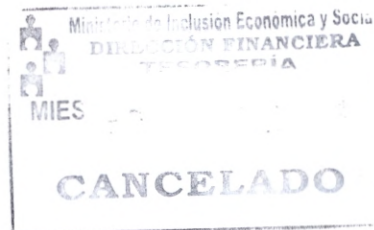


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7443 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 193,49
IVA: 0,00
Sub Total: 193,49
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 193,49



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 8364557000

PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES, VIAJE A ESMERALDAS A
CAPACITAR EN GESTION DE INFORMACION Y DATOS, REPORTERIA Y
CARGA DE DATOS Y VISITAS A UNIDADES DE ATENCION DE LOS
SERVICIOS DEL 16 AL 19 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

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	11/11/2019	193,49	0,00
Sub - Total				193,49	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

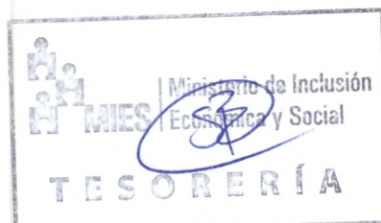
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto -
--------	--------	---------

Monto Líquido: 193,49



19/11/2019

16 FOLIOS

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		06 011 2019	7443	7408
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGDI-2019-0377-M	3675	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1724348592	PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES			

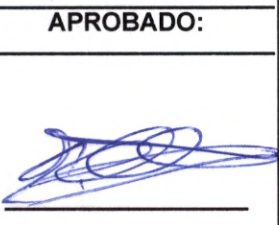
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	193.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										193.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										193.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										193.49

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES, VIAJE A ESMERALDAS A CAPACITAR EN GESTION DE INFORMACION Y DATOS, REPORTERIA Y CARGA DE DATOS Y VISITAS A UNIDADES DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL 16 AL 19 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-09
10H40

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

017

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	011	2019	7443 7408
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2019-0377-M		3675	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1724348592	PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES				

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		05 011 2019	7408	7408	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGIDI-2019-0377-M	
					No. Expediente	
					3675	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1724348592	PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	193.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										193.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										193.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										193.49

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES, VIAJE A ESMERALDAS A CAPACITAR LA GESTION DE INFORMACION Y DATOS, REPORTERIA Y CARGA DE DATOS Y VIISTAS A LA UNIDADES DE ATENCION DE LOS SERVIICOS DEL 16 AL 19 SEPT 2019.

7443

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 30-681

DATOS GENERALES

Cédula No.	1724348592			Cargo:	
Funcionario	PANCHITO CHANATAXI JAIME ANDRES			Nivel:	
Fecha	Hora	Fecha			
Salida:	16/09/2019	06h30	Retorno:	19/09/2019	18H30 Ciudad: ESMERALDAS - SAN LORENZO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO DIRECCION DE INVESTIGACION Y ANALISIS OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Vent a	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. Vent a	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	59,04
		ALIMENTACION	62,45
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	121,49

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	168,00	121,49	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		193,49	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por reembolso de gastos		0,00	
d) Total por liquidacion de compras		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		193,49	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

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:

MARITZA RÚA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 31 de octubre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRELIMINAR: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRACIÓN: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

31 OCT 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-DGID-2019-0057-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
10 de septiembre de 2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jaime Andrés Pancho Chanataxi		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Gestión del Conocimiento 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas / San Lorenzo – Esmeraldas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Gestión de Información y Datos	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/09/2019	06:30	19/09/2019	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jaime Andrés Pancho Chanataxi
María Belén Sánchez Palma

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

De acuerdo a la delegación con memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0057-M, me trasladaré a las ciudades indicadas a fin de capacitar en Gestión de Información y Datos, reportería y carga de datos, además de realizar visitas a unidades de atención de los servicios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	16/09/2019	06H30	16/09/2019	08H00
Aéreo	TAME	Tababela – Esmeraldas	16/09/2019	09H00	16/09/2019	09H40
Aéreo	TAME	Esmeraldas - Tababela	19/09/2019	13H50	19/09/2019	14H40
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	19/09/2019	15H00	19/09/2019	16H30

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:
Banco General Rumiñahui

TIPO DE CUENTA:
Ahorros

No. DE CUENTA:
8364557000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Jaime Andrés Pancho Chanataxi

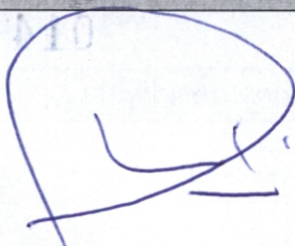
ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 3

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Econ. Oscar Enríquez Sánchez
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

013

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO**



**NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO**

**Sr. Esteban Moreno Flores
COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y
DATOS**

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI- DGID-2019-0057-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
24 de septiembre de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Jaime Andrés Pancho Chanataxi

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Gestión del Conocimiento 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas - Esmeraldas
San Lorenzo - Esmeraldas

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

Dirección de Gestión de Información y Datos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María Belén Sánchez

Andrés Pancho Chanataxi

ACTIVIDADES:

Lunes 16 de septiembre

06H30 - 08H00 Traslado de Quito a Tababela

09H00 - 09H40 Traslado a la Coordinación Zonal 1 para llevar acabo la capacitación conforme a convocatoria enviada.

10H00 - 12H45 Capacitación acerca de normativa y manejo de datos y presentación de herramienta InfoMies a analistas de servicios Sociales de la Coordinación Zonal 8 y de las Direcciones Distritales de Esmeraldas y San Lorenzo.

12H45 - 13H45 Almuerzo

13H50 - 17H45 Coordinación de logística para la visita a unidades de atención de los Distritos de San Lorenzo y Esmeraldas.

18H00 - 20H30 Traslado a San Lorenzo.

Martes 17 de septiembre

07H50 - 08H00 Traslado de hotel a Dirección Distrital San Lorenzo

08H10 - 17H00 Visitas a unidades de atención del Servicio de Desarrollo Infantil dentro de San Lorenzo

17H00 - 19H30 Traslado de San Lorenzo a Esmeraldas

Miércoles 18 de septiembre

08H00 - 17H45 Visitas a unidades de atención del Servicio de Desarrollo Infantil y Adulto Mayor dentro de Esmeraldas

Jueves 19 de septiembre

08H00 - 12H45 Visitas de unidades de atención de los Servicios de Desarrollo Infantil dentro de Esmeraldas

12H45 - 13H00 Traslado de Esmeraldas a Aeropuerto

15H10 - 16H00 Traslado de Esmeraldas a Tababela

17H00 - 18H30 Traslado de Tababela a Antiguo Areopuerto (Quito)

PRODUCTOS:

- Fichas de evaluación de calidad de los servicios
- Sistematización de alertas

Ministerio de Inclusion Económica y Social	SECCION FINANCIERA Secretaría
Fecha: 25 SEP 2019	Hora: 12h30
Firma: <i>[Firma]</i>	No Trámite: 1962 12

*Recibido
30-09-2019*

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/09/2019	001-001-000003298	Alimentación	2.75
16/09/2019	001-001-000000766	Alimentación	17.00
16/09/2019	001-001-000014398	Alojamiento	19.04
17/09/2019	001-001-000014402	Alimentación	5.60
17/09/2019	001-001-000007526	Alimentación	9.00
18/09/2019	001-001-000007528	Alimentación	4.00
18/09/2019	004-001-000004815	Alimentación	12.75
18/09/2019	003-002-0004739	Alojamiento (17 y 18 de septiembre)	40.00
18/09/2019	001-002-000012951	Alimentación	11.35
		SUMAN:	USD\$ 121.49

*Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula del Proveedor.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/09/2019	19/09/2019	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	06H30	18H30	

TRANSPORTE

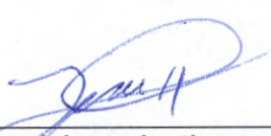
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	16/09/2019	06H30	16/09/2019	08H00
Aéreo	TAME	Tababela - Esmeraldas	16/09/2019	09H00	16/09/2019	09H40
Terrestre	Institucional	Esmeraldas – Dirección Distrital Esmeraldas	16/09/2019	09H50	16/09/2019	10H00
Terrestre	Institucional	Dirección Distrital Esmeraldas – San Lorenzo	16/09/2019	18H00	16/09/2019	20H30
Terrestre	Institucional	San Lorenzo – Dirección Distrital San Lorenzo	17/09/2019	07H50	17/09/2019	08H00
Terrestre	Institucional	San Lorenzo - Esmeraldas	17/09/2019	17H00	17/09/2019	19H30
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Aeropuerto	19/09/2019	12H45	19/09/2019	13H00
Aéreo	TAME	Esmeraldas - Tababela	19/09/2019	15H10	19/09/2019	16H00
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	19/09/2019	17H00	19/09/2019	18H30

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

OBSERVACIONES

El vuelo de regreso 19/09/2019 estaba programado para 13H50, sin embargo, el vuelo se retrasó hasta 15H10.

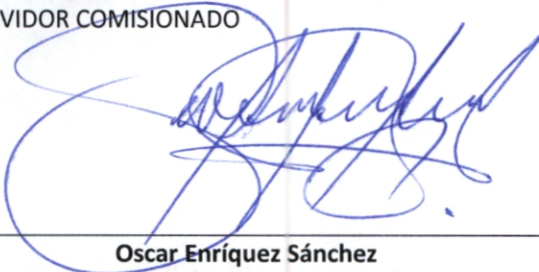
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

	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

Jaime Andrés Pancho Chanataxi
ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

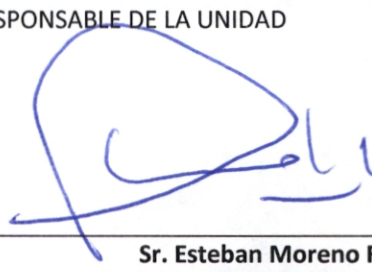
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



Oscar Enriquez Sánchez
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Sr. Esteban Moreno Flores
COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE
INCLUSIÓN

**Memorando Nro. MIES-CGIDI-DGID-2019-0057-M****Quito, D.M., 09 de septiembre de 2019**

PARA: Sr. Econ. Jaime Andrés Pancho Chanataxi
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación a territorio para capacitación en gestión de información y levantamiento de información de unidades de atención

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. En referencia al Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0351-M en el que se informa que analistas de la Dirección de Gestión de Información y Datos se dirigirán a la Dirección Distrital Esmeraldas los días 16, 17, 18 y 19 de septiembre de 2019, con los objetivos de:

- 1) Capacitar al personal encargado de gestión de la información en el manejo, reportaría, consolidación y carga de datos y;
- 2) Evaluar la calidad de gestión de información en las unidades de atención en las Direcciones Distritales Esmeraldas y San Lorenzo.

Delego a usted a llevar a cabo la capacitación respectiva y levantar la información contemplada en las unidades de atención asignadas. Estoy seguro que su participación estará a la altura de las expectativas de esta Dirección, y que su desempeño será excelente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Oscar Leonardo Enríquez Sánchez

DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

Copia:

Sr. Esteban Andres Moreno Flores

Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión

ms



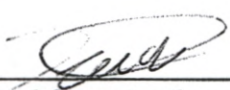


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Jaime Andrés Pancho Chanataxi				
Cédula de identidad:	1724348592	Fecha de requerimiento:	10/09/2019		
Cargo:	SP7 - Analista de Gestión del Conocimiento 3	Dirección:	Dirección de Gestión de Información y Datos		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Esmeraldas	Fecha:	16/09/2019	Hora:	09:00
Retorno:	Esmeraldas - Quito	Fecha:	19/09/2019	Hora:	13:50
N° de Documento	MIES-CGIDI-DGID-2019-0057-M			Anexo Si (x) No ()	

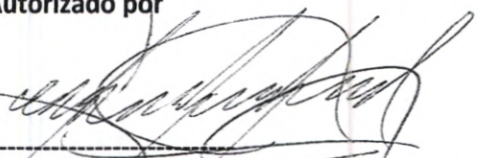
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin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


Jaime Andrés Pancho Chanataxi

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

Autorizado por

Autorizado por


Eco. Oscar Enríquez Sánchez
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS


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.

10 SET. 2019

Inclusión Económica
MIES

ETKT2692135187564C1
FECHA/DATE: 16SEP

VUELO/FLIGHT **0182**

PANCHOCHANATAXI/JAIM
DE/FROM: QUITO
A/TO: ESMERALDAS

ASIENTO/SEAT: **5D**
EQUIP/BAGT: 1 / 5

REFERENCIA: 98

tame 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	20 SEP 2019	HORA: 11:55
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 		

tame 		Boarding pass Pase a bordo	
2692135187564C1		0433074	
Passenger Name/Nombre del pasajero PANCHOCHANATAXI/JAI			
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°	
ESM	UIO	EQ181	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
K	19SEP	1350	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento	
1320	7022	3A	
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia	
1	6	11	
BOARDING PASS COPY 			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	681	18	09	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

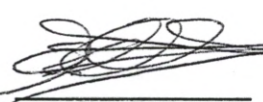
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$776.96
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,776.96
TOTAL										

SON: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

SEÑOR ESTEBAN ANDRÉS MORENO FLORES, COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS - REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO RESPECTIVO EN TERRITORIO. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGIDI-2019-0377/0056-M DE FECHA 18 Y 09/09/2019, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

-: ENCEBOLLADOS TOÑO :-

CEVALLOS ZAMORA CARLIN ANTONIO

Dirección: Sucre 1200 y Juan Montalvo / Celular: 0993603754

RUC.: 1308582384001 / ESMERALDAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA

AUT. SRI.: 1125081892

N° 001-001- 00

0003298

Fecha de Emisión: 16/09/2019 RUC: 1724348592

Señor (es): Andrés Pancho

Dirección: Quito

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

[illegible]

TOTAL \$ 275

ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES HASTA \$ 420.0
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

Firma Autorizada

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

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2721331 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0003201 AL 0003400 - FECHA AUT. 04/07/2019 - VALIDO HASTA EL 04 DE JULIO DEL 2020

RESTAURANT Y CEVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"

QUIÑONES MEJÍA MEDARDO

Dirección: Av. Del Pacifico y Malecón - Teléfono: 0990267437
RUC: 1759318254001 ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 1759318254001

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

AUT. SRI: 1125209708

N° 001-001-0000000766

Fecha de Emisión: 16/09/2019 RUC: 1724348592

Señor (es): Andrés Paracho

Dirección: Quito

[illegible]

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2019
FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE JULIO DEL 2020

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:
	DINERO ELECTRÓNICO:
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO
	OTROS:

Sub. Total 12 %

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12 %

TOTAL

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Firma Autorizada
FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO

Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 00000001 al 0001000

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

BAR RESTAURANTE "LA BARCA"
 SIMISTERRA ANGULO MERCEDES IVONNE
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS
 VENTA AL POR MENOR DE MARISCOS
 Dirección: Av. Caribe Malecón de las Playa
 Teléfono: 062 461-160
 RUC: 0801010919001 AUT. 1125246072
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 S 001 - 001
 000007526

FECHA: 17 09 2019

Señor: Andres Pancho
 Dirección: Quito
 RUC/CI: 1724348592 Telf.: _____

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>8,04</u>

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SUB TOTAL 12% 8,04
 SUB TOTAL 0% -
 IVA 12% 0,96
 VALOR TOTAL 9,00

FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐

María Alida Ardila Prado Offset-Tipografía "GUTIERREZ" RUC: 0801710534001 AUT 1721 del 07301 al 07800 Fecha Imp 02 de Agosto del 2019 Válido al 02 de Agosto del 2020

HOTEL CESAR
 Acuri Pacheco Sandra Paola
 Establ.: Av. Libertad I-II y Juan Montalvo
 Telf.: 062 720 811 Cel.: 098 058 3510
 e-mail: hotelcesar2014@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador

FACTURA
 003 - 002002
 0004739
 Aut. # 1125267501

RUC: 0802019380001 RUC/CI: 1724348592

Sr. (es): ANDRES PANCHEC
 Dirección: QUITO Fecha: 18/09/2019

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
	<u>Hospedaje del 17 y 18 de Septiembre</u>		<u>35,71</u>

FORMA DE PAGO

Electivo ☒
 Dinero Electrónico ☐
 Tarjeta de Crédito/Debito ☐
 Otros ☐

Sub total 12% _____
 Sub total 0% _____
 Sub total 35,71
 IVA 12% 4,29
 TOTAL \$ 40,00

Original: Cliente / Copia: Emisor / Dyc. Categorizado: No
 Valle Santos José Luis / SEMP8 / MP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 06/08/2019 / Fecha Cad. 06/11/2019 / Imp. del 4701 al 4800

BAR RESTAURANTE "LA BARCA"
 SIMISTERRA ANGULO MERCEDES IVONNE
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS
 VENTA AL POR MENOR DE MARISCOS
 Dirección: Av. Caribe Malecón de las Playa
 Teléfono: 062 461-160
 RUC: 0801010919001 AUT. 1125246072
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 S 001 - 001
 000007528

FECHA: 18 09 2019

Señor: ANDRES PANCHEC
 Dirección: QUITO
 RUC/CI: 1724348592 Telf.: _____

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>3,57</u>

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SUB TOTAL 12% 3,57
 SUB TOTAL 0% -
 IVA 12% 0,43
 VALOR TOTAL 4,00

FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐

María Alida Ardila Prado Offset-Tipografía "GUTIERREZ" RUC: 0801710534001 AUT 1721 del 07301 al 07800 Fecha Imp 02 de Agosto del 2019 Válido al 02 de Agosto del 2020

MR. SANDUCHE ON THE BEACH
 Solórzano Zambrano Estrella Alexandra
 Dirección: Pquia. Tonsupa, Barrio Los Alberguez
 Telf.: 062438211 / 0980110653
 RUC: 1309189890001 ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA N° 004-001-000004815
 AUT. SRI: 1125219544
 Fecha de Emisión: 18-09-2019 RUC: 1724348592
 Señor (es): ANDRES PANCHEC
 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR
	<u>Alimentación</u>		<u>11,38</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29 DE JULIO DEL 2019
 FECHA DE CADUCIDAD: 29 DE JULIO DEL 2020

Sub. Total 12% 11,38
 Sub. Total 0% _____
 Descuento _____
 SUB TOTAL _____
 IVA 12% 1,37
 TOTAL 12,75

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐

Fajardo's PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801281238001
 Telf.: 062 721038 - Aut: 13912 del 000004401 al 000005400
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0891728425001

001

FACTURA

No. 001-002-000012951

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809201901089172842500120010020000129511234567814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/09/2019 07:57:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809201901089172842500120010020000129511234567814

UNZALIMEC CIA LTDA

UNZALIMEC CIA LTDA

Dirección Avenida del Pacifico 8-01 y A.Guerra
Matriz:Dirección Avenida del Pacifico 8-01 y A.Guerra
Sucursal:

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y

ANDRES PANCHO

Identificación 1724348592

Fecha 18/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1010100	1010100	1.00	Comensales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010500	1010500	1.00	Lasagna Carne		6.52	0.00	0.00	0.00	6.52
1011209	1011209	1.00	Ensalada de frutas		2.79	0.00	0.00	0.00	2.79

Información Adicional

Email: andres.pancho3@gmail.com

Dirección: QUITO

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.35

SUBTOTAL 12%	9.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.12
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.93
VALOR TOTAL	11.35

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