Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 7508 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	376,00
IVA:	0,00
Sub Total:	376,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	376,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** CARRERA GUANOLUISA JENNY GERMANIA, VIAJE A MANABI - SANTO DOMINGO AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804 DEL 15 AL 20 SEPT

Cuenta Monetaria No.: 4316650400

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	376,00	0,00
			Sub - Total	376,00	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 376,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

24/24

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		07	011	2019	7508	7454

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3703

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715778476	CARRERA GUANOLUISA JENNY GERMANIA			

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: CARRERA GUANOLUISA JENNY GERMANIA, VIAJE A MANABI - SANTO DOMINGO AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804 DEL 15 AL 20 SEPT 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

MIRIAM [illegible]
2019-11-09

DATOS APROBACIÓN

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

022

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		07	011	2019	**7508**	**7454**	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**SANNCO-DCO-2019-0528-M**	**3703**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA	RTO	DEV		
Banco:		**Cuenta Monetaria:**						
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0					
Beneficiario:	**1715778476**	**CARRERA GUANOLUISA JENNY GERMANIA**						

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		06	011	2019	7454	7454

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3703

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715778476	CARRERA GUANOLUISA JENNY GERMANIA			

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: CARRERA GUANOLUISA JENNY GERMANIA, VIAJE A MANABI SANTO DOMINGO AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804 DEL 15 AL 20 SEPT 2019.

7508

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

7454

020

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES *Certificación N°:* **480**

Cédula No.	**1715778476**				*Cargo:*	ASISTENTE	
Funcionario	CARRERA GUANOLUISA JENNY GERMANIA				*Nivel:*		
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	15/09/2019	10h30	***Retorno:***	20/09/2019	20h00	***Ciudad:***	MANABÍ - STO. DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***320,00***

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
			HOSPEDAJE	40,00
			ALIMENTACIÓN	19,00
		Total reembolso		**59,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	*No. Comprob.Venta*	*Partida-Certif*	*Concepto*	*Monto*
			HOSPEDAJE	160,00
			ALIMENTACION	82,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**242,00**

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				56,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**376,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**SE CANCELA EL REEMBOLSO DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, EL CUAL NO SUPERARÁ EL 70% DEL VIÁTICO ES DECIR $56 DEL DÍA 15/09/2019 AUTORIZADO POR LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN RECORRIDO QUIPUX DEL MEMO N° MIES-SANCCO-2019-0518-M DEL 12/09/2019**
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,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 31 de octubre de 2019

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme la normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

31 OCT 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
GESTIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 07 OCT 2019 Hora: 9
Firma: No. Trámite: 2491 154

154

019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-SANCCO-2019-0517-M MIES-SANCCO-2019-0518-M	12/09/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELSERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Carrera Guanoluisa Jenny Germania	Asistente de Administración de Datos
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Manabi – Santo Domingo	Dirección de Administración de Datos

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15 de septiembre de 2019	10:30	20 de septiembre de 2019	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Aguirre Buenaño Tania Paola, Hidalgo Vaca Irma Yolanda, Molina Muñoz Angélica María, Álvarez Castillo Amanda Karolina, Vera Vélez Hugo Antonio, Benítez Sánchez María Belén, Villavicencio Carranza Dany Gabriel, Navarrete Figueroa Jessica Cecilia, Carrera Guanoluisa Jenny Germania, Arreaga Macancela Mayra Del Carmen, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Catucuamba Puetate Nelly Elizabeth, 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	Público	Domicilio – Plataforma Gubernamental Quitumbe	15/09/2019	10:30	15/09/2019	11:50
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental Quitumbe – Manta	15/09/2019	12:00	15/09/2019	19:40
Terrestre	Institucional	Manga del Cura - Quito	20/09/2019	14:00	20/09/2019	19:00
Terrestre	Privado	Quito - Domicilio	20/09/2019	19:00	20/09/2019	20:00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	4316650400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. Jenny Germania Carrera Guanoluisa Asistente de Administración de Datos	**Lic. Edison Velarde** Director de Administración de Datos, Encargado
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • 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.
Econ. Ana Carolina Villalba Batallas Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	

16-10-2019
9:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**
MIES-SANCCO-2019-0517-M MIES-SANCCO-2019-0518-M	23/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA:**
Carrera Guanoluisa Jenny Germania	Asistente de Dirección de Administración de Datos
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Manabí – Santo Domingo	Dirección de Administración de Datos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Domingo 15 de septiembre de 2019

10:30: Inicio de jornada: Salida del domicilio a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe
11:50: Llegada Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
12:00 Traslado desde Quito a la Provincia de Manabí
14:50: Almuerzo en la ciudad de Santo Domingo
16:00: Salida desde la ciudad de Santo Domingo con destino a la Provincia de Manabí- Cantón Manta
19:50: Llegada al Cantón Manta - Hotel Pikeiro Blue
21:30: Merienda y fin de la jornada

Lunes 16 de septiembre de 2019

06:00: Salida desde el Cantón Manta hacia la Parroquia Crucita
07:00: Llegada a la Parroquia Crucita y desayuno
08:00: Inicio de jornada, brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el GAD Parroquial de Crucita.
15:40: Almuerzo
16:50: Traslado desde la Parroquia Crucita hacia el Cantón Manta
18:10: Llegada al Cantón Manta - Hotel Pikeiro Blue
20:00: Merienda y fin de la jornada

Martes 17 de septiembre de 2019

06:00: Salida desde el Cantón Manta hacia la Parroquia Calderón
07:20: Llegada a la Parroquia Calderón y desayuno
08:00: Inicio de jornada, brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y

Pensiones, en el Infocentro de la Parroquia Calderón.
15:00: Almuerzo
16:10: Traslado desde la Parroquia Calderón hacia el Cantón Manta
18:00: Llegada al Cantón Manta - Hotel Pikeiro Blue
20:00: Merienda y fin de la jornada

Miércoles 18 de septiembre de 2019

05:45: Salida desde el Cantón Manta hacia la Parroquia Calceta
07:20: Llegada a la Parroquia Calceta y desayuno
08:00: Inicio de jornada, brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en la plaza Cívica de la Parroquial Calceta.
15:30: Almuerzo
16:40: Traslado desde la Parroquia Calceta hacia el Cantón Manta
19:00: Llegada al Cantón Manta - Hotel Pikeiro Blue
20:00: Merienda y fin de la jornada

Jueves 19 de septiembre de 2019

05:40: Salida desde el Cantón Manta hacia la Parroquia Bellavista
07:30: Llegada a la Parroquia Bellavista y desayuno
08:00: Inicio de jornada, brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Gad. Parroquial de Bellavista.
15:00: Almuerzo
16:00: Salida desde la Parroquia Bellavista hacia el Cantón El Carmen
19:50: Llegada Cantón El Carmen - Hotel San Miguel
20:20: Merienda y fin de la jornada

Viernes 20 de septiembre de 2019

05:45: Salida desde Cantón El Carmen hacia la Parroquia Santa María de Toachi (Manga del Cura)
07:15: Llegada a la Parroquia Santa María de Toachi (Manga del Cura) y desayuno
08:00: Inicio de jornada, brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Cuerpo de Bomberos de la Parroquial de Santa María de Toachi (Manga del Cura).
13:00: Almuerzo
14:00: Salida desde la Parroquial de Santa María de Toachi (Manga del Cura) hacia la provincia de Pichincha - Quito
19:00: Llegada a Quito y traslado a domicilio
20:00: Legada al domicilio y fin de la jornada

PRODUCTOS ALCANZADOS

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 16 al 20 de septiembre del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

Brigada	16-Sept	17-Sept	18-Sept	19-Sept	20-Sept	TOTAL
1	392	269	1003	291	278	2233
2	443	764	1127	733	250	3317
3	449	1461	1040	668	205	3823
4	322	872	1020	608	400	3222
Total General	**1606**	**3366**	**4190**	**2300**	**1133**	**12595**

ACTIVIDAD	Crucita	Calderón	Calceta	Bellavista	Manga del Cura	TOTAL
Atención	392	269	1003	291	278	2233
Inclusión	23	9	24	11	15	82
Denuncias	0	0	2	0	1	3
Supervisión	0	0	0	0	0	0
Total General	415	278	1029	302	294	2318

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/09/2019	001-001-000005510	Alimentación	8.00
15/09/2019	002-001-000045866	Alimentación	11.00
16/09/2019	001-001-000000513	Alimentación	10.00
16/09/2019	001-001-000000518	Alimentación	18.00
17/09/2019	001-001-000001338	Alimentación	10.00
17/09/2019	001-001-000001343	Alimentación	12.00
17/09/2019	001-005-000060451	Alimentación	3.00
18/09/2019	001-001-000011334	Alimentación	9.00
18/09/2019	001-001-000011341	Alimentación	10.00
19/09/2019	002-001-000021459	Alimentación	10.00
19/09/2019	001-001-000003763	Hospedaje	160.00
19/09/2019	001-001-000019319	Hospedaje	40.0
		TOTAL:	**301.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	15/09/2019	20/09/2019
HORA hh:mm	10:30	20:00

NOTA

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.

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	Privado	Domicilio - Plataforma Gubernamental de	15/09/2019	10:30	15/09/2019	11:50

015

		Desarrollo Social				
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Manta Hotel Pikeiro Blue	15/09/2019	12:00	15/09/2019	19:50
Terrestre	Institucional	Manta - Crucita	16/09/2019	06:00	16/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Crucita - Manta	16/09/2019	16:50	16/09/2019	18:10
Terrestre	Institucional	Manta - Calderón	17/09/2019	06:00	09/09/2019	07:20
Terrestre	Institucional	Calderón - Manta	17/09/2019	16:10	09/09/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Manta - Calceta	18/09/2019	05:45	18/09/2019	07:20
Terrestre	Institucional	Calceta - Manta	18/09/2019	16:40	18/09/2019	19:00
Terrestre	Institucional	Manta – Bellavista	19/09/2019	05:40	19/09/2019	07:30
Terrestre	Institucional	Bellavista – El Carmen	19/09/2019	16:00	19/09/2019	19:50
Terrestre	Institucional	El Carmen – Santa María de Toachi (Manga del Cura)	20/09/2019	05:45	20/09/2019	07:15
Terrestre	Institucional	Santa María de Toachi (Manga del Cura) – Retorno a Quito	20/09/2019	14:00	20/09/2019	19:00
Terrestre	Privado	Quito - Domicilio	20/09/2019	19:00	20/09/2019	20:00
OBSERVACIONES						

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	**NOTA**
Ing. Jenny Germania Carrera Guanoluisa Asistente de Administración de Datos	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

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**
Lic. Edison Velarde Director de Administración de Datos, Encargado	**Econ. Ana Carolina Villalba Batallas** Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

014

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

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

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

PARA: Sra. Ing. Tania Paola Aguirre Buenaño
Analista de Administracion 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
Tecnico Operador Información

Sra. Ing. María Belén Benítez Sánchez
Servidor Público 1

Sr. Ing. Dany Gabriel Villavicencio Carranza
Analista de Dialogo 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
Tecnico Operador Información

Sr. Ing. Hugo Fernando Chamorro Chamorro
Tecnico Operador Información

Sra. Ing. Nelly Elizabeth Catucuamba Puetate
Tecnico 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.

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

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

segb

Firmado electrónicamente por:
ANA CAROLINA VILLALBA BATALLAS

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

012

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

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 prohibe 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 autiridad 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:

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

011

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

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	
Catucuamba 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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

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
Subsecretaria 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	
Subsecretaria 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
Subsecretaria 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	

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 0045866
AUT. S.R.I.: 1125259718 - FECHA DE AUTORIZACION: 05 - AGOSTO - 2019

FECHA: 15 - 9 - 2019 15:29:35
CLIENTE: JENNY CARRERA
DIRECCION: QUITO
RUC: 1715778476
TELEF:

CANT.	DETALLE	PUNT.	P.TOTAL
1	CEVICHE TRIPLE	7.14	7.14
1	PORC.ARROZ GUATA	1.34	1.34
1	EXTRA NARANJA	1.34	1.34

SUBTOTAL 9.82
IVA 12% 1.18
TOTAL 11.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTÓNICO	0/100 dólares
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FORMA DE PAGO

Firma Autorizada Firma Cliente
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1355 El Gráfico IMP.

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

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 4
JAIME ROSADO GABRIEL ROBERTO
RUC: 1311920175001
Dir.: María 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
0005510

Num.T.: 12460 Cja: 01 Msro:
Fecha: 15/Sep/2019 21:26
Cliente: JENNY CARRERA GUANOLUISA
RUC/CI : 1715778476 Tlf.:
Direcc.: QUITO

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

Efectivo : 8.00 Subtotal : 8.00
Dcto 0%: 0.00
Sub.0 IVA: 8.00
Sub. IVA: 0.00
I.V.A. 0.00
TOTAL 8.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
impresiones VASQUEZ HERNANDES XAVIER ROLANDO, 1710430065001, AUT.10421, TELF.: (02) 2543 016,
F. AUTORIZACION: 05/JULIO/2019 - FECHA DE CADUCIDAD: 05/JULIO/2020, DESDE: 4701 HASTA: 7700

Original: Cliente - Copia: Emisor

RESTAURANTE

LAS GAVIOTAS 2

Espinoza Zambrano María José

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta $. 420.00
Dirección: San Martín s/n - Teléfono: 0993118634
Portoviejo - Manabí

RUC.: 1312212580001 Documento Categorizado SI AUT. SRI. 1125466805

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA 001-001-00 0000518

CLIENTE: Jenny Carrera FECHA: 16-09-2019
DIRECCION: Quito TELEF:
R.U.C. / C.C: 1715778476 GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	Alimentación		18.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO / DINERO ELETRÓNICO ✓ TARJETA DE CREDITO / DÉBITO / OTROS

Recibí Conforme

TOTAL $ 18,00

Original: Adquirente - Copia: Emisor

IMPRENTA GARCIA Aut. 5692 de Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128660001 - Telf.: 2441081
Fecha de Autorización: 12 SEPTIEMBRE 2019 - 2B. 100X2 del 501 al 700 Fecha de Caducidad: 12 SEPTIEMBRE 2020

RESTAURANTE

LAS GAVIOTAS 2

Espinoza Zambrano María José

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta $. 420.00
Dirección: San Martín s/n - Teléfono: 0993118634
Portoviejo - Manabí

RUC.: 1312212580001 Documento Categorizado SI AUT. SRI. 1125466805

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA 001-001-00 0000513

CLIENTE: Jenny Carrera FECHA: 16/09/2019
DIRECCION: Quito TELEF:
R.U.C. / C.C: 1715778476 GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	Alimentación		10

FORMA DE PAGO
EFECTIVO / DINERO ELETRÓNICO ✓ TARJETA DE CREDITO / DÉBITO / OTROS

Recibí Conforme

TOTAL $ 10,00

Original: Adquirente - Copia: Emisor

IMPRENTA GARCIA Aut. 5692 de Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128660001 - Telf.: 2441081
Fecha de Autorización: 12 SEPTIEMBRE 2019 - 2B. 100X2 del 501 al 700 Fecha de Caducidad: 12 SEPTIEMBRE 2020

Restaurante Rover C.

CEDEÑO INTRIAGO KATIUSKA LEOPOLDINA

Dirección Matriz: Av. Eloy Alfaro s/n - **Telfs.:** 2 647245 - 0989 224056

R.U.C.: 1311494791001 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 22 - 03 - 2019 **Aut. S.R.I.:** 1124503234

NOTA DE VENTA 001-001-000001338

Sr. (es): Jenny Carrera

Fecha de Emisión: DIA 17 MES 09 AÑO 2019

R.U.C./C.I.: 171577847-6 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA $ 420 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO X | DINERO ELECTRONICO | OTROS | TARJETA DE CREDITO / DEPTO

V. TOTAL $ 10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001

AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI

Válida para su emisión hasta 22 / MARZO / 2020 - 1 LIB.X2 0001301 - 0001400

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones

EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

Restaurante Rover C.

CEDEÑO INTRIAGO KATIUSKA LEOPOLDINA

Dirección Matriz: Av. Eloy Alfaro s/n - **Telfs.:** 2 647245 - 0989 224056

R.U.C.: 1311494791001 - Portoviejo - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 22 - 03 - 2019 **Aut. S.R.I.:** 1124503234

NOTA DE VENTA 001-001-000001343

Sr. (es): Jenny Carrera.

Fecha de Emisión: DIA 17 MES 09 AÑO 2019

R.U.C./C.I.: 171577847-6 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA $ 420 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	Alimentación.		12,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO X | DINERO ELECTRONICO | OTROS | TARJETA DE CREDITO / DEPTO

V. TOTAL $ 12,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001

AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI

Válida para su emisión hasta 22 / MARZO / 2020 - 1 LIB.X2 0001301 - 0001400

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones

EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

007

REPRESENTACIÓN IMPRESA DOCUMENTO ELECTRÓNICO (RIDE)

MULTICOMERCIO MOREIRA TERAN
R.U.C.: 1309511440001

FACTURA

001-005-000060451

MULTICOMERCIO MOREIRA TERAN

Matriz AVE. ELOY ALFARO Y SIMON BOLIVAR

Suc. (001) AVE. ELOY ALFARO Y SIMON BOLIVAR

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de autorizacion:

1709201901130951144000120010050000604510004232114

Fecha y hora de autorización: 17 sep 2019 14:04:13 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de aceso:

1709201901130951144000120010050000604510004232114

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARRERA GUANOLUISA JENNY GERMANIA

RUC / CI: 1715778476 **Fecha emisión:** 17/09/2019

Dirección: QUITO

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
720	78610246	*AGUA DASANI SIN GAS 1L	5.00	0.5357	2.68

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	3.00	0	dias

Información adicional

Dir. Cliente	QUITO
Vendedor	ROBERTO MOREIRA
Email	jenny.carrera@inclusion.gob.ec

SUBTOTAL 12%	2.68
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.68
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.32
VALOR TOTAL	3.00

REPRESENTACIÓN IMPRESA DOCUMENTO ELECTRÓNICO (RIDE)

BAR RESTAURANTE NAOMY

Moreira Valdivieso María Trinidad

Venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes para su consumo inmediato.

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Actividades de hoteles y restaurantes hasta $1700.0

Dirección: Bolívar s/n y Cesar Ovidio Villamar

Teléfono: 0995230613 - 052 685-909

Calceta - Bolívar - Manabí

NOTA DE VENTA

Autoriz. S.R.I. 1125189432

R.U.C.1305003491001

0011334

001-001-00 Documento Categorizado: SI

Cliente: Jenny Carrera.

Dirección: Quito. Fecha: 18-09-2019

R.U.C: 171577847-6 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentación.		9.xx

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	X	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

VALOR TOTAL 9.xx

Válido para su emisión hasta: 23 de Julio de 2020

Original: ADQUIRIENTE/Copia: EMISOR

Basurto Intriago Digna María / Imprenta Mateo Print / R.U.C. 1310204316001

Autorización SRI Nº 13666 /Fecha de Autorización: 23-07-2019 / Tiraje 0011201 a 0011700

BAR RESTAURANTE NAOMY

Moreira Valdivieso María Trinidad

Venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes para su consumo inmediato.

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Actividades de hoteles y restaurantes hasta $1700.0

Dirección: Bolívar s/n y Cesar Ovidio Villamar

Teléfono: 0995230613 - 052 685-909

Calceta - Bolívar - Manabí

NOTA DE VENTA

Autoriz. S.R.I. 1125189432

R.U.C.1305003491001

0011341

001-001-00 Documento Categorizado: SI

Cliente: Jenny Carrera

Dirección: Quito Fecha: 18-09-2019

R.U.C: 171577847-6 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentación.		10.00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	X	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

VALOR TOTAL 10.00

Válido para su emisión hasta: 23 de Julio de 2020

Original: ADQUIRIENTE/Copia: EMISOR

Basurto Intriago Digna María / Imprenta Mateo Print / R.U.C. 1310204316001

Autorización SRI Nº 13666 /Fecha de Autorización: 23-07-2019 / Tiraje 0011201 a 0011700

005

EL CHOKLO LOKO

LOOR BARRETO FRANCISCO ELI
R.U.C.: 1305718015001
Dir.: Santa Marianita Av. Chone s/n y Santa Ana
Cel.: 0990791644
El Carmen - Ecuador

FACTURA
002-001
000021459
AUT. S.R.I. 1125129266

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	19	09	2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr (es): Jenny Carrera.
R.U.C.: 171577847-6
Direccion: Quito.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación.		8.93

ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓	TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB-TOTAL 12 % IVA	8.93
SUB-TOTAL 0 % IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	1.07
VALOR TOTAL	10.00

Firma Autorizada
Firma Cliente

Fecha Caducidad: 11 Julio 2020

IMPRENTA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA
Telef. 2661-950 Num.: 20001 Al 23000 Fecha Aut.: 11- 07 - 2019

HOTEL PIKEIRO BLUE

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

R.U.C.: 0913279089001
Aut. S.R.I. 1123656223
Fecha Aut.: 18/OCTUBRE/2018

FACTURA
S-Nº 001-001-
00 0003763

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 19-09-2019

Cliente: Jenny Carrera
R.U.C./C.I. 1715778476 Ciudad:
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		142.86
	Domingo 15-09-2019		
	Lunes 16-09-2019		
	Martes 17-09-2019		
	Miercoles 18-09-2019		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL 12 % $	142.86
SUB-TOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
12 % I.V.A. $	17.14
TOTAL $	160.00

Jenny Carrera
RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Fecha Imp. 18/OCTUBRE/2018 (700X2 del 003176 al 003875) Valido hasta 18/OCTUBRE/2019
IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1305613567001 AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624-026 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

HOTEL SAN MIGUEL

Panta Macias
Mercy Lorenza

R.U.C.: 1301253017001
Direccion:
Vicente Rocafuerte s/n
Eloy Alfaro y Salustio Giler
Telf: 2660-189
El Carmen - Manabí

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
001-001-
000019319

AUT. S.R.I. 1123732872
Fecha Caducidad 05-11-2019

Sr (es): Jenny Carrera
R.U.C.: 1715778476 Telf:
Dirección: Quito

Guías de Remisión:

DIA	MES	AÑO
19	09	2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje		35,71
	Ingreso: 19-09-2019		
	Salida : 20-09-2019		

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X	TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUB-TOTAL 12 % IVA	
SUB-TOTAL 0 % IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	4,29
VALOR TOTAL	40.00

Firma autorizada

Firma Cliente

IMPRENTA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA
Telef. 2661-950 Num.: 17901 Al 19500 Fecha Aut.: 05 - 11 - 2018

003

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. 10915

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 315242 **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color PLOMO **Número Matrícula** 2910542

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 16:47

QUITO - ECUADOR
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
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 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PARA SRTA 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 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANNCO-DCO-2019-528-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

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