50	217	26	293	3,13%
Denuncias	0	9	2	11	0,12%
Total General	1828	6583	959	9370	100%

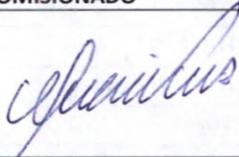
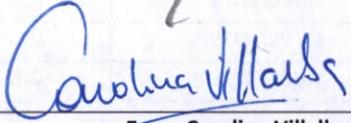
PUNTOS DE PAGO SUPERVISADOS

PARROQUIAS	BRIGADA 1	BRIGADA 2	BRIGADA 3	BRIGADA 4	BRIGADA 5	TOTAL
AYACUCHO	8	3				11
BOLIVAR		5	8	8	10	31
CARBO	8	6				14
FEBRES CORDERO		2	6			8
GENERAL VILLAMIL				8	6	14
LETAMENDI			3			3
NUEVE DE OCTUBRE				8	9	17
OLMEDO	3					3
PASCUALES				2	5	7
POSORJA					2	2
ROCA	3					3
ROCAFUERTE	1	8				9
SUCRE			8	5		13
TARQUI	7	7	7	1		22
TENGUEL				3		3
URDANETA				3	8	11
XIMENA	8	8	7			23
TOTAL	38	39	39	38	40	194

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/08/2019	001-002-00004965	TRANSPORTE	13.50
12/08/2019	001-006-00923163	ALIMENTACIÓN	2.26
12/08/2019	001-001-00006128	ALIMENTACIÓN	6.00
12/08/2019	001-001-00000060	ALIMENTACIÓN	11.00
12/08/2019	002-001-00069406	ALIMENTACIÓN	6.59
13/08/2019	029-020-00058039	ALIMENTACIÓN	5.95
13/08/2019	001-014-00009946	ALIMENTACIÓN	4.50
13/08/2019	001-100-00033282	ALIMENTACIÓN	15.85
14/08/2019	001-001-00003887	ALIMENTACIÓN	10.00
14/08/2019	005-100-00423600	ALIMENTACIÓN	20.10
15/08/2019	001-002-0011367	ALIMENTACIÓN	2.95
15/08/2019	002-001-0069725	ALIMENTACIÓN	9.14
15/08/2019	002-001-0005685	ALIMENTACIÓN	12.00
16/08/2019	001-001-0012921	HOSPEDAJE	120.00
SUMAN:			USD\$ 239.84

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/08/2019	16/08/2019	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	03:30	18:45	

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	12/08/2019	03:30	12/08/2019	05:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela - Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo Guayaquil	12/08/2019	06:00	12/08/2019	06:50
Terrestre	Privado	Guayaquil - Hotel El Doral	12/08/2019	7:00	12/08/2019	07:15
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - Guasmo Sur	12/08/2019	8:00	12/08/2019	8:50
Terrestre	Institucional	Guasmo Sur - Coordinación Distrital Centro Sur	12/08/2019	12:30	12/08/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - Durán	13/08/2019	7:45	13/08/2019	8:20
Terrestre	Institucional	Durán - Coordinación Distrital Centro Sur	13/08/2019	12:30	13/08/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Hotel El Doral - Posorja	14/08/2019	06:00	14/08/2019	8:00
Terrestre	Institucional	Posorja - Daule	14/08/2019	12:30	14/08/2019	14:30
Terrestre	Institucional	Daule - Hotel El Doral	14/08/2019	17:00	14/08/2019	18:15
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - Suburbio Sur	15/08/2019	07:35	15/08/2019	8:05
Terrestre	Institucional	Suburbio Sur - Coordinación Distrital Centro Sur	15/08/2019	13:45	15/08/2019	14:15
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - Monte Sinaí	16/08/2019	07:30	16/08/2019	8:15
Terrestre	Institucional	Monte Sinaí - Hotel El Doral	16/08/2019	12:30	16/08/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Hotel El Doral - Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo Guayaquil	16/08/2019	14:30	16/08/2019	15:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo Guayaquil - Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela	16/08/2019	16:00	16/08/2019	16:50
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	16/08/2019	17:30	16/08/2019	18:45
Terrestre						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
				<p>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 tendrá 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.</p>		
Econ. Soraya Sevilla Analista de Control de Operaciones						
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		
						
Gonzalo Fernando Utreras Freire DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES				Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES		



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

PARA:

Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones

Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

Sr. Ing. Cristian Dario Nuñez Verdezoto
Director de Proyectos TIC

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Srta. María Daniela Lucio Paredes Medranda
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Tlga. Mariela Katerine Uriarte Castellano
Servidor Público 1

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Servidor Público 3

Sr. Econ. David Alonso Berru Villalba
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 3

Sra. Blanca Marina Aimacaña Mullo
Tecnico Operador Información

Sr. Ing. Miguel Fernando Quilo Zurita
Analista de Administración de Datos 3

Sr. Ing. Segundo Daniel Tulcán Tatamues
Tecnico Operador Información

Diana Polet Morán Arias
Técnico de Control de Operaciones

Sr. Ing. Luis Freddy Huilca Zurita
Tecnico de Centro de Contacto

Sr. Ing. Hugo Fernando Chamorro Chamorro
Tecnico Operador Información

Sra. Econ. Soraya Isabel Sevilla Silva
Analista de Control de Operaciones 1

Srta. Ing. Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña
Servidor Público 5

019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

Sr. Ing. Luis Hernan Aguilar Baquero
Analista de Control de Operaciones 3

Srta. María de los Ángeles Chinchero Zambrano
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Andrea Alexandra Vasco Criollo
Servidor Público 7

Sr. Ing. Oscar Vladimir Urquizo Barahona
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincia de Guayas Zona 8

De mi consideración:

El Viceministerio de Inclusión Económica y la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de la Coordinación Zonal 8, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

FUNCIONARIO	PERÍODO
Ana Carolina Villalba Batallas	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Edison Fabián Vallejo Cando	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Cristian Dario Nuñez Verdezoto	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Oscar Vladimir Urquizo Barahona,	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Gonzalo Fernando Utreras Freire	Del 12 al 16 de agosto de 2019
María Daniela Lucio Paredes Medranda	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Mariela Katerine Uriarte Castellano	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Kleber Patricio Tenorio Baez	Del 12 al 16 de agosto de 2019
David Alonso Berru Villalba	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Blanca Marina Aimacaña Mullo	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Miguel Fernando Quilo Zurita	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Segundo Daniel Tulcán Tatamues	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Diana Polet Morán Arias	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Luis Freddy Huilca Zurita	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Hugo Fernando Chamorro Chamorro	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Soraya Isabel Sevilla Silva	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Luis Hernan Aguilar Baquero	Del 12 al 16 de agosto de 2019
María de los Ángeles Chinchero Zambrano	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Andrea Alexandra Vasco Criollo	Del 12 al 16 de agosto de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Copia:

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

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias



017

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

Sr. Lcdo. Edison Alberto Velarde Velásquez
Director de Administración de Datos, Encargado

Sr. Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza
Director de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

segb/av



Firmado electrónicamente por:
**MARCO ANTONIO
CAZCO CAZCO**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

016

FACTURA

No. 001-002-000004965

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

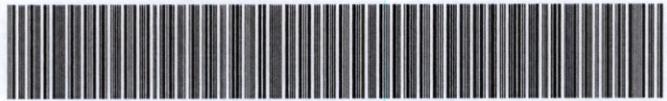
1208201901179225290300120010020000049651234567812

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/08/2019 02:32:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1208201901179225290300120010020000049651234567812

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y SORAYA SEVILLA
Identificación 1719242974
Fecha 12/08/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: EL CONDADO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PIRBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		16.00	0.00	0.00	2.50	13.50

Información Adicional

emailCliente: comprobantes@tu factura.ec

dirCliente: EL CONDADO

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.50
TOTAL DESCUENTO	2.50
JCE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

015

No. 001-006-000923163

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1208201901099001751400120010060009231630000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/08/2019 18:26:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1208201901099001751400120010060009231630000000016

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: Chimborazo y Luque

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y SORAYA SEVILLA SILVA
Identificación 1719242974
Fecha 12/08/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242489006	786210943095	1.00	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 473		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
250717003	786101250027	1.00	GELATONI 200 G MANZANA		0.71	0.00	0.00	0.01	0.70
262289004	770213386707	1.00	CHICLES TRIDENT 10.2 G SIN AZU		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44

Información Adicional

Local: 101 - GUAYAQUIL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.26

SUBTOTAL 12%	2.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.02
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.24
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.26
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

012

No. 029-020-000058039

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

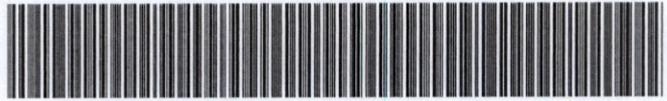
1308201901179195235900120290200000580392018336411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/08/2019 22:20:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1308201901179195235900120290200000580392018336411

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación ISABEL SEVILLA 1719242974
Fecha 13/08/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: ALPALLANA ENTRE DIEGO DE ALMAG

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2146435385	2146435385	1.00	CB PROMO CHULETAS*		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
286	286	1.00	MORCILLA*		0.85	0.00	0.00	0.00	0.85

Información Adicional

CorreoCliente: isabelsevilla21@hotmail.com
CAJERO: AANDRADE
TRANSACCION: 132178952
FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 5.95
FECHA CIERRE: 2019/08/13

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.95

SUBTOTAL 12%	5.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.31
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.95

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992217936001

FACTURA

011

No. 001-014-000009946

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1308201901099221793600120010140000099461234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/08/2019 18:42:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1308201901099221793600120010140000099461234567812

DULCES PASTELES Y TORTAS RADU S.A.

DULCES PASTELES Y TORTAS RADU S.A.

Dirección Matriz: ALBORADA 12 AVA ETAPA MZ 19 - V24

Dirección Sucursal: ALBOARA 12Aava Etapa

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación: ISABEL SIVILLA
1719242974
Fecha: 13/08/2019
Dirección: GYE
Placa / Matrícula: null
Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PT042	PT042	1.00	PORCION RAPSODIA	EFGH	2.32	0.00	0.00	0.00	2.32
BC006	BC006	1.00	CAPPUCCINO	EFGH	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70

Información Adicional	
Secuencia:	9951
Dirección:	Dirección:GYE
mail:	isabelsivilla21@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 12%	4.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50

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



Malecon 2000 a la altura de Junin
(dentro de Malecon)
Guayaquil
099 9423390

R.U.C: 0992167580001

FACTURA

010

Nº: 001-100-000033282

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1308201901099216758000120011000000332820003328211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

13/08/2019 22:25:45

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1308201901099216758000120011000000332820003328211

LEWIT S.A.

Dir.Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dir.Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial Nro: 000000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos:

SORAYA ISABEL SEVILLA SILVA

Identificación:

1719242974

Fecha Emisión:

13/08/2019

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1913		1	COMBO DE CANGREJO + 2 JARROS DE CERVEZA				12.99	0.00	12.99

Información Adicional

Email: isabelsevilla21@hotmail.com
m
Direccion: QUITO

SUBTOTAL 12%	12.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.56
10% PROPINA - TIP	1.30
VALOR TOTAL	15.85

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.85	0.00	0

K

009



ASENCIO REYES MARIANELA CECIBEL

Vía a la Costa Solar 01-03 - Telf.: 0994343488
Guayaquil (Progreso) - Ecuador

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES

RUC 0914863287001
AUT. SRI 1125010647

DIA 14 MES 03 AÑO 2019
FACTURA N° 001-001-

000003887

SR.(es) *Josaya Isabel Sevilla Silva*

RUC/CI *171924297-4*

TELF.: *0998922149*

DIREC.: *Quito*

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>8,93</i>
Franco Anchundia Washington Gabriel RUC 1706753355001 - AUT. 2172 2B (100X2) Secuencia: 3801 - 4000 AUT.: 21/JUN./2019 - CAD.: 21/JUN./2020 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR		EFFECTIVO	SUBTOTAL 12% <i>8,93</i>
		MONERO/ELECTR.	SUBTOTAL 0%
		TARJETA	SUBTOTAL
		OTRAS FORMAS	SUBTOTAL
<i>[Signature]</i> ENTREGA CONFORME			IVA 12 % <i>1,07</i>
<i>[Signature]</i> RECIBE CONFORME			TOTAL <i>10,00</i>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990540098001

FACTURA

008

No. 005-100-000423600

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408201901099054009800120051000004236000042360015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/08/2019 19:42:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408201901099054009800120051000004236000042360015

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dirección Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dirección Sucursal: Luque 100-104 y Pichincha

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y SORAYA ISABEL SEVILLA SILVA

Identificación 1719242974

Fecha 14/08/2019

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
740	740	1.00	COCA COLA 400 CC		1.72	-1.72	0.00	0.00	1.72
3765	3765	1.00	PARRILLA ÑATITA		11.88	-11.88	0.00	0.00	11.88
874	874	1.00	ENSALADA		2.87	-2.87	0.00	0.00	2.87

Información Adicional

mail: isabelsevilla21@hotmail.com

Dirección: QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.10

SUBTOTAL 12%	16.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.97
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.65
VALOR TOTAL	20.10
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	-18.45



JENNY SOFÍA ZAVALA RIVERA

R.U.C. 0910189653001

Dirección: Aguirre 322 y Pedro Carbo

Teléfono: (04) 2321965 • Cel: 0991611387

Email: info@frescopanartesano.com

Guayaquil - Ecuador

AUT. SRL 1124889438

Factura 001-002-00

0011367

Cliente: Isabel Sevilla
C.F.: 1719242974

FRESCO PAN ARTESANO

JENNY SOFÍA ZAVALA RIVERA

RUC: 0910189653001

AGUIRRE 322 Y PEDRO CARBO - CHILE

SAMAS 9PS-2000 SERIE: B5AR700028

FECHA: 15/08/2019

JUE

TORTA SELVA NEGRA \$2.80

CONTE DULCE PERUENO \$0.15

SUBTOTAL \$2.95

TOTAL \$2.95

CAJA \$10.00

CAMBIO \$7.05

FORMA DE PAGO * PEDIDO# 0146 *
Monto a pagar: REG 01 1 EMPLEADO HORA 14:56

Tarjeta de Débito: 1124938386

Vencimiento: 10 / JUNIO / 2020

FELIPE LEON MONTALVAN JIMENEZ • R.U.C. 090982928001 • AUT. #13616
3000 Unidades: 2P del 08201 al 12200 FECHA DE AUT.: MAYO 31/2019 • CADUCA: MAYO 31/2020
Original Adquirente • Copia Emisor

ZoneId=3

YODOIN S.A.

R.U.C. 0992621044001

AUTORIZACION No. 1128129131

Calle 9 de Octubre 4094 y Chile

Tel: 258 1725 - 2325556

Guayaquil - Ecuador

RUC: 0992621044001

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA N° 002-001-00 0069725



Cliente: ISABEL SEVILLA

Ced/Ruc: 1719242974

Fecha Emision: 15/08/2019 13:54

Descripcion	Cant	Pr. Uni	Pr. Tot
Milanesa de Pol	1	7.04	7.04
Jugo Perueno	1	1.12	1.12

No. Art. Vendidos: 2

Efectivo: 20.00

Cambio: 10.86

SubTotal: 8.16

Descuento: 0.00

Base Imponible: 8.16

Iva 12%: 0.98

Total: 9.14

Vendedor: C



[Zoneta Transfer]

Las tarjetas de crédito de la familia y el nombre de la tarjeta de crédito

FORMA AUTORIZADA DE PAGOS: TRANSACCIONES

RECIBI CONFORME

ZONA ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

PARRILLADA "ARTEAGA" NOTA DE VENTA

RUC: 0916943178001

SERIE -002-001-00

00056685



VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, HOTELES Y CENTROS DE VENTA
ACTIVIDADES DE PREPARACION Y SERVICIOS DE BEBIDAS

ARTEAGA CAJAPE JORGE ENRIQUE

Dirección: Loreto de Guarayco 1011 y Velez

Cel: 0996377257 Email: jarteagacajape@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha de Aut: 25/JUNIO/2019

CLIENTE: Isabel Sevilla

RUC./CI: 1719242974

DIRECCION: Loreto

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Bye	15	08	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	Stimulacion		12,00
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION			
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420			
FORMA DE PAGO	EFECTIVO	IMPORTE	
FORMA DE PAGO	IMPORTE	IMPORTE	
OTROS			
DOLARES TOTAL			12,00

DANIELA TORRES JOSE ROBERTO - R.U.C. 0919343614001- AUT 13763

\$ BL. 100x2 DEL. 00065901 AL. 00065900 - Valido para su emision hasta 25/Junio/2020

Guayaquil, 22 de agosto de 2019

Sr. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

El HOTEL DORAL con R.U.C 0992981296001, mediante el presente realizo la aclaratoria con respecto a las fechas de hospedaje de los funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social conforme al siguiente detalle:

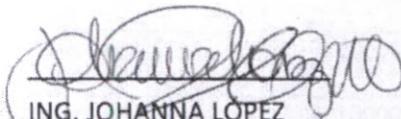
NOBRES	CC	N° FACTURA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA
BERRU VILLALBA DAVID ALONSO	1713938775	001-001-000012917	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN	1718496134	001-001-000012918	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO	1711984136	001-001-000012920	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL	1719242974	001-001-000012921	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL	0400991204	001-001-000012923	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO	1712893922	001-001-000012924	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA	1721816286	001-001-000012930	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA	1722729066	001-001-000012945	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES	1755953518	001-001-000012946	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
AIMACAÑA MULLO BLANCA MARINA	1709523276	001-001-000012947	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
QUILO ZURITA MIGUEL FERNANDO	1716640881	001-001-000012949	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
HUILCA ZURITA LUIS FREDDY	1721841599	001-001-000012950	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
MORAN ARIAS DIANA POLET	1002833588	001-001-000012951	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
GUAYGUACUNDO SIMBAÑA ELVIA ISABEL	1719372102	001-001-000012952	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019

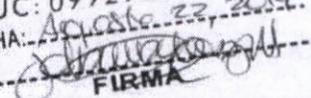
HOTELERA JERUSALEN C.A.
RUC: 0992981296001
FECHA: Agosto 22, 2019
FIRMA

005

URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE	1709590002	001-001-000012953	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA	1711105252	001-001-000012887	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
VALLEJO CANDO EDISON FABIAN	0602374498	001-001-000012889	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
OSCAR VLADIMIR URQUIZO BARAHONA	1723347272	001-001-000012890	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS	0501999612	001-001-000012891	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
CRISTIAN DARIO NUÑEZ VERDEZOTO	0201827136	001-001-000012892	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019

Atentamente;


ING. JOHANNA LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA
HOTEL DORAL - GUAYAQUIL

HOTELERA JERUSALEN C.A.
RUC: 0992981296001
FECHA: Agosto 22, 2019.

FIRMA

El Documento original se encuentra ingresado por Secretaria General. 3290-EXT

1719242974





HOTELERAJERUSALEN C.A.

FACTURA

R.U.C. 0992981296001
Dirección: Chile # 402 y Aguirre
Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
E-mail: reservaciones@hdoral.com • recepción@hdoral.com
www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

N° 001-001-000012921

AUT. S.R.I. 1123344273

HOTEL DORAL

viernes, 16 agosto 2019 1:30:00 DVARGASIS

Cliente: SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL / Teléfono: 3383513

Cédula 1719242974 / Fax: 1

Huésped: SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL / Reg.hab.# 25245 Ref.# 12895

Folio: 2 Hab.: 206BQ Tarifa: 23.36

Llegada: 12/08/2019 Salida: 16/08/2019

Compañía:

Dirección: QUITO

FECHA	HAB.	REF.	D E S C R I P C I O N	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
13ago2019	206	32172	Cargo Habitación - 206.	23.36	01:13:10	CHRIS4
14ago2019	206	32221	Cargo Habitación - 206.	23.36	02:05:00	CHRIS4
15ago2019	206	32278	Cargo Habitación - 206.	23.36	00:45:44	LEONE4
16ago2019	206	32318	Cargo Habitación - 206..	23.36	20:39:56	DVARG03
16ago2019	206	3665	Cargo Varios sin IVA sin servicio	0.01	20:41:18	DVARG03
Subtotal				93.45		
Base imponible				11.21		
I.V.A. 12.00 %				(93.44)		
I.V.A. 0%				0.00		
Propina T.I.P. 10.00 %				9.34		
Total Tasa Municipal pernociación				6.00		
Total \$				120.00		
FORMA DE PAGO						
16ago2019	206	18163	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard 514440 A..780264 L.:00	120.00	22:50:37	PABLO9

ORIGINAL - ADJURINTE • COPIA - EMISOR

[Handwritten signature]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS:

Gracias por alojarse en el Hotel Doral. Para Futuras Reservaciones llamar al Telf.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
reservaciones@hdoral.com • recepción@hdoral.com

Aclaratoria



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	SORAYA ISABEL SEVILLA SILVA		Teléfono: 0998922149	
Cédula de identidad:	1719242974	Fecha de requerimiento:	07/08/2019	
Cargo:	SP3	Gerencia:	DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	12/08/2019	Hora: 06:00
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	16/08/2019	Hora: 18:30
N° de Documento	MIES-VIE-2019-0176-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.

Soraya Sevilla
Firma del Requirente

Nombre: SORAYA ISABEL SEVILLA SILVA

C.I: 1719242974

Cargo: SP3

Gonzalo Utreras Freire
Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Gonzalo Utreras Freire

C.I: 1711984136

Cargo: DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Aida Leonor Cobo Vargas
Autorizado: Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: 07 AGO. 2019 **Hora:** 16:40

ETKT2692135092440C1

FECHA/DATE: 12AUG

VUELO/FLIGHT **0301**

SEVILLA/SORAYA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **6B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 103

tame

tame

ETKT 2692135092440C2

FECHA/DATE: 16AUG

VUELO/FLIGHT: **0192**

SEVILLA/SORAYA

EQUIP/BAGT: 1 /14

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **20D**

PUERTA/GATE: **3**



REFERENCIA: 59

PNR: NND2L EQ

EMBARQUE/BOARDING: 15:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 23 AGO 2019 HORA: 16:18

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: [Signature]

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	480	06	08	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

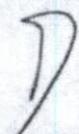
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39,036.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SR GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PARA SR TA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, FUNCIONARIOS DE DIRECCION CONTROL OPERACIONES, ADMINISTRACION DATOS, TRANSFERENCIAS, ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIA Y OPERACIONES, SR COORDINADOR GENERAL DE TICS Y PERSONAL QUE INTERVENGA EN EL PROCESO SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANNCO-DCO-2019-528-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero