



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5258 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 336,00
IVA: 0,00
Sub Total: 336,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 336,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3274081404

ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE A GUAYAS-MANABI-SANTA
ELENA, REUNION CON GAD DE DURAN, SAMBORONDON, CHONE, 24
DE MAYO, STA. ANA, PAJAN, STA. ELENA PARA PRESENTACION DE
MODELO DE ORDENANZA, DEL 13 AL 18-08-2018. CONTROL PREVIO

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	19/10/2018	336,00	0,00
Sub - Total				336,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 336,00



24/10/18

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	012 010 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5258 5214
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2018-0016-M	
					No. Expediente
					2835
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709834491 ALDAZ PINTO JUAN PABLO				

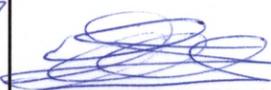
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	336.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										336.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										336.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										336.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE A GUAYAS-MANABI-SANTA ELENA, REUNION CON GAD DE DURAN, SAMBORONDON, CHONE, 24 DE MAYO, STA. ANA, PAJAN, STA. ELENA PARA PRESENTACION DE MODELO DE ORDENANZA, DEL 13 AL 18-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MADRID BRANCO

026

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	012	010	2018	5258 5214
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SIEMS-DDGO-2018-0016-M	
					No. Expediente
					2835

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO				

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	010 010 2018	5214	5214	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SIEMS-DDGO-2018-0016-M	2835	

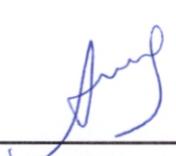
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	011	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	336.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										336.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										336.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										336.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ALDAZ PINTO JUAN PABLO.- VIAJE A GUAYAA-MANABI, REUNION CON GAD DE DURAN, SAMBORONDON, CHONE, 24 DE MAYO, STA. ANA, PAJAN, STA. ELENA PARA PRESENTACION DE MODELO DE ORDENANZA, DEL 13 AL 18-08-2018.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **173****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1709834491	Cargo:	0
Funcionario	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	Nivel:	0
Salida:	Fecha: 13/08/2018 Hora: 23h50	Retorno:	Fecha: 18/08/2018 Hora: 19h00 Ciudad: Guayas-Manabí

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
0	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia **NO** OPORTUNIDADES #N/A**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	90,30
			ALIMENTACION	136,30
			MOVILIZACION	16,00
			Total reembolso	226,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			16,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			336,00

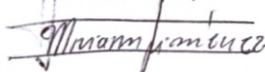
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	Se reconoce solo dieciséis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Relaciones.
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,



 Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 10 de octubre del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
MIES	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONTABILIDAD:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
 DIRECTOR/A FINANCIERA MIES	
FECHA:	

10 OCT 2018



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

Ministerio DIRECCION FINANCIERA
Económica y Social Secretaría

Fecha: 05 OCT 2018
Hora: 023

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-SIEM-DDGO-2018-0110-M / Memorando Nro. MIES-SIEM-DDGO-2018-0112-M

13-08-2018

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

DATOS GENERALES

Juan Pablo Aldaz Pinto
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades
Guayas-Manabí y Santa Elena/Durán, Samborondón, Chone, 24 Mayo, Santa Ana, Pajan, Santa Elena.
Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-08-2018	23:50	18-08-2018	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Pablo Aldaz Pinto

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Delegación a la Reunión con GAD de Durán, Samborondón, Chone, 24 Mayo, Santa Ana, Pajan, Santa Elena para presentación de modelo de ordenanza y revisión con los equipos técnicos del MIES-GAD.

TRANSPORTE

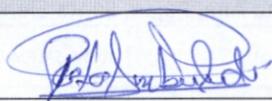
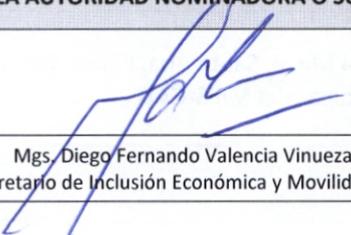
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito-Durán	13-08-2018	23:50	14-08-2018	08:00
Terrestre	Institucional	Durán Samborondón	14-08-2018	13:30	14-08-2018	14:00
Terrestre	Institucional	Samborondón-Guayaquil	14-08-2018	15:30	14-08-2018	16:30
Terrestre	Público	Guayaquil-Portoviejo	14-08-2018	16:30	14-08-2018	19:30
Terrestre	Institucional	Portoviejo-Chone	15-08-2018	09:00	15-08-2018	10:00
Terrestre	Institucional	Chone 24 Mayo	15-08-2018	12:30	15-08-2018	14:00
Terrestre	Institucional	24 Mayo-Portoviejo	15-08-2018	16:00	15-08-2018	18:00
Terrestre	Institucional	Portoviejo-Santa Ana	16-08-2018	08:30	16-08-2018	09:30
Terrestre	Institucional	Santa Ana-Portoviejo	16-08-2018	11:00	16-08-2018	12:00
Terrestre	Institucional	Portoviejo-Pajan	16-08-2018	13:30	16-08-2018	15:00
Terrestre	Público	Pajan-Guayaquil	16-08-2018	17:00	16-08-2018	19:00

022 Terrestre	Público	Guayaquil-Santa Elena	16-08-2018	19:00	16-08-2018	21:00
Terrestre	Público	Santa Elena-Guayaquil	18-08-2018	13:00	18-08-2018	15:45
Aéreo	Público	Guayaquil-Tababela	18-08-2018	17:00	18-08-2018	18:00
Terrestre	Público	Tababela-Quito	18-08-2018	18:00	18-08-2018	19:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Corriente	No. DE CUENTA: 3274081404
-----------------------------	------------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Ing. Pablo Aldaz Analista Técnico	 Srta. Rita Ambuludi Luna Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
 Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SIEM-DDGO-2018-0110-M Memorando Nro. MIES-SIEM-DDGO-2018-0112-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22 de agosto de 2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Juan Pablo Aldaz Pinto	PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnico Servidor Público 7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas-Manabí y Santa Elena/Durán, Samborondón, Chone, 24 Mayo, Santa Ana, Pajan, Santa Elena	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Diálogo de Generación de Oportunidades
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Pablo Aldaz	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
Lunes 13 de agosto de 2018:

23h50: Viaje desde Quito hacia Durán.

Martes 14 de agosto de 2018:

08:00: Llegada a Durán para la reunión con el equipo técnico del MIES-GAD-Vicepresidencia.

13:30: Traslado a GAD Samborondón.

14:00: Reunión con GAD de Samborondón para presentar el modelo de Ordenanza.

15:30: Traslado a Guayaquil.

16:30: Traslado Guayaquil-Portoviejo.

19:30: Llegada a Portoviejo.

Miércoles 15 de agosto de 2018:

09:00: Traslado a Chone.

10:00: Reunión con el GAD de Chone para revisión de la ordenanza aprobada en primer debate.

12:30: Traslado a 24 de Mayo.

14:00: Reunión con el GAD de 24 de mayo para revisión y aportes para presentar al consejo y aprobación respectiva.

16:00: Traslado a Portoviejo.

18:00: Llegada a Portoviejo.

Jueves 16 de agosto de 2018:

08:30: Traslado a Santa Ana.

09:30: Reunión con el GAD de 24 Santa Ana para revisión y aportes para presentar al consejo y aprobación respectiva.

11:00: Traslado a Portoviejo.

13:30: Traslado a Pajan.

15:00: Reunión con el GAD de Pajan para la entrega de la Ordenanza aprobada y acordar Plan de Trabajo para implementación de la misma.

17:00: Traslado a Guayaquil.

19:00: Llegada a Guayaquil.

19:00: Traslado a Santa Elena.

21:00: Llegada a Santa Elena.

Viernes 17 de agosto de 2018:

08:00: Reunión de trabajo con el Distrito para planificar Feria en el marco de las fiestas patronales y la entrega de la Ordenanza a la comunidad.

14:00: Reunión con el GAD para planificar actividades conjuntas en el marco de la ordenanza.

Sábado 18 de agosto de 2018.

08:00: Instalación de carpas e inauguración de la Feria.

13:00: Traslado a Guayaquil.

15:45: Llegada a Guayaquil

17h00: Traslado desde Guayaquil a Tababela

18:00 Traslado Tababela Quito

19:00: Llegada a Quito

PRODUCTOS:

1. Socializar modelo de ordenanza en Samborondón
2. Recoger e incorporar los aportes de los GAD para el Modelo de ordenanza en: Durán, Chone, 24 de Mayo, Santa Ana.
3. Ordenanza Aprobada en Pajan y en Santa Elena
4. Planificar conjuntamente con el equipo del distrito para feria de Santa Elena.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/08/2018	0001372	Consumo	14.50
14/08/2018	0010	Consumo	15.75
14/08/2018	82337	Consumo	15.00
15/08/2018	1415	Alimentación	15.00
15/08/2018	1416	Alimentación	15.00
15/08/2018	82398	Alimentación	9.25
16/08/2018	36786	Consumo	18.00
16/08/2018	01417	Consumo	15.00
16/08/2018	02540	Alimentación	3.00
16/08/2018	8630	Hospedaje	46.30
17/08/2018	28913	Alimentación	11.50
17/08/2018	11501	Consumo	4.30
18/08/2018	0636	Hospedaje	45.50
14/08/2018	669124	Movilización	6.00
13/08/2018	10461	Movilización	12.00
SUMAN:			USD\$ 246.10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-08-2018	18-08-2018	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	23:50	19:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito-Durán	13-08-2018	23:50	14-08-2018	08:00
Terrestre	Institucional	Durán Samborondón	14-08-2018	13:30	14-08-2018	14:00
Terrestre	Institucional	Samborondón-Guayaquil	14-08-2018	15:30	14-08-2018	16:30
Terrestre	Público	Guayaquil-Portoviejo	14-08-2018	16:30	14-08-2018	19:30
Terrestre	Institucional	Portoviejo-Chone	15-08-2018	09:00	15-08-2018	10:00
Terrestre	Institucional	Chone 24 Mayo	15-08-2018	12:30	15-08-2018	14:00

Terrestre	Institucional	24 Mayo-Portoviejo	15-08-2018	16:00	15-08-2018	18:00
Terrestre	Institucional	Portoviejo-Santa Ana	16-08-2018	08:30	16-08-2018	09:30
Terrestre	Institucional	Santa Ana-Portoviejo	16-08-2018	11:00	16-08-2018	12:00
Terrestre	Institucional	Portoviejo-Pajan	16-08-2018	13:30	16-08-2018	15:00
Terrestre	Público	Pajan Guayaquil	16-08-2018	17:00	16-08-2018	19:00
Terrestre	Público	Guayaquil-Santa Elena	16-08-2018	19:00	16-08-2018	21:00
Terrestre	Público	Santa Elena-Guayaquil	18-08-2018	13:00	18-08-2018	15:45
Aéreo	Público	Guayaquil-Tababela	18-08-2018	17:00	18-08-2018	18:00
Terrestre	Público	Tababela-Quito	18-08-2018	18:00	18-08-2018	19:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Juan Pablo Aldaz Pinto SERVIDOR PÚBLICO 7	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

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
 RITA PAULINA AMBULUDÍ LUNA DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES (E)	 MGS. DIEGO VALENCIA VINUEZA SUBSECRETARIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL



COVEÑA MEZA JONH AURELA 000082337

MATRIZ: AV. AMERICA SIN Y AV. REALES TAMARINDOS
CELULAR: 0997826437 PORTOVEJO - ECUADOR
Calificación Artesanal: 005124

AUT. N° 1122006271
R. U.C.: 1304979162001

FECHA: 2018-08-14 8:27pm MESA: 11

CLIENTE: PABLO ALDAS

RUC: 1709834491

DIR: QUITO

DESCRIP.	CANT	FVP	TOTAL
CONSUMO ALIMENTOS	1	15.00	15.00

BASE 0: 15.00 SUBTOTAL: 15.00
 BASE 12: 0.00 IVA: 0.00
 TOTAL: 15.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

Fecha de autorización 04/08/2018 Válido para su emisión hasta 04/08/2019 - 2da. 000201 al 0006201 - CP#4422

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

COMEDOR "COMIDAS DE MI TIERRA"

ZAMBRANO CHAVEZ MIRELLA AUXILIADORA

RUC: 1305323990001

Dircc: Parrales y Guale s/n Montalvo y Colón
JIPIJAPA, MANABÍ

FACTURA S. 001-001-00

AUT. SRI.: 1121683298

0001416

Señor: Pablo Aldas

R.U.C.: 1709834491

Dirección: Q.E.

LUGAR DÍA MES AÑO
Jipijapa 15 de 08 2018

G Rem:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		13.39

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CREDITO/DEBITO
 OTROS

Firma Autorizada

Recibo Conforme

Sub Total 12%	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	13.39
IVA 12 %	1.61
VALOR PAGADO	15.00

Rodríguez Ayón Fanny Cleopatra R.U.C.: 1306239946001 Aut. 1170 - Jipijapa
 Fecha Autoriz. 30 - 10 - 2017 Válida hasta 30 - 10 - 2018 Imp. del 1401 al 1500 (1x2)
 Original Adquiriente - Copia Emisor



FACTURA

SERIE 001-001-

COVENA MEZA JONH AURELIO 000082398

MATRIZ: AV. AMERICA S/N Y AV. BEALES TAMAYUNOS
CELULAR: 098706437 PORTOUELO - ECUADOR
Calificación Artesanal: 009124

AUT. N° 1122886271
R.U.C.: 1304979162001

FECHA: 2018-08-15/8:21pm MESA: 4

CLIENTE: PABLO ALDAZ

RUC: 1709834491

DIR: QUITO

DESCRIP.	CANT	PVP	TOTAL
COSTILLA DE CER	1	7.75	7.75
JUGO	1	1.50	1.50

BASE 0: 9.25 SUBTOTAL: 9.25
 BASE 12: 0.00 IVA: 0.00
 TOTAL: 9.25

Firma Autorizada
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 CLARENSA S.A. - R.U.C. 0826338300
 Fecha de autorización 04/02/2018 Válido para su emisión hasta 04/02/2019. De: 0000001 a 0000005 - 07/04/14

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

COMEDOR "COMIDAS DE MI TIERRA"

ZAMBRANO CHAVEZ MIRELLA AUXILIADORA

RUC: 1305323980001

Dir.: Parrales y Guale s/n y Montalvo y Colón
JIPJAPA - MANABI

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
FACTURAS S. 001-001-00
AUT. SRI.: 1121683298

0001415

Señor: Pablo Aldaz LUGAR: Jipjapa DÍA: 15 MES: 08 AÑO: 2018
 R.U.C.: 1709834491
 Dirección: Quito G.Rem:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		13.39

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CREDITO/DEBITO
 OTROS

Sub Total 12%	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	13.39
IVA 12 %	1.61
VALOR PAGADO US.\$	15.00

Firma Autorizada
 FIRMAS: [Firma] [Firma]

Rodriguez Ayón Fanny Cleopatra R.U.C.: 1306239946001 Aut. 1170 - Jipijapa
 Fecha Autoriz. 30 - 10 - 2017 Válida hasta 30 - 10 - 2018 Imp. del 1401 al 1500 (1x2)
 Original Adquiriente - Copia Emisor

Picantería EL TIBURÓN

Autorización SRI: 1122550293

FACTURA

Salto Mera José Antonio

Dirección: Horacio Hidrovo s/n y Municipal

Teléf.: 0993083698 // Santa Ana - Manabí

SERIE 001-001-

000036786

Documento Categorizado: NO

RUC: 1307174928001

Sr.(es): Pablo Aldaz
 RUC/C.I.: 1709834491 Fecha: 16/08/2018
 Dirección: Quito Guías de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./VENTA
	Encebollados		
	Encebollado Mixto		
	Encebollado Marinero		
	Ceviche de Pescado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Ceviche Mixto		
	Cazuela		
	Guatita		
	Bandera Completa		
	Pescado Apanado		
	Arroz con Camarón		
	Arroz con Concha		
	Arroz Marinero		
	Caldo de Gallina		
	Seco de Gallina		
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>16,07</u>

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	<u>16,07</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	<u>1,93</u>
Recibí Conforme _____ Firma del Vendedor _____		TOTAL \$	<u>18,00</u>

GARCIA CAicedo JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ 2213 - TEL: 2933901
 IMPRESO DEL 036401 AL 038400 - FECHA DE AUTORIZACION 04/ ABRIL / 2018 - FECHA DE CADUCIDAD 04/ ABRIL / 2018

ORIGINAL BOND - ADJURANTE - COPIA: EMISOR



En comidas del mar... la excelencia!

ALVAREZ CARCELEN ELDA GERMANIA

FACTURA Nº 001-002-00

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

R.U.C. 1102630546001

CHIPIPE 18 S/N Y AV. 6 Y 7

TELF.: 2771379

SALINAS - ECUADOR

AUT. S.R.I. # 1122760214

FECHA DE AUT. 15/MAYO/2018

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

0028913

FECHA: 17-ago-2018

CLIENTE: PABLO ALDAZ.

CEDULA: 1709834491

DIREC:

TELF: - -

CANT	DESCRIPCION	V/U	TOTAL
1.00	PULPO AL AJILL	7,5892	7,5892
1.00	VASO DE JUGO	1,7857	1,7857
1.00	ARROZ	0,8928	0,8928

SUBTOTAL: 10,268
IVA 12 % 1,232
TOTAL: 11.50 ✓

Once 50/100 Dolares Americanos

GRACIAS POR SU COMPRA

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESOS POR SIGMAGRAFIC. LA LIBERTAD TELF. 4510614 RUC. 0912687985001

AUTORIZACION 3407 (26001 AL 31000) CADUCA 15/MAYO/2019

ORIGINAL : Adquiriente COPIA : Emisor

PRUDENTE SANTISTEVAN MARIO ADOLFO **FACTURA**
"PICANTERIA AMPARITO"



R.U.C. 0901260737001
AUT. S.R.I. 1122721187

000011501

SERIE 001-001

ENCEBOLLADO DE PESCADO IMITADO...
PERO JAMAS IGUALADO

DIR. GUAYAQUIL S/N Y SUCRE
SANTA ELENA
TELF. 0985153889

LUGAR: Santa Elena
FECHA: 17 de Agosto 2018

Sr. (Es)	Pablo Aldaz		
Dirección:	Quito		
R.U.C./C.I.	1709834491	Teléfono:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo de Alimentos		3.84

SON: cuatro 30/100	SUB-TOTAL \$	3.84
	IVA % \$	0.46
	IVA 0% \$	
	TOTAL \$	4.30

 FIRMA AUTORIZADA
 CLIENTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790106063001

009

FACTURA

No. 001-844-000010461

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

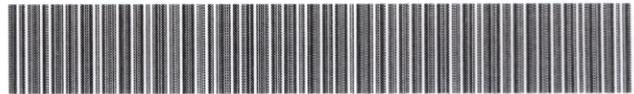
1308201801179010606300120018440000104610001046117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/08/2018 12:58:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1308201801179010606300120018440000104610001046117

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR BOLETOS

Dirección Matriz: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y ALONSO DE LA F

Dirección Sucursal: QUITO

Contribuyente Especial 540E

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	PABLO ALDAZ		
Identificación	1709834491		
Fecha	13/08/2018	Placa / Matrícula:	null
Dirección:			Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B35		1.00	PABLO ALDAZ/B35/14/08/18/00:15		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
Email:	boleteriatransportesecuador@outlook.es
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0999999999
Vendedor:	CAROLINA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1390037860001

008

FACTURA

No. 010-011-000669124

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

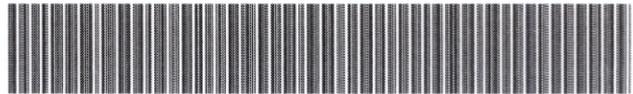
1408201801139003786000120100110006691240000000115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/08/2018 20:39:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408201801139003786000120100110006691240000000115

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA DEL CAMINO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS C-29

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS C-29

Contribuyente Especial 00310

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ALDAZ PINTO JUAN PABLO

Identificación 1709834491

Fecha 14/08/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: PICHINCHA / QUITO / SANTA PRISCA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0001		1.00	PASAJE AUTOBUS: GUAYAQUIL -> PORTOVIEJO, 2018-08-14 15:05		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Información Adicional	
email:	S/N
Direccion:	S/N
telefono:	S/N
INTEGRAL ERP ID:	1091719638

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

ETKT2692134725613C1
FECHA/DATE: 18AUG

VUELO/FLIGHT **0314**

ALDAZ/JUAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **9A**
EQUIP/BAGT: 1 / 8

REFERENCIA: 28

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 24 AGO 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Juan Pablo Aldaz Pinto ✓				
Cédula de identidad:	1709834491 ✓	Fecha de requerimiento:	13-08-2018 ✓		
Cargo:	Analista Técnico de la DDGO	Dirección:	Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:		Fecha:		Hora:	
Retorno:	GYE - Quito	Fecha:	18-08-2018 ✓	Hora:	17:00 ✓
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0112-M ✓			Anexo Si (X) No ()	

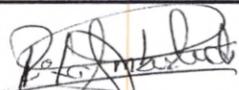
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin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

Nombre: Juan Pablo Aldaz Pinto

Ci: 1709834491

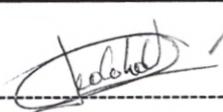
Cargo: Analista Técnico


Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Srta. Rita Ambuludi

Ci: 1721236469

Cargo: Directora de Diálogo Y Generación de Oportunidades


Autorizado Dra. Aida Leonor 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

27 AGO 2018

24 AGO 2018
IAES 460505



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0112-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2018

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

ASUNTO: Solicitud para compra de pasaje y cobro de viáticos y subsistencias.

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted autorice que se adquiera el pasaje aéreo para el Analista Técnico, Pablo Aldaz Pinto quien esta delegado para asistir a reuniones y actividades que se encuentran en el marco del Plan de Trabajo de esta dirección, de acuerdo al detalle descrito en el Memo MIES-SIEM-DDGO-2018-0110M con fecha 13 de agosto de 2018. El pasaje debe ser emitido en la ruta:

- GYE-UIO para el 18 de agosto de 2018 a las 20:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
**DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES,
ENCARGADA**

Copia:

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto
Servidor Público 7

ja



Firmado electrónicamente por:
**RITA PAULINA
AMBULUDI**





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-10-12 10:11:17 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SIEMS-DDGO-2018-0112-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna, Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud para compra de pasaje y cobro de viáticos y subsistencias.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-08-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-08-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-08-17 11:20:50 (GMT-5)	Reasignar	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	1	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-08-17 11:11:57 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de pasajes y presupuesto. Autorizado para fin de semana. Gracias
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2018-08-16 21:40:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2018-08-16 21:40:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2018-08-16 21:39:49 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0110-M

Quito, D.M., 13 de agosto de 2018

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

ASUNTO: Delegación para Viaje a Guayaquil.

De mi consideración:

Con la finalidad de coordinar actividades, en el marco del Plan de Trabajo de la Dirección de Diálogo y Generación de Oportunidades, delego al Analista Técnico, Juan Pablo Aldaz para que asista a las reuniones con los GAD, conforme al siguiente Cronograma:

ZONA	ACTIVIDAD	FECHA	HORA
	Reunión equipo técnico GAD de Durán	14/08	09:00
8	Reunión GAD de Samborondón	14/08	14:00
	Reunión GAD de Chone, 24 de Mayo	15/08	10:30-15:00
4	Reunión GAD Santa Ana, Pajan y Olmedo.	16/08	09:00-11:30-15:00
5	Planificación de Feria en el marco de la Sesión Solemne y entrega de ordenanza del GAD de Santa Elena	17-18/08	08:00-15:00

Con estos antecedentes, solicito a usted la adquisición de un pasaje en la siguiente ruta:

- Quito-GYE 14/08 07:00
- GYE-Quito 18/08 20:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna
**DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES,
ENCARGADA**

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto
Servidor Público 7



002

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0110-M

Quito, D.M., 13 de agosto de 2018

ja



Firmado electrónicamente por:
**RITA PAULINA
AMBULUDI**





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-10-12 10:10:55 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SIEMS-DDGO-2018-0110-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Rita Paulina Ambuludi Luna, Directora de Diálogo y Generación de Oportunidades, Encargada, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Delegación para Viaje a Guayaquil.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-08-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-08-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	2018-08-16 09:30:46 (GMT-5)	Archivar		3	en conocimiento
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2018-08-13 15:39:03 (GMT-5)	Reasignar	Tania Daniela Bueno Cabrera (MIES)	0	Favor proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2018-08-13 15:37:35 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de pasajes y presupuesto. Autorizado Gracias
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2018-08-13 15:04:09 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2018-08-13 15:04:09 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Dialogo y Generación de Oportunidades	Rita Paulina Ambuludi Luna (MIES)	2018-08-13 15:03:00 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

