Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2019	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	7535	**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:** CATUCUAMBA PUETATE NELLY ELIZABETH.- VIAJE A 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

Cuenta Monetaria No.: 410110097288

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	13/11/2019	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

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

32/32 24

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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08	011	2019	7535	7463

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3712

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1727499392	CATUCUAMBA PUETATE NELLY ELIZABETH			

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: CATUCUAMBA PUETATE NELLY ELIZABETH.- VIAJE A 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 PD-AB-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	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		08	011	2019	**7535**	**7463**	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**SANNCO-DCO-2019-0528-M**	**3712**

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**					

Banco:		**Cuenta Monetaria:**	
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0
Beneficiario:	**1727499392**	**CATUCUAMBA PUETATE NELLY ELIZABETH**	

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	7463	7463

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3712

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1727499392	CATUCUAMBA PUETATE NELLY ELIZABETH						

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: CATUCUAMBA PUETATE NELLY ELIZABETH.- VIAJE A 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.

7535

DATOS APROBACIÓN

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

BMP Gpr. # 7413

028

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **480**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**1727499392**				*Cargo:*	TÉCNICA	
Funcionario	CATUCUAMBA PUETATE NELLY ELIZABETH				*Nivel:*		
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	15/09/2019	11h00	***Retorno:***	20/09/2019	19h00	***Ciudad:***	MANABI-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	140,00
			ALIMENTACION	94,16
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**234,16**

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:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

31 OCT 2019

31 OCT 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría — Fecha: 30 SEP 2019 — Hora: 12 — Firma: — Folios: 2005

1123

027

234

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA(hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15 de septiembre de 2019	12:00	20 de septiembre de 2019	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 Macancela, Hugo Fernando Chamorro Chamorro, Nelly Elizabeth Catucuamba 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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Cooprogreso	Ahorros	410110097288

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Nelly Catucuamba	**Gonzalo Utreras**
TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN	DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES
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.**
Econ. Carolina Villalba	• 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
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	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.

16-10-2019 9:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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	24/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CATUCUAMBA PUETATE NELLY ELIZABETH	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 Catucuamba 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.

025

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.
19:00: 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):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/09/2019	002-001-000045856	**ALIMENTACIÓN**	11.00
15/09/2019	001-001-000005517	**ALIMENTACIÓN**	8.00
16/09/2019	001-001-000002596	**ALIMENTACIÓN**	10.00
16/09/2019	002-001-000004693	**ALIMENTACIÓN**	10.00
16/09/2019	164-050-000110360	**ALIMENTACIÓN**	2.41
17/09/2019	001-001-000000577	**ALIMENTACIÓN**	10.00
17/09/2019	001-001-000042628	**ALIMENTACIÓN**	6.25
18/09/2019	001-001-000003748	**HOSPEDAJE**	120.00
18/09/2019	001-001-000000419	**ALIMENTACIÓN**	10.00
18/09/2019	001-001-000004252	**ALIMENTACIÓN**	12.00
18/09/2019	001-001-000012714	**ALIMENTACIÓN**	5.50
19/09/2019	001-001-000000012	**ALIMENTACIÓN**	10.00
19/09/2019	001-001-000019213	**ALIMENTACIÓN**	16.80
19/09/2019	001-001-000024137	**ALIMENTACIÓN**	1.20
20/09/2019	002-001-000003322	**HOSPEDAJE**	60.00
		TOTAL:	**293.16**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	15/09/2019	20/09/2019
HORA hh:mm	11:00	19:00

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 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

023

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	19:00
Terrestre						

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Nelly Catucuamba Técnico Operador de Información	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.

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 Utreras DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	**Econ. Carolina Villalba** SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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	

1/15

017

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 0045856

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

FECHA: 15 - 9 - 2019 15:2:51

CLIENTE: NELLY CATUCUAMBA

DIRECCION: QUITO

RUC: 1727499392

TELEF:

CANT	DETALLE	PUNT	P.TOTAL
1	BANDERA ESPECIAL	6.70	6.70
1	PORC.ARROZ.GUATA	1.34	1.34
1	EXTRA NARANJA	1.34	1.34
1	PORC.TOSTADO	0.45	0.45

SUBTOTAL	9.82
IVA 12%	1.18
TOTAL	11.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTÓNICO	
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 Ei Grafico IMP.

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

TOTAL : 8.00

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

0005517

Num.T.: 12468 Cja: 01 Msro:
Fecha: 15/Sep/2019 21:34
Cliente: NELLY CATUCUAMBA
RUC/CI : 1727499392 Tlf.:
Direcc.: QUITO

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

Efectivo : 8.00 Subtotal : 8.00
Dcto 0%: 0.00
Sub.0.IVA: 8.00
I.V.A 12%: 0.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente - Copia: Emisor

Impresiones VÁSQUEZ 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

3/15

015

CHOEZ 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

FACTURA

SERIE 001-001

000002596

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Jipijapa	16	09	2019

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/Julio/2019

Sr.(es): Nelly Catuaramba

R.U.C. / C.I.: 1727499392 Teléfono: 0992680643

Dirección: Quito

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

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	x
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB - TOTAL 12%	8.93
SUB - TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB - TOTAL	
I.V.A. 12%	1.07
VALOR TOTAL $	$ 10

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

4/15

014

RESTAURANTE
Alcatraz
Cevicheria y Mariscos

Dirección: Av. Malecón Escénico Local N° 13
Teléfono: 052627 - 234 - Celular: 0999223443
MANTA - ECUADOR
CALIFICACIÓN ARTESANAL N. 047911
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

LEON BAQUERO WILSON BOLIVAR PATRICIO
R.U.C. 1707383467001

FACTURA

S-002-001-
000004693
Autorización S.R.I. 1125376291

Fecha de Emisión: Manta septiembre 16 del 20 19

Cliente: Nelly Catucuamba

R.U.C. / C.I.: 17 27499392 Teléfono:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. / VENTA
	Consumo de alimentos		10=

IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO - MARÍN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001
AUT - GRAF - Nº 1171 - Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 27 AGOSTO 2019
DEL 4601 AL 4800 - FECHA DE CADUCIDAD 27 AGOSTO 2020

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Original: Adquirente / Copia: Emisor

RECIBÍ CONFORME

Sub-Total 12%	—
Sub-Total 0%	10=
Descuento	—
Sub-Total	10=
12 % I.V.A.	—
TOTAL $.	10=

5/15

FACTURA

No. 164-050-000110360

013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1609201901179207201800121640500001103604126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1609201901179207201800121640500001103604126153316

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: NELLY CATUCUAMBA

RUC / CI: 1727499392

Fecha Emisión: 16/09/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
81		1.0000	Capuccino Sin Crema 8 oz		2.1517	0.00	2.15

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	2.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.26
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.41

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.41	0	DÍAS

6/15

012

Chávez Mera Juan Alberto

PICANTERIA LA HUEQUITA DE CHAVEZ

Dirección Matriz y Establecimiento: Bolivar s/n

Teléfono: 0979695811 / Santa Ana - Manabí- Ecuador

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

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA Nº 000000577

SERIE: 001-001

Sr. (es): Nelly Catucuamba

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1727499392 Teléf: 0992680643

Fecha: 17/09/2019

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

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

Forma de pago	
Efectivo	✓
Dinero electrónico	
T. crédito / débito	
Otros	

Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf.: 2631982 / 0987028461
Impreso del 000601 al 000600 - Autorización: 18/02/2019- Caducidad: 18/02/2020

Firma Cliente

Firma Autorizada

Original: CLIENTE - Copia EMISOR - Documento Categorizado: SI

7/15

011

Picantería EL TIBURÓN

Saltos Mera José Antonio

Dirección: Horacio Hidrovo s/n y Municipal

Teléf.: 0993083698 // Santa Ana - Manabí

Documento Categorizado: NO

Autorización SRI: 1125356685

FACTURA

SERIE 001-001- 000042628

RUC: 1307174928001

Sr.(es): NELLY CATUCUAMBA

RUC/C.I.: 1727499392 Fecha: 17/09/2019

Dirección: QUITO Guías de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./VENTA
	Encebollados		
	Encebollado Mixto		
	Encebollado Marinero		
	Ceviche de Pescado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Ceviche Mixto		
	Cazuela		
	Guatita		
	Bandera Completa		
	Pescado Apanado		
	Arroz con Camarón		
	Arroz con Concha		
	Arroz Marinero		
	Caldo de Gallina		
	Seco de Gallina		
	CONSOME DE ALIMENTOS		5,58

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

SUB-TOTAL 12%	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	5,58
IVA 12 %	0,67
TOTAL $	6,25

Recibí Conforme

Firma del Vendedor

ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT.- R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 - TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 042401 AL 044400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 23/AGOSTO/2019 FECHA DE CADUCIDAD 23/AGOSTO/2020

8/15

010

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
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

FACTURA

S-Nº 001-001-
00 0003748

Fecha de Emisión: 18-09-2019

Cliente: Nelly Catucuambá
R.U.C./C.I. 1727499392 Ciudad: QUITO
Dirección: QUITO Telf.: 0992680643

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

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

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % $	107.14
SUB-TOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
12 % I.V.A. $	12.86
TOTAL $	120.00

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. 1308013367001 AUT. GRAF. 3326 - TELF.: 2624-026 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

9/15

009

TEFITO CAFETERIA SODA BAR

LOPEZ LOPEZ MARIA BELEN

Dirección: 9 de Octubre s/n y 24 de Septiembre Telf.: 2649763 / 0981520518 / 0984471822 Pajan

Monto Autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.0

Aut. S.R.I. 1125448865

R.U.C. 1312464736001

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA 001-001 - 000000419

Sr.(es): Nelly Catucuamba

Fecha de Emisión

DIA	MES	AÑO
18	09	2019

R.U.C. 1727499392

Documento SI Categorizado:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/U	V. de Venta
	Consumo de Alimentos		10,00

FORMA DE PAGO			T. DE CREDITO / DEBITO		V. TOTAL $.	10,00
	EFECTIVO					
	DINERO ELECTRÓNICO		OTROS			

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

IMPRENTA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE AUT. GRAF 12348 RUC. 1313273227001 Telf.: 2922665

FECHA DE AUTORIZACIÓN 10 SEPTIEMBRE 2019 • TIRAJE 401 - 800

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

10/15

008

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LOS ASADOS DEL NEGRO

ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER

Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0993947452

E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1310997612001

NOTA DE VENTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

Aut. S.R.I. N° 1125433211

Fecha de Autorización 06/09/2019

S-001-001-00 0004252

Cliente: Nelly Catucuamba

Fecha: 18-09-2019 R.U.C.: 1727499392

Dirección: Quito Telf.: 0992680643

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		$ 12,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ $ 12,00

*Original: Cliente *Copia: Emisor

1Lx2 4201 a 4300 Valido para su Emisión hasta 20/11/2019

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lisselite calle 14 y Av. 2 Telf.: 26241198 - Manta

BANDERAS Y ALMUERZOS "RACHITO"

INTRIAGO ARTEAGA
MERCEDES AZUCENA

RUC 1715807176001

FACTURA

S.002-001-00 0012714

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

AUT. SRI Nº 1125486304

Fecha de Emisión: 18 (DIA) / 09 (MES) / 2019 (AÑO)

Fecha de Autorización: 17 / Septiembre / 2019

Cliente: Nelly Cotacamba

R.U.C. / C.I.: 1727499392 TELF.: 0992680643

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos		4,91

Fecha de Caducidad: 17 / Septiembre / 2020

FORMA DE PAGO	
Efectivo	✓
Dinero electrónico	
Tarj. Débito - Crédito	
Otros	

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Subtotal 12 % $	4,91
Subtotal 0 % $	
SUBTOTAL $	
I.V.A. 12 % $	0,59
VALOR TOTAL $	5,50

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Vega Angulo Nancy Adanelia / RUC 1305718320001 / Aut. 4009 / SERIGRAFICAS "Xavi-Liz" / Telf.: 2 757 047
Dirección: Babahoyo #212 entre Tulcán e Ibarra / Santo Domingo / 5 Block x 100 / 0012701 - 0013200

12/15

006

DOCUMENTO CATEGORIZADO: CONTRIBUYENTE RISE

ENCEBOLLADOS "PRESMAR"

Mera García Jefferson Presley

Dirección: Calle Simón Plata Torres S/N y Crisanto Vega - Barrio Nuevo Santo Domingo - La Concordia - Ecuador

RUC. 1317985180001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000000012

AUT. SRi 1125373881

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION : HASTA $ 420,00

Sr. Nelly Catucuamba

RUC. 1727499392 Fecha: 19-09-2019

Dirección: Quito Telf: 0992680643

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		$ 10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo:	✓
Dinero Electrónico:	
Tarj. crédito/débito:	
Cheque:	
Otros:	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL $ $ 10,00

Firma Cliente

Firma Autorizada

IMPRENTA "LA CONCORDIA" - CUADROS MACIAS ALEX WILSON - RUC. 1307613453001

AUTORIZACION 5152 - TELF. 2725-730 - SECUENCIA AUTORIZADA DEL 001 AL 100

FECHA DE AUT. 27 / AGOSTO / 2019 - FECHA DE CADUCIDAD: 27 / AGOSTO / 2020

13/15

005

RESTAURANTE "EL MESON DE LA COSTA"

VERA LOMBEIDA STEFANNY DANIELA
Dir.: Urb. Los Pambiles, Av. Río Toachi s/n y Av. Abraham Calazacón • Telfs.: 0986257284 / 02 2754047
E-mail: tefyvera10@gmail.com • Santo Domingo.

RUC.: 2300216807001
FACTURA
001-001-
000019213

Aut. S.R.I. # 1125467753
Fecha de Autoriz.: 12/Septiembre/2019

Cliente: Nelly Catucuamba
R.U.C./C.I.: 1727499392 Telf.: 0992680643

DIA	MES	AÑO
19	09	2019

Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		15,00

FECHA DE CADUCIDAD: 12/SEPTIEMBRE/2020

ORIGINAL = Adquirente - COPIA = Emisor.
Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

F./ Cliente

SUB TOTAL 12%	15,00
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	1,80
VALOR TOTAL	16,80

Jaramillo Peralta Marllury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C. 1709958001001
Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992, Numerados desde: 000019201 al 000019800

004 14/15

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 MARÍA GABRIELA

FACTURA S.001-001-00

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

0024137

FECHA: 15/08/2019 TELF.: 0992680643
CLIENTE: NELLY CATUCUAMBA RUC: 0727493332
DIREC.: QUITO

CANT.	DETALLE	P.UNIT	TOTAL
1	CONO ARTEBANAL	1.07	1.07

SUBTOTAL	1.07
IVA 12%	0.13
TOTAL	1.20

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

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE * **COPIA**: EMISOR

IMPRENTA LIBRERIA Y CONFECCIONES HERBET Ing. Betty Veronica Cabezas Loor Telf.: 3700 - 603 Ruc.: 1715948186001 Aut. SRI 3126 Imp. del 023401 al 025400

HOSTAL RAIMAR

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Tovar Zapata Marco Leonidas
R.U.C.: 0500482740001
Matriz: Vía a Estero Hondo s/n • La Maná
Esta. 002: Urb. Dos Pinos Vía a Quevedo s/n Abrahan Calazacón • Santo Domingo
Telfs.: 3702 826

FACTURA 002-001-00 0003322

Aut. SRI No. 1124663831
Fecha de Autorización: 22-Abril-2019

Fecha de Emisión: Día 20 / Mes 09 /Año 2019

Sr.(es): NELLY CATUCUAMBA

CI/RUC: 1727499392 Guía Rem.:

Dirección: QUITO Telf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		53,57
	INGRESO 18-09-2019		
	SALIDA 20-09 2019		

FECHA DE CADUCIDAD: ~~22-ABRIL-2020~~

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme - Cliente

SUB TOTAL 12%	53,57
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	6,43
VALOR TOTAL $	60,00

Imprenta **creativos**. Sánchez Lombeida Mercedes Guadalupe. Telf. 3702358
RUC: 1715873806001 Aut. # 3730 Num. del 000003101 al 000003600
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR / PQ

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 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