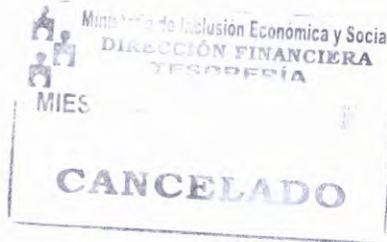


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7109 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 376,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 376,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 376,00



Estado: APROBADO Descripción: NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA.- VIAJE A MANTA-JIPIJAPA-SANTA ANA-PAJAN-MANABI-SANTO DOMINGO, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y
 Cuenta Monetaria No.: 06091671016

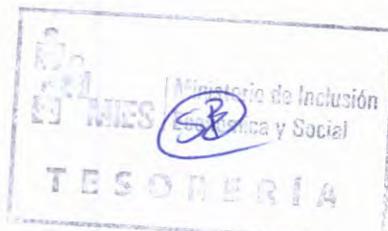
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/10/2019	376,00	0,00
Sub - Total				376,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 376,00



27 FOJAS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	022	010	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7109		
		No. Original	7036		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3508	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713327508	NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	376.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										376.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										376.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										376.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA.- VIAJE A MANTA-JIPIJAPA-SANTA ANA-PAJAN-MANABI-SANTO DOMINGO, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 15 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-10-24

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

032

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	022 010 2019	7109	7036	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3508	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1713327508	NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		021	010	2019	7036
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SANNCO-DCO-2019-0528-M
						No. Expediente
						3508

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713327508	NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	376.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										376.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										376.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										376.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA.- VIAJE A MANTA-JIPIJAPA-SANTA ANA-PAJAN-MANABI-SANTO DOMINGO, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 15 AL 20-09-2019.

7709

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

030

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		021	010	2019	7036
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3508	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713327508	NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

2011 AMP
Gr. # 7036
029

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713327508	Grupo de gasto:	53
Funcionario	NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA	Certificación N°:	480
		Cargo:	TECNICO DE OPERACIÓN DE INFORMACION
		Nivel:	SP7
Salida:	15/09/2019	Retorno:	20/09/2019
Hora	11H00	Ciudad:	MANTA - JIPIJAPA - SANTA ANA - PAJAN / MANABI - SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	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
		ALIMENTACION	19,00
		HOSPEDAJE	40,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	59,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	140,00
		ALIMENTACION	97,79
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	237,79

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			320,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			56,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			376,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0078 DEL MIES. DEL ART. 16 SE CANCELA EL DIA 15-09-2019 MEDIANTE REEMBOLSO UNICAMENTE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO, EL CUAL NO SUPERARA EL 70% DEL VIATICO ES DECIR LOS \$ 56,00, MEDIANTE AUTORIZACION DE HOJA DE RUTA DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL MEMORANDO N° MIES-SANCCO-2019-0518-M

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

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:



H23

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-2019 - 0517 - M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 12/09/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA
PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manabí (Manta, Jipijapa, Santa Ana, Pajan) Santo Domingo de los Tsáchilas (Santo Domingo, La Concordia, Bombolí)
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Control de Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 15 de septiembre de 2019
HORA SALIDA (hh:mm): 12:00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 20 de septiembre de 2019
HORA LLEGADA (hh:mm): 18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Tania Paola Aguirre Buenaño, Irma Yolanda Hidalgo Vaca, Angélica María Molina Muñoz, Amanda Carolina Álvarez Castillo, Hugo Antonio Vera Velez, María Belén Benítez Sánchez, Dany Gabriel Villavicencio Carranza, Jessica Cecilia Navarrete Figueroa, Jenny Germania Carrera Guanoluisa, Mayra del Carmen Arreaga Macanuela, Hugo Fernando Chamorro Chamorro, Nelly Elizabeth Catucumbamba Puetate, Jorge Estuardo Navarrete Tupiza.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Despliegue de 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.

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	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social - Manta	15/09/2019	12:00	15/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Manta - Santo Domingo	18/09/2019	17:00	18/09/2019	21:30
Terrestre	Institucional	Santo Domingo - Domicilio	20/09/2019	14:30	20/09/2019	18:30

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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco
TIPO DE CUENTA: Ahorros
No. DE CUENTA: 06091671016

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Jessica Cecilia Navarrete Figueroa
TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN

Gonzalo Fernando Utreras Freire
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
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 Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA

Fecha: 30 SEP 2019 Hora: 16:10

Firma: [Firma] No. Trámite: 2014

Pérez
07-10-2019
10:20
PP

23.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2019-0517-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
24/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA

PUESTO QUE OCUPA:

Técnico Operador de Información

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manabí (Manta, Jipijapa, Santa Ana, Paján) Santo Domingo de los Tsáchilas (Santo Domingo, La Concordia, Bombolí)

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

Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tania Paola Aguirre Buenaño, Irma Yolanda Hidalgo Vaca, Angélica María Molina Muñoz, Amanda Carolina Álvarez Castillo, Hugo Antonio Vera Velez, María Belén Benítez Sánchez, Dany Gabriel Villavicencio Carranza, Jessica Cecilia Navarrete Figueroa, Jenny Germania Carrera Guanoluisa, Mayra del Carmen Arreaga Macancela, Hugo Fernando Chamorro Chamorro, Nelly Elizabeth Catucumbamba Puetate, Jorge Estuardo Navarrete Tupiza.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Domingo 15 de septiembre de 2019

- 11:00: Salida desde el domicilio hacia la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.
- 12:00: Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.
- 12:30: Traslado desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social hacia el Cantón Manta.
- 15:30: Almuerzo
- 19:30: Llegada al Cantón Manta.
- 21:30: Merienda.
- 22:00: Fin de jornada.

Lunes 16 de septiembre de 2019

- 06:00: Traslado desde el Cantón Manta hacia el Cantón Jipijapa.
- 07:10: Desayuno
- 07:50: Llegada al Cantón Jipijapa al Infocentro El Anegado.
- 08:00: Inicio de atención de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
- 14:30: Traslado desde el Cantón Jipijapa hacia el Cantón Manta.
- 15:50: Llegada al Cantón Manta
- 16:00: Almuerzo.
- 17:00: Reunión interna con la brigada 4 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cantón Santa Ana la parroquia Ayacucho en el Infocentro .
- 18:00: Fin de reunión
- 20:00: Merienda
- 21:00: Fin de jornada

Martes 17 de Septiembre de 2019

- 06:00: Traslado desde el Cantón Manta hacia el Cantón Santa Ana.
- 07:00: Desayuno
- 07:50: Llegada al Cantón Santa Ana al Infocentro de Ayacucho.
- 08:00: Inicio de atención de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
- 15:00: Almuerzo
- 15:30: Traslado desde el Cantón Santa Ana hacia el Cantón Manta.
- 17:00: Llegada al Cantón Manta.
- 17:10: Reunión interna con la brigada 4 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cantón Pajan en la parroquia Cascol en el Infocentro.
- 18:00: Fin de la Reunión
- 20:00: Merienda
- 21:00: Fin de la jornada.

Miércoles 18 de septiembre de 2019

06:00: Traslado desde el Cantón Manta hacia el Cantón Pajan.

07:15: Desayuno

07:50: Llegada al Cantón Paján al Infocentro de Cascol.

08:00: Inicio de atención de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.

14:30: Traslado desde el Cantón Paján hacia el Cantón Manta.

15:40: Llegada al Cantón Manta.

15:50: Almuerzo.

16:50: Traslado desde el Cantón Manta hacia el Cantón Santo Domingo.

21:25: Llegada al Cantón Santo Domingo.

21:30: Merienda

22:00: Reunión interna con la brigada 4 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cantón La Concordia, la parroquia Monterrey en el Infocentro.

22:30: Fin de jornada.

Jueves 19 de septiembre de 2019

06:20: Traslado desde el Cantón Santo Domingo hacia el Cantón La Concordia.

07:10: Desayuno.

07:50: Llegada al Cantón La Concordia al Infocentro de Monterrey.

08:00: Inicio atención de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el Cantón La Concordia la parroquia Monterrey en el Infocentro..

14:30: Traslado desde el Cantón La Concordia hacia el Cantón Santo Domingo.

15:10: Llegada al Cantón Santo Domingo.

15:20: Almuerzo

16:20: Reunión interna con la brigada 4 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en la parroquia Bombolí en el Infocentro.

17:00: Fin de la reunión.

20:00: Merienda

21:00: Fin de la Jornada

Viernes 20 de septiembre de 2019

07:00: Desayuno

07:30: Traslado desde el Cantón Santo Domingo hacia la parroquia Bombolí.

07:50: Llegada a la parroquia Bombolí al Infocentro .

08:00: Inicio atención de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.

13:30: Traslado desde la parroquia Bombolí hacia el Cantón Santo Domingo.

13:50: Llegada al Cantón Santo Domingo

14:00: Almuerzo

14:30: Traslado desde el Cantón Santo Domingo hacia el Cantón Quito.

18:50: Llegada al Cantón Quito al domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 15 al 20 de septiembre del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

ACTIVIDAD	JIPIJAPA	SANTA ANA	PAJAN	CONCORDIA	BOMBOLI	TOTAL	PORCENTAJE
Atención	322	872	1.020	608	400	3222	96,0%
Inclusión	12	23	49	27	23	134	4,0%
Denuncias	0	0	0	0	0	0	0,0%
Supervisión	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total General	334	895	1069	635	423	3356	100,0%

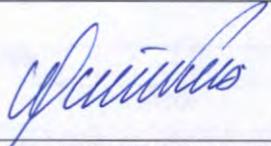
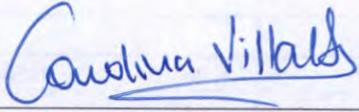
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

025

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/09/2019 /	002-001-000045857 /	ALIMENTACIÓN	11.00 /
15/09/2019 /	001-001-000005518 /	ALIMENTACIÓN	8.00 /
16/09/2019 /	001-001-000002594 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /
16/09/2019 /	002-001-000004692 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /
16/09/2019 /	164-050-000110359 /	ALIMENTACIÓN	3.99 /
17/09/2019 /	001-001-000000576 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /
17/09/2019 /	001-001-000042622 /	ALIMENTACIÓN	6.00 /
18/09/2019 /	001-001-000003747 /	HOSPEDAJE	120.00 /
18/09/2019 /	001-001-000000417 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /
18/09/2019 /	001-001-000004248 /	ALIMENTACIÓN	12.00 /
18/09/2019 /	002-001-000012715 /	ALIMENTACIÓN	5.75 /
19/09/2019 /	001-001-000000011 /	ALIMENTACIÓN	10.00 /
19/09/2019 /	001-001-000019212 /	ALIMENTACIÓN	16.80 /
19/09/2019 /	001-001-000024135 /	ALIMENTACIÓN	3.25 /
20/09/2019 /	002-001-000003323 /	HOSPEDAJE	60.00 /
		TOTAL:	296.79

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/09/2019	20/09/2019	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	11:00	18:50	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Domicilio – Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	15/09/2019	11:00	15/09/2019	12:00 /
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Manta	15/09/2019	12:30	15/09/2019	19:30 /
Terrestre	Institucional	Manta – Jipijapa	16/09/2019	06:00	16/09/2019	07:50 /
Terrestre	Institucional	Jipijapa – Manta	16/09/2019	14:30	16/09/2019	15:50 /
Terrestre	Institucional	Manta – Santa Ana	17/09/2019	06:00	17/09/2019	07:50 /
Terrestre	Institucional	Santa Ana – Manta	17/09/2019	15:30	17/09/2019	17:00 /

Terrestre	Institucional	Manta – Paján /	18/09/2019 /	06:00 /	18/09/2019 /	07:50 /
Terrestre	Institucional	Paján – Manta /	18/09/2019 /	14:30 /	18/09/2019 /	15:40 /
Terrestre	Institucional	Manta – Santo Domingo /	18/09/2019 /	16:50 /	18/09/2019 /	21:25 /
Terrestre	Institucional	Santo Domingo – La Concordia /	19/09/2019 /	06:20 /	19/09/2019 /	07:50 /
Terrestre	Institucional	La Concordia – Santo Domingo /	19/09/2019 /	14:30 /	19/09/2019 /	15:10 /
Terrestre	Institucional	Santo Domingo – Bombolí /	20/09/2019 /	07:30 /	20/09/2019 /	07:50 /
Terrestre	Institucional	Bombolí – Santo Domingo /	20/09/2019 /	13:30 /	20/09/2019 /	13:50 /
Terrestre	Institucional	Santo Domingo – Domicilio /	20/09/2019 /	14:30 /	20/09/2019 /	18:50 /
Terrestre						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
Jessica Cecilia Navarrete Figueroa Técnico Redes de Descuento						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
Gonzalo Fernando Utreras Freire DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES			Econ. Ana Carolina Villalba Batallas SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0517-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

PARA: Sra. Ing. Tania Paola Aguirre Buenaño
Analista de Administración de Datos 3

Sra. Irma Yolanda Hidalgo Vaca
Técnico Operadores de Información

Srta. Angelica Maria Molina Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

Sra. Lcda. Amanda Karolina Álvarez Castillo
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Ing. Hugo Antonio Vera Velez
Técnico Operador Información

Sra. Ing. María Belén Benítez Sánchez
Servidor Público 1

Sr. Ing. Dany Gabriel Villavicencio Carranza
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidade

Srta. Jessica Cecilia Navarrete Figueroa
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Jenny Germania Carrera Guanoluisa
Asistente de Administración de Datos

Sra. Ing. Mayra del Carmen Arreaga Macancela
Técnico Operador Información

Sr. Ing. Hugo Fernando Chamorro Chamorro
Técnico Operador Información

Sra. Ing. Nelly Elizabeth Catucumbamba Puetate
Técnico Operador Información

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

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago en las provincias y cantones de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas Zona 4

De mi consideración:

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.

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0517-M****Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019**

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio y cantones de las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, Coordinación Zonal 4, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	PERÍODO
Aguirre Buenaño Tania Paola	15 al 20 de septiembre de 2019
Hidalgo Vaca Irma Yolanda	
Molina Muñoz Angelica Maria	
Alvarez Castillo Amanda Karolina	
Vera Velez Hugo Antonio	
Benitez Sanchez Maria Belen	
Villavicencio Carranza Dany Gabriel	
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	
Carrera Guanoluisa Jenny Germania	
Arreaga Macancela Mayra Del Carmen	
Chamorro Chamorro Hugo Fernando	
Catucumbamba Puetate Nelly Elizabeth	
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

segb



Firmado electrónicamente por:
**ANA CAROLINA
VILLALBA
BATALLAS**



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0518-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas y sus cantones

De mi consideración:

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.

En relación al Acuerdo Ministerial No. 078, que en el Art. 19, indica: *"Pago en días feriados: se prohíbe conceder autorización a los/ las servidores para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado/a."*, solicito la autorización de pago de viáticos para el domingo 15 de septiembre, ya que el viaje es de aproximadamente 7 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 16 de septiembre de 2019, a las 08h00.

Así como también y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 4 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:





Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0518-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

FUNCIONARIO	CÉDULA	PERÍODO
Aguirre Buenaño Tania Paola	0603476599	15 al 20 de septiembre de 2019
Hidalgo Vaca Irma Yolanda	1708768997	
Molina Muñoz Angelica Maria	1717477960	
Alvarez Castillo Amanda Karolina	0401334834	
Vera Velez Hugo Antonio	1309266391	
Benitez Sanchez Maria Belen	1714215298	
Villavicencio Carranza Dany Gabriel	0923449136	
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	1713327508	
Carrera Guanoluisa Jenny Germania	1715778476	
Arreaga Macancela Mayra Del Carmen	0916661150	
Chamorro Chamorro Hugo Fernando	1722465893	
Catucumba Puetate Nelly Elizabeth	1727499392	
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	1720165016	

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 15 de septiembre a las 12:00, a la provincia de Manabí y el retorno será el viernes 20 de septiembre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-24 10:03:09 (GMT-5)

Generado por: Ana Carolina Villalba Batallas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0518-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas, Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas y sus cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-09-13 14:45:11 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-09-13 09:39:33 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y disponibilidad.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-13 08:59:55 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-13 08:30:59 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	1	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-13 08:30:20 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-12 12:47:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-12 12:47:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-12 12:47:40 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0518-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas y sus cantones

De mi consideración:

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.

En relación al Acuerdo Ministerial No. 078, que en el Art. 19, indica: *"Pago en días feriados: se prohíbe conceder autorización a los/ las servidores para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado/a."*, solicito la autorización de pago de viáticos para el domingo 15 de septiembre, ya que el viaje es de aproximadamente 7 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 16 de septiembre de 2019, a las 08h00.

Así como también y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 4 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0518-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

FUNCIONARIO	CÉDULA	PERÍODO
Aguirre Buenaño Tania Paola	0603476599	15 al 20 de septiembre de 2019
Hidalgo Vaca Irma Yolanda	1708768997	
Molina Muñoz Angelica Maria	1717477960	
Alvarez Castillo Amanda Karolina	0401334834	
Vera Velez Hugo Antonio	1309266391	
Benitez Sanchez Maria Belen	1714215298	
Villavicencio Carranza Dany Gabriel	0923449136	
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	1713327508	
Carrera Guanoluisa Jenny Germania	1715778476	
Arreaga Macancela Mayra Del Carmen	0916661150	
Chamorro Chamorro Hugo Fernando	1722465893	
Catucumbamba Puetate Nelly Elizabeth	1727499392	
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	1720165016	

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 15 de septiembre a las 12:00, a la provincia de Manabi y el retorno será el viernes 20 de septiembre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0518-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

segb



Firmado electrónicamente por:
**ANA CAROLINA
VILLALBA
BATALLAS**

015/13



PICANTERIA EL PAJARO ROJO
MENDOZA ANDRADE YECENIA AGUSTINA R.U.C. 1720057163001
MATRIZ: Juan Eulogio S/N y Pasaje Girón
Establecimiento 002: Av. Abraham Calazacón S/N y Av. La Paz
Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 002-001-00 0045857

AUT. S.R.I.: 1125259718 - FECHA DE AUTORIZACION: 05 - AGOSTO - 2019

FECHA: 15-9-2019 15:43

CLIENTE: JESSICA NAVARRETE

DIRECCION: QUITO

RUC: 1713327508

TELEF:

CANT DETALLE PUNT P.TOTAL

1	BANDERA ESPECIAL	6.70	6.70
1	EXTRA NARANJA	1.34	1.34
1	PORC.ARROZ GUATA	1.34	1.34
1	PORC.TOSTADO	0.45	0.45

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 Es. G. Imp. IMP.

FECHA DE CADUCIDAD: 05 - AGOSTO - 2020 / NUMERADO DEL: 0045001 AL 55000

SUBTOTAL 9.82
IVA 12% 1.18
TOTAL 11.00

FORMA DE PAGO

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

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



PARRILLADA LA ESQUINA DE GUS 4

JAIME ROSADO GABRIEL ROBERTO

RUC: 1311920175001

Dir: Maria Auxiliadora Av. 215 s/n entre Calle 304 y 305

Telfs: 099 183 8459 / Manta - Ecuador

Calificación Artesanal: 063063

Aut. S.R.I.: 1125094299

FACTURA 001-001-00

Documento Categorizado: NO

0005518

Núm.T.: 12469 Cja: 01 Msro:

Fecha: 15/Sep/2019 21:35

Cliente: JESSICA NAVARRETE

RUC/CI: 1713327508 Tlf.:

Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
MIXTO DE 3	1	6.00	6.00
1/2 JARRA GRANDES	1	2.00	2.00

Subtotal: 8.00
Dcto: 0.00
Subtotal: 8.00
I.V.A 12%: 0.00

Firma Autorizada: Impresiones VASQUEZ HERNANDES XAVIER ROLANDO; 1710430065001 AUT. 10421, TELF: (02) 2583018, F. AUTORIZACION: 05 JULIO 2019 - FECHA DE CADUCIDAD: 05 JULIO 2020, DESDE: 4701 HASTA: 7700

Original: Cliente - Copia: Emisor

**CHÓEZ PEREZ CARMEN MARIA
COMEDOR CARMITA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y
COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

R.U.C. 1306819978001

Dir.: LOS CEIBOS 17 S/N Y CALLEJÓN 6

Telf.: 0960663101 * Jipijapa - Ecuador

E-mail: choezcarmen97@gmail.com

AUT. SRI.: 1125127281

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/Julio/2019

FACTURA

SERIE 001-001

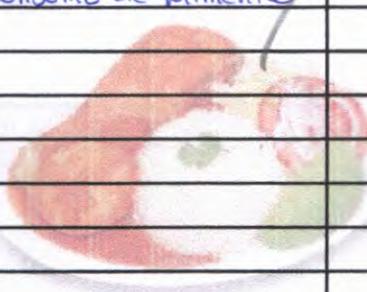
000002594

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Jipijapa	16	09	2019

Sr.(es): Jessica Navarrete

R.U.C. / C.I.: 1713327508 Teléfono: 0983089319

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos		8.93
			

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB - TOTAL 12%	8.93
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	SUB - TOTAL 0%	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB - TOTAL	
		I.V.A. 12%	1.07
		VALOR TOTAL \$	10

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]
RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 AUT. 7692
4BL. 100X2 DEL 00002301 AL 00002700 FECHA DE CADUCIDAD: 11/Julio/2020



FACTURA

No. 164-050-000110359

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1609201901179207201800121640500001103594126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1609201901179207201800121640500001103594126153310

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: MANABI / MANTA / MANTA / AV. MALECON S/N Y AV 23

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JESSICA NAVARRETE

RUC / CI: 1713327508

Fecha Emisión: 16/09/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
121		1.0000	Frozen Mochaccino 16 oz		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional
CORREO 1 JESSYNAVCECI@YAHOO.COM

SUBTOTAL 12%	3.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.99	0	DÍAS

Chávez Mera Juan Alberto
PICANTERIA LA HUEQUITA DE CHAVEZ

Dirección Matriz y Establecimiento: Bolívar s/n
Teléfono: 0979695811 / Santa Ana - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1306358035001 **AUTO. S.R.I. 1124313599**

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA **Nº 000000576**
SERIE: 001-001

Sr. (es): Jessica Navarrete
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1713327508 Teléf. 0983089389
Fecha: 17/09/2019

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		\$ 10

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0 **TOTAL \$** \$ 10

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento Catalogado: SI

Forma de pago	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
T. crédito / débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf.: 2631982 / 0987028461
Impreso del 000501 al 000600 - Autorización: 18/02/2018 - Caducidad: 18/02/2020

 Firma Cliente
 Firma Autorizada

HOTEL PIKEIRO BLUE R.U.C.: 0913279089001
Aut. S.R.I. 1123656223

MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO
DIR.: SAN AGUSTIN CALLE ONOFRE DE GENNA S/N
Y AV. TRANSVERSAL * MANTA - ECUADOR
TELF.: 052 381932 / 0994 326259 / 0991 809615
E-MAIL: keniazambranom@hotmail.com
hotelpikeiroblue@hotmail.com
hotelpikeirob@gmail.com

Fecha Aut.: 18/OCTUBRE/2018
FACTURA
S-Nº 001-001-

00 **0003747**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Emisión: 18-09-2019

Cliente: Jessica NAVARRETE

R.U.C./C.I. 1713327508 Ciudad: Quito

Dirección: Quito Telf.: 0983089319

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		107.14
	Domingo 15-09-2019		
	Lunes 16-09-2019		
	Martes 17-09-2019		

FORMA DE PAGO		 RECIBI CONFORME  FORMA AUTORIZADA	SUB-TOTAL 12 % \$	107.14
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		SUB-TOTAL 0 % \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO \$		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$		
OTROS	<input type="checkbox"/>	12 % I.V.A. \$	12.86	
Fecha Imp. 18/OCTUBRE/2018 (700X2 del 003176 al 003875) Valido hasta 18/OCTUBRE/2019 IMPRENTA Y GRAFICAS GUDY - GUANO BARRUENA PEDRO DE LA CRUZ R.L.C. 15881330789 AUT GRAF. 3338 - TELF.: 3614426 - Manta			TOTAL \$	120.00

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

006
10/13

BANDERAS Y ALMUERZOS "RACHITO"



INTRIAGO ARTEAGA
MERCEDES AZUCENA

RUC 1715807176001

FACTURA

Direc.: Av. Abraham Calazación S/N y Esmeraldas
Telf.: 023 760 880 / Cel.: 0988 468 637
Santo Domingo - Ecuador

S.002-001-00 0012715

AUT. SRI N° 1125486304

Fecha de Emisión: 18 / 09 / 2019 Fecha de Autorización: 17 / Septiembre / 2019

Ciente: Jessica Navarrete

R.U.C./C.I.: 1713327508 TELF.: 0983089319

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos		5,13

Fecha de Caducidad: 17 / Septiembre / 2020

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj. Débito - Crédito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

Subtotal 12 % \$	5,13
Subtotal 0 % \$	
SUBTOTAL \$	
I.V.A. 12 % \$	0,62
VALOR TOTAL \$	5,75

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
Vega Angulo Nancy Adanella / RUC 1305718320001 / Aut. 4009 / SERIGRAFICAS "Xav-Liz" / Telf.: 2 757 047
Dirección: Babahoyo #212 entre Tulcán e Ibarra / Santo Domingo / 5 Block x 100 / 0012701 - 0013200

004
12/13



Divino Pecado
Gelato

Av. Quito 1227 y Rio Blanco
(Frente al Bco. Internacional
a pocos pasos del Supermaxi)
Sto. Dgo. - Ecuador ☎ 2762 951

R.U.C.: 1104333750001
MORA CAMPANA MARIA GABRIELA

FACTURA S.001-001-00

0024135

Autorización S.R.I.: 1125206793
Fecha de Aut. SRI: 25/JULIO/2019
Caduca el 25 de Julio del 2020
Documento Categorizado: NO

FECHA: 19/09/2013 / TELF: 0993089318

CLIENTE: JESSICA NAVARRETE / RUC: 0713327508

DIREC: QUITO

CANT.	DETALLE	PUNIT	TOTAL
1	FROZEN CAPUCCINO	2.90	2.90

SUBTOTAL 2.90
 IVA 12% 0.35
 TOTAL 3.25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO

TARJETA DE DEBITO

OTROS

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR

IMPRESA LIBRERIA Y CONFECCIONES HERBET Ing. Betty Veronica Cabezas Lora Tel: 3700-603 Pac: 1715948185001 Aut. SRI 3175 Imp. del 023401 al 025400



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

No. 10916

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-15 Hora 12:00 Hasta 2019-09-20 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-12

No. Comunicación MIES- SANCCO-2019-0518-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MANABÍ - SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 261310

Kilometraje Fin 262908

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868 Marca / Modelo CHEVROLET SZ

Color NEGRO Número Matrícula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON CAROLINA VILLALBA

Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-13 16:50



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	COM	CLASE DE GASTO	OGA

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-SANSCO-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	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>