Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2019	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	7542	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	372,00
IVA:	0,00
Sub Total:	372,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	372,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE.- POR VIAJE A AZUAY Y MORONA SANTIAGO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 22 AL 27-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XC-NG.

Cuenta Monetaria No.: 10553852

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	372,00	0,00
			Sub - Total	372,00	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 372,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

35/35

32 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	7542	7473

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3721

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709590002	URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE			

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	372.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**372.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**372.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**372.00**

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE.- POR VIAJE A AZUAY Y MORONA SANTIAGO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 22 AL 27-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

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

033

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	**7542**	**7473**	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**SANNCO-DCO-2019-0528-M**	**3721**

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**					
Banco:		**Cuenta Monetaria:**						
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0					
Beneficiario:	**1709590002**	**URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE**						

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	7473	7473

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3721

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709590002	URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE			

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	372.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**372.00**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**372.00**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**372.00**

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE.- POR VIAJE A AZUAY Y MORONA SANTIAGO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 22 AL 27-09-2019.

7542

DATOS APROBACIÓN

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480

DATOS GENERALES

Cargo: SP1

Cédula No. 1709590002

Funcionario URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE *Nivel:* SP1

		Hora		*Fecha*		
Salida:	22/09/2019	07H00	*Retorno:*	27/09/2019	21H45	*Ciudad:* CUENCA - GUALACEO - MACAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia 0 DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		ALIMENTACION	22,00
		HOSPEDAJE	30,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	52,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	125,00
		ALIMENTACION	99,48
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	224,48

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			320,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			52,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			372,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

Ministerio de Inclus... Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
31 OCT 2019
31 OCT 2019

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0078 DEL MIES. DEL ART. 16 SE CANCELA EL DIA 22-09-2019 POR NECESIDAD INSTITUCIONAL MEDIANTE REEMBOLSO UNICAMENTE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO, EL MONTO TOTAL NO PODRA SUPERAR EL 70% DEL VALOR ESTABLECIDO DEL REGLAMENTO DE VIATICO ES DECIR LOS $ 56,00
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nº 843 POR CUANTO LA FACTURA SE ENCUENTRA MAL EMITIDA
3	DE LA FACTURA Nº 7535 SE RECONOCE EL VALOR DE $ 7,75

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 31 de octubre de 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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-2019-0532-M	20/09/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELSERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Uriarte Castellano Mariela Katerine	Servidor Público 1
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Azuay (Cuenca, Gualaceo), Morona Santiago (Macas, Sevilla Don Bosco)	Dirección de Administración de Datos

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22 de septiembre de 2019	07:00	27 de septiembre de 2019	21:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
Jeanneth Simbaña, Katerine Uriarte, Tania Camas, Diana Morán, Karina Encalada, Jassiel Velasco, Cristina Coral

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 Quitumbe – Cuenca	22/09/2019	07:00	22/09/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Cuenca – Morona Santiago	25/09/2019	16:00	25/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Morona Santiago - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	27/09/2019	14:00	27/09/2019	21:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	TIPO DE CUENTA:
Guayaquil	Ahorros	10553852

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Mariela Uriarte ASISTENTE DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	**Ing. Edison Velarde** DIRECTOR DE ADMINISTRACIÒN 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. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	

Ministerio de Inclusión Económica y Social — SUBSECRETARÍA FINANCIERA — Secretaría
Fecha: 31 OCT 2019 Hora: 16:30
Firma: _____ No. Trámite: 2554

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 MIES-SANCCO-2019-0532-M	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 01/10/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Uriarte Castellano Mariela Katerine	**PUESTO QUE OCUPA:** Servidor Público 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azuay (Cuenca, Gualaceo), Morona Santiago (Macas, Sevilla Don Bosco)	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Dirección de Administración de Datos
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Jeanneth Simbaña, Katerine Uriarte, Tania Camas, Diana Morán, Karina Encalada, Jassiel Velasco, Cristina Coral	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

Domingo 22 de septiembre de 2019

07:00: Inicio Jornada - Salida del domicilio a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe
08:00: Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe
08:30: Traslado desde la ciudad de Quito a la provincia de Azuay
10:00: Llegada a Panzaleo
10:10: Desayuno en Panzaleo
10:40: Salida de Panzaleo
13:30: Llegada a Chunchi
13:40: Almuerzo en Chunchi
14:30: Salida desde Chunchi con destino a Azuay – Cuenca
19:30: Llegada a la provincia de Azuay y traslado al Hotel Majestic II en Cuenca
19:50: Llegada al Hotel Majestic II - Cuenca
20:30: Cena
21:30: Fin de jornada

Lunes 23 de septiembre de 2019

07:00: Salida desde el Hotel Majestic II de la ciudad de Cuenca
07:30: Desayuno
08:00: Inicio de la jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en la Feria Libre, Mercado el Arenal - Cuenca
15:40: Finalización de la jornada comunicacional
16:00: Almuerzo en Cuenca
16:30: Traslado desde la Feria Libre, Mercado el Arenal hacia el hotel Majestic II
16:45: Llegada al hotel Majestic II en Cuenca
17:00: Reunión de la Brigada 1 para tratar asuntos sobre atención y resultados obtenidos
19:00: Cena
20:30: Fin de la Jornada

Martes 24 de septiembre de 2019

06:00: Salida del Hotel Majestic II de la ciudad de Cuenca hacia el cantón Gualaceo
07:00: Llegada al cantón Gualaceo
07:15: Desayuno
07:45: Traslado al punto de Atención Mercado Municipal Santiago de Gualaceo
08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el Mercado Municipal Santiago de Gualaceo
14:30: Finalización de la jornada comunicacional en Gualaceo
15:15: Almuerzo en Gualaceo
16:15: Traslado del cantón Gualaceo a la ciudad de Cuenca
17:15: Llegada a la ciudad de Cuenca y traslado al Hotel Majestic II
17:30: Llegada al Hotel Majestic II
18:00: Reunión de la Brigada 1 para tratar asuntos sobre atención y resultados obtenidos
19:00: Cena

20:30: Llegada al Hotel Majestic II en Cuenca
21:00: Fin de la Jornada

Miércoles 25 de septiembre de 2019

06:30: Salida del Hotel Majestic II de la ciudad de Cuenca hacia el Mercado 10 de Agosto en Cuenca
07:00: Desayuno
07:45: Llegada al Mercado 10 de Agosto en Cuenca
08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el Mercado 10 de Agosto
14:30: Finalización de la jornada comunicacional
15:00: Almuerzo
16:00: Reunión de la Brigada 1 para tratar asuntos sobre atención y resultados obtenidos
16:15: Traslado a la provincia de Morona Santiago, cantón Macas
22:17: Llegada a la provincia de Morona Santiago, cantón Macas y traslado al Hotel Manzana Real
22:40: Legada al Hotel Manzana Real en Macas
23:00: Cena
23:30: Fin de la Jornada

Jueves 26 de septiembre de 2019

06:30: Salida del Hotel Manzana Real hacia cantón Sevilla Don Bosco
07:00: Desayuno
07:40: Llegada al cantón Sevilla Don Bosco, Parque Central, punto de atención
08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el Parque Central Sevilla Don Bosco
14:45: Finalización de la jornada comunicacional
15:00: Traslado al cantón Macas
15:10: Llegada al cantón Macas
15:30: Almuerzo en el cantón Macas - Morona Santiago
16:20: Traslado al Hotel Ángeles
16:30: Llegada al Hotel Ángeles en el cantón Macas
17:00: Reunión de la Brigada 1 para tratar asuntos sobre atención y resultados obtenidos
19:00: Cena
20:30: Fin de la Jornada

Viernes 27 de septiembre de 2019

07:00: Desayuno
07:30: Salida del Hotel Ángeles cantón Macas hacia el Mercado Central Macas
07:45: Llegada al Mercado Central de Macas
08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el Mercado Central de Macas
14:00 Finalización de la jornada comunicacional y traslado la ciudad de Quito
15:00: Llegada al cantón Puyo
15:15: Almuerzo en el cantón Puyo
16:00: Salida del cantón Puyo hacia la ciudad de Quito
20:36: Llegada a la ciudad de Quito - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe
20:45: Traslado desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe al domicilio
21:45: Llegada al domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 23 al 27 de septiembre de 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

FECHA	BRIGADA	PROVINCIA	CANTÓN	TOTAL CONSULTAS	USUARIOS NUEVOS O HABILITADOS	DENUNCIAS	SUPERVISIONES
23 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Azuay	Cuenca	255	12	0	0
	BRIGADA 2	Azogues	Cañar	850	400	5	0
24 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Azuay	Gualaceo	750	41	0	0
	BRIGADA 2	Azuay	Sig Sig	280	85	1	0

25 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Azuay	Cuenca	450	15	0	0
	BRIGADA 2	Cañar	Cañar	630	350	1	0
26 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Sevilla Don Bosco	Morona Santiago	600	64	0	0
	BRIGADA 2	Cañar	Ingapirca	300	100	2	0
27 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Morona Santiago	Morona Santiago	709	56	0	0
	BRIGADA 2	Cañar	La Troncal	800	300	1	0
TOTAL				5.624	1.423	10	0

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/09/2019	001-001-000003231	Alimentación	$10,00
22/09/2019	001-001-000002091	Alimentación	$12,00
23/09/2019	002-001-000000030	Alimentación	$3,55
23/09/2019	001-001-000000629	Alimentación	$12,00
23/09/2019	001-001-000000635	Alimentación	$11,00
23/09/2019	008-008-000663557	Alimentación	$1,18
24/09/2019	001-001-000000188	Alimentación	$5,00
24/09/2019	001-102-000007535	Alimentación	$11,25
24/09/2019	001-001-000000933	Alimentación	$15,00
25/09/2019	001-001-000000412	Hospedaje	$90,00
25/09/2019	001-001-000000064	Alimentación	$7,00
25/09/2019	001-001-000000940	Alimentación	$12,00
25/09/2019	003-001-000000843	Alimentación	$8,00
26/09/2019	001-001-000000834	Hospedaje	$30,00
26/09/2019	001-001-000007353	Alimentación	$10,00
26/09/2019	001-001-000000670	Alimentación	$10,00
26/09/2019	002-001-000005182	Alimentación	$5,00
27/09/2019	001-001-000008594	Hospedaje	$35,00
		TOTAL:	**$287,98**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22/09/2019	27/09/2019
HORA hh:mm	07:00	21:45

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	Público	Domicilio - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	22/09/2019	07:00	22/09/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe - Panzaleo	22/09/2019	08:30	22/09/2019	10:00
Terrestre	Institucional	Panzaleo - Chunchi	22/09/2019	10:40	22/09/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Chunchi - Cuenca	22/09/2019	14:30	22/09/2019	19:30
Terrestre	Institucional	Cuenca - Hotel Majestic II	22/09/2019	19:30	22/09/2019	19:50
Terrestre	Institucional	Hotel Majestic II - Mercado El Arenal (Cuenca)	23/09/2019	07:00	23/09/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Mercado El Arenal - Hotel Majestic II (Cuenca)	23/09/2019	16:30	23/09/2019	16:45
Terrestre	Institucional	Hotel Majestic II - Gualaceo	24/09/2019	06:00	24/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Gualaceo - Mercado Municipal Santiago de Gualaceo	24/09/2019	07:45	24/09/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Mercado Municipal Santiago de Gualaceo - Cuenca	24/09/2019	16:15	24/09/2019	17:15
Terrestre	Institucional	Cuenca - Hotel Majestic II	24/09/2019	17:15	24/09/2019	17:30
Terrestre	Institucional	Hotel Majestic II - Mercado 10 de Agosto (Cuenca)	25/09/2019	06:30	25/09/2019	07:45

Terrestre	Institucional	Mercado 10 de Agosto (Cuenca) - Macas (Morona Santiago)	25/09/2019	16:15	25/09/2019	22:17
Terrestre	Institucional	Macas (Morona Santiago) - Hotel Manzana Real	25/09/2019	22:17	25/09/2019	22:40
Terrestre	Institucional	Hotel Manzana Real (Macas) - cantón Sevilla Don Bosco	26/09/2019	06:30	26/09/2019	07:40
Terrestre	Institucional	Parque Central Sevilla Don Bosco - cantón Macas	26/09/2019	15:00	26/09/2019	15:10
Terrestre	Institucional	Hotel Ángeles - Mercado Central Macas	27/09/2019	07:30	27/09/2019	07:45
Terrestre	Institucional	Mercado Central Macas - Puyo	27/09/2019	14:00	27/09/2019	15:00
Terrestre	Institucional	Cantón Puyo - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	27/09/2019	16:00	27/09/2019	20:36
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe - Domicilio	27/09/2019	20:45	27/09/2019	21:45
OBSERVACIONES						

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	**NOTA**
Mariela Uriarte Servidor Público 1	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**
Edison Velarde DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS, ENCARGADO	**Econ. Carolina Villalba** SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0532-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019

PARA: Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto

Srta. Ing. Jassiel Estefania Velasco Paz
Tecnico de Centro de Contacto

Srta. Ing. Cristina Elizabeth Coral Frias
Analista de Aseguramiento no Contributivo, Contigencias y Operaciones 2

Sr. Tania Lizeth Camas Ronquillo
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Tlga. Mariela Katerine Uriarte Castellano
Servidor Público 1

Diana Polet Morán Arias
Técnico de Control de Operaciones

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago en las provincias y cantones de Azuay, Cañar y Morona Santiago Zona 6

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.

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 Azuay, Cañar y Morona Santiago, Coordinación Zonal 6, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	PERÍODO
Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	22 al 27 de septiembre de 2019
Encalada Becerra Karina Maribel	
Jassiel Estefania Velasco Paz	
Coral Frias Cristina Elizabeth	
Camas Ronquillo Tania Lizeth	
Uriarte Castellano Mariela Katerine	
Diana Polet Morán Arias	

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

024

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0532-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

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

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

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sr. Ing. Luis Hernan Aguilar Baquero
Analista de Control de Operaciones 3

segb

Firmado electrónicamente por:
ANA CAROLINA VILLALBA BATALLAS

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0533-M

Quito, D.M., 20 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 Azuay, Cañar y Morona Santiago 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 22 de septiembre, ya que el viaje es de aproximadamente 9 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 23 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 Azuay, Cañar y Morona Santiago; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 2 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	1715633580	22 al 27 de septiembre de 2019
Encalada Becerra Karina Maribel	1719372581	
Jassiel Estefania Velasco Paz	1720980125	
Coral Frias Cristina Elizabeth	1720474772	
Camas Ronquillo Tania Lizeth	1725498354	
Uriarte Castellano Mariela Katerine	1709590002	
Diana Polet Morán Arias	1002833588	

022

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0533-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 22 de septiembre a las 08:00, a la provincia de Azuay y el retorno será el viernes 27 de septiembre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.

Es importante mencionar que por las horas de viaje es posible que el retorno sea aproximadamente hasta las 03:00 am del sábado 28 septiembre de 2019.

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. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sr. Ing. Luis Hernan Aguilar Baquero
Analista de Control de Operaciones 3

segb

Firmado electrónicamente por:
ANA CAROLINA VILLALBA BATALLAS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-01 13:19:03 (GMT-5)

Generado por: Ana Carolina Villalba Batallas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0533-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 Azuay, Cañar y Morona Santiago y sus cantones	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-09-20 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-09-20 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-09-20 12:17:54 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-09-20 12:13:02 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y disponibilidad
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-20 10:52:16 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	PROCEDER DE ACUERDO A SUMILLA DE LA SEÑORA COORDINADORA
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-20 10:51:03 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-20 10:50:06 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	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)	2019-09-20 10:41:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-20 10:41:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-20 10:40:52 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

PICANTERÍA PANZALEO

Pandi Pandi María Juliana

Dir.: Barrio El Progreso Panamericana Norte s/n
Telf.: 0987361371 Salcedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
Hasta $ 420.0

RUC.: 1803207982001
Aut.: SRI.:1125395902

NOTA DE VENTA RISE N° 001– 001– 0003231

Telf.: 0987270794

FECHA

DIA	MES	AÑO
22	09	2019

CI/RUC.: 1709590002

Cliente: MARIELA URIARTE

Dirección: QUITO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION		10,00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL	10,00

Fecha de Autorización: 30 / AGOSTO / 2019 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 30 / AGOSTO / 2020

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001 Telf.: 2 7 29 611
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 03201 AL 03400

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

CAGUANA OJEDA DINA ABIGAIL

R.U.C. 0605022367001

Dirección: Av. 4 de Julio y Capitán Ricaurte

CHUNCHI - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA
S 001-001

N° 00002091

AUT. SRI. 1125037034

Lugar y Fecha: 22-09-2019

Señor(es): MARIELA URIARTE

C.I. o R.U.C. 1709590002 Telf: 0987270794

Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	DUMENTACION		12 00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,00

TOTAL $ 12 00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO
IMPRENTA MEGA IMAGEN
R.U.C. 0602081689001
Telf. 032937 403 - AUT. S.R.I. 7550
DEL 0002001 AL 0002100
F. AUT. 26 JUNIO 2019
CADUCA 26 JUNIO 2020

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

EMPANADAS TOPITA

Caridad Meza Laura Beatriz

R.U.C.: 0151639051001 AUT. S.R.I.: 1125190728

Dir: Juan Jaramillo 01-16 y Av. Huayna Cápac * Cel: 0967907360

E-mail: lauracmeza83@hotmail.com * Cuenca - Ecuador

*Matriz: Carlos Rigoberto Vintimilla s/n y Roberto Crespo Ordóñez * Cuenca*

Doc. Categorizado: SI

Monto Autorizado por Transacción:

-Actividades de Hoteles y Resturantes hasta $1700.0

NOTA DE VENTA

Serie 002 - 001 - 00 0000030

Fecha: 23-09-2019 R.U.C. / C.I.: 1709590002

Señor (es): MARIELA URIARTE

Dirección: QUITO Teléfono: 0987270794

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Alimentación	3,55	3,55

TOTAL $ 3,55

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Forma de Pago

EFECTIVO:	T. CRED. / DEB.:
D. ELECTRONICO:	OTROS:

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, **GRAFICAS JOCEQUIN** - TELF.: 2840 314 - CUENCA

R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0000001 AL 0000050 23-JULIO-2019 VALIDO HASTA **23-JULIO-2020**

IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL

Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraiso
(a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)
*Cel.: 0961398780 * E-mail: juan_idrovo2014@hotmail.com*
Cuenca - Ecuador

RUC.: 0105621213001 **Aut. SRI: 1125075205**

FACTURA SERIE 001-001-0000629

Señor (es): MARIELA VRIARTE
RUC / C.I.: 1709590002 Telf.: 0987270794
Dirección: QUITO
Fecha de Emisión: 23-09-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		10,71

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA:EMISOR

Firma Cliente

Firma Autorizada

SUBTOTAL $	10,71
DESCUENTO $	—
I.V.A. 0% $	—
I.V.A. 12% $	1,29
TOTAL $	12 00

IMPRENTA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIÁN RUC.0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
Emisión 500 Ej. 0000376 al 0000875 - 03/Julio/2019 Válido para su emisión hasta 03/Julio/2020

EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	

IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL

Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraiso
(a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)
*Cel.: 0961398780 * E-mail: juan_idrovo2014@hotmail.com*
Cuenca - Ecuador

RUC.: 0105621213001 **Aut. SRI: 1125075205**

FACTURA SERIE 001-001-0000635

Señor (es): MARLEN JARAMILLO
RUC / C.I.: 1709590002 Telf.: 0987270794
Dirección: QUITO
Fecha de Emisión: 23-09-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		9,82

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA:EMISOR

SUBTOTAL $	9,82
DESCUENTO $	—
I.V.A. 0% $	—
I.V.A. 12% $	1,18
TOTAL $	11

Firma Cliente

Firma Autorizada

IMPRENTA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIÁN RUC.0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
Emisión 500 El 0000376 al 0000875 - 03/Julio/2019 Válido para su emisión hasta 03/Julio/2020

EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	

FACTURA

No. 008-008-000663557 015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

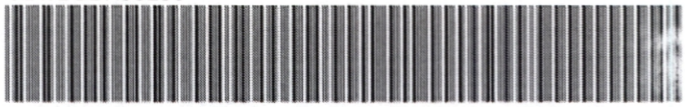
2309201901099001751400120080080006635570000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 23/09/2019 21:06:05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309201901099001751400120080080006635570000000017

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Gran Colombia 733

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIELA KATERINE URIARTE CASTELLANO

Fecha Emisión: 23/09/2019

RUC / CI: 1709590002

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
243037000	786107520006	2.0000	AGUA ALL NATURAL 1 L			0.5268	0.00	1.05

Información Adicional

CORREO 1 mariela.uriarte@inclusion.gob.ec

DIRECCION DIAZ ARIAS N65 27 Y UNION EL PROGR

LOCAL 108 - CUENCA

SUBTOTAL 12%	1.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.05
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.13
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.18

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.18	0	Dias

ORELLANA MATUTE LUIS TARQUINO

RISE
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Dirección: Tres de Noviembre s/n y
Jaime Roldós • Telf.: 0998089214
Gualaceo - Ecuador

R.U.C.: 0102034618001
AUT. S.R.I. Nº 1124818937
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 850,0

NOTA DE VENTA Serie Nº 001 - 001 - 0000188

Cliente: MARLEN VELARDE

Fecha: 24-09-2019 CI: 1709590002

Dirección: QUITO Telf.: 0987270794

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		5,00

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

ORIGINAL: Blanco Adquiriente
COPIA: Color Emisor
1 block # 151 al 200

Cliente

VALOR TOTAL $ 5,00

Fernández Jara Luis Alisandro R.U.C. 0102922432001
IMPRENTA GUALACEO Autorización Nº 6334
Telf.: 2258 257 • Fecha de AUT. 20 / Mayo / 2019,
Valido su emisión hasta 20 / Mayo / 2020.

013

RUC: 0102730868001

FACTURA

No 001-102-000007535

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2409201901010273086800120011020000075351234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/09/2019 16:25

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

2409201901010273086800120011020000075351234567811

FRITADAS DE CERTAG

MARIANO MORENO VIA A UZHUPUD S/N

072171404

Contribuyente Especial Nro 0

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social: Uriarte Mariela RUC/CI: 1709590002

Fecha de emisión: 24/09/2019 15:32:02

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Total
SRV_038	1,00	Mixto Pequeño	4,50	0,00	4,50
SRV_063	1,00	bebida mediana	0,75	0,00	0,75
SRV_076	1,00	Horchata vaso	1,00	0,00	1,00
SRV_090	1,00	Pin. de Pollo mote y p.	3,50	0,00	3,50
SRV_135	1,00	porcion llapingachos	1,50	0,00	1,50

Subtotal 12%:	0,00
Subtotal 0%:	11,25
Subtotal Sin Impuestos:	
Descuento:	0,00
ICE:	
IVA 12%:	0,00
Propina:	
Total:	11,25

Formas de Pago : SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

PICANTERIA SABOR NUEVO

GONZALEZ CASTILLO JUAN CARLOS

Dirección: Arupo s/n y Acacias

Telfs.: 4098182 / 0990335103 CUENCA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,00

NOTA DE VENTA - RISE 001-001 Nº 0000933

R.U.C. 0704628478001
AUT. S.R.I. 1124842182

Fecha: 24-09-2019

Cliente: MARIELA URIARTE

C.I./R.U.C.: 170959 0002 Telf.: 0987270794

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		15.00

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

TOTAL $ 15.00

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307
EMISION 22/MAYO/2019 - CADUCA 22/MAYO/2020 TIRAJE 0000901 AL 0001000

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

LA ESQUINA DEL PIO PIO

GUZMAN MARCA SAMANTHA MARISOL

Dir.: (Juan de la Cruz), Kiruba y Veinteinueve de Mayo

Cel.: 0962 871 650 • **Macas**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta $420.00

R.U.C. 0106198419001

NOTA DE VENTA 001-001-

Nº 0000064

Aut. SRI. N° 1124279969

FECHA EMISIÓN: 25-09-2019

TELF.: 0987270794

CLIENTE: MARIELA VIVARTE

RUC./C.I.: 1709590002

GUIA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		7,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

VALOR TOTAL 7,00

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 0000001 al 0000100 - Fecha Impresión: 12 / Febrero / 2019 - CADUCA: 12 / Febrero / 2020

CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

PICANTERIA SABOR NUEVO

GONZALEZ CASTILLO JUAN CARLOS

Dirección: Arupo s/n y Acacias

Telfs.: 4098182 / 0990335103 CUENCA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,00

NOTA DE VENTA - RISE 001-001 Nº 0000940

R.U.C. 0704628478001
AUT. S.R.I. 1124842182

Fecha: 25-09-2019

Cliente: MARIELA UBIARTE

C.I./R.U.C.: 1709590002 Telf.: 0987270794

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		12,00

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

TOTAL $ 12,00

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA: EMISOR

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307
EMISION 22/MAYO/2019 - CADUCA 22/MAYO/2020 TIRAJE 0000901 AL 0001000

Miguel Pacifico Arevalo Azuero

C10750401 SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.

Direc.: Vía Gualaceo Km. 15 SN y Sector Guangarcucha
Cel.: 0986454941
Email: miguelpacificoarevalo07@gmail.com
Azogues • Cañar • Ecuador

R.U.C.: 1713811105001

FACTURA

SERIE 003-001-
000000843

Calificación Artesanal: 031700
Aut. S.R.I.: 1125269438

Sr. (s) MARIELA URIARTE

Dirección: QUITO

R.U.C. ó C.I. # 1709590002

Lugar: Telfs.:

DIA	MES	AÑO
25	09	2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	ALIMENTACIÓN		7,14

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELÉCTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Guia de Remisión #

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0%	$	7,14
TOTAL GRAVADO I.V.A. 12%	$	
SUBTOTAL	$	
DESCUENTOS	$	
IMP. I.V.A. 12%	$	0,86
TOTAL A COBRAR	$	8,00

Son: _____ dólares.

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME

P/Q. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Imp. OCHOA LEON | 2963783 | Machala

20 Block(100x2) del 1 al 2000 • F. Impresión: 06/Agosto/2019 • Válida su emisión hasta 06/AGOSTO/2020

PAZMIÑO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO • R.U.C.: 0702418294001 • AUT.: 2356

Documento Categorizado: No

EL MESON

CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE
Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo
Telf.: 2702 771 * *Cel.:* 0994 975 983
MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 0300709771001
FACTURA 001-001-
0007353
Aut. SRI. N° 1125296744

FECHA EMISIÓN: 26-09-2019

CLIENTE: MARIELA URIARTE

DIRECCIÓN: QUITO

RUC./C.I.: 1709590002

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		8,93

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	8,93
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1,07
VALOR TOTAL	10,00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000007201 al 000007400 - Fecha Impresión: 13 / Agosto / 2019 - CADUCA: 13 / Agosto / 2020

DORIS ICE CREAM

Gómez Miranda Doris Marilú

Matriz: Centro, Domingo Comin s/n y Pasaje General Proaño
Telf. : *073046575* **Celular:** *0985217868* - **Morona**

RUC. 1400757975001	N° AUT. SRI 1123872122

FACTURA 001-001-00 **Nº 0000670**

Sr.(es): MARIELA VELARDE

R.U.C. / C.I.: 1709590002

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 26-09-2019

Teléfono: 0987270794 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	ALIMENTACIÓN		8,93

Fecha de Autorización 28/11/2018 Del 000000601 al 000000700
Válido para su emisión 28/11/2019

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	1,07
VALOR TOTAL	10,00

Documento Categorizado: NO

Original: *Adquirente* Copia: *Emisor*

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - Nº Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Dir.: (Centro), Soasti s/n y Sucre
Telfs.: 072 525 533 / 0989 241 938
MACAS - MORONA SANTIAGO
Calificación Artesanal # 091778

Shicay Ríos Olger Gustavo
Aut. SRI. N° 1125473650

RUC.: 1400464168001
FACTURA 002-001-
000005182

000005182

RUC/CI: 1709590002 FECHA:26-sep-2019 22:31
CLIENTE: URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE
DIRECCIÓN:QUITO

CANT	DESCRIPCION	P. UN	TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	5.0000	5.00

SUBTOTAL:	5.00
SUBTOT 0%:	5.00
SUBTOT. 12%:	0.00
VALOR IVA:	0.00
TOTAL:	5.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO: 5.00 DINERO ELECTRONICO: 0.00 TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO: 0.00 OTROS: 0.00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR -Telf.: 072 704 556 - RUC: 1600493769001 Documento Categorizado: NO
- Aut. 11026 - Desde el: 0005001 al 0008000 - Fecha Imp.: 13 / Sept. / 2019 - CADUCA: 13 / Sept. / 2020

Original: ADQUIRENTE

HOTEL MAJESTIC II

TACURI PINOS EDISSON MARTIN
Dirección: Gran Colombia 2-07 y Manuel Vega
TELF.: 2834216 - CEL.: 0988646501
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103227443001

FACTURA

No. Autoriz. SRI. 1125512778

Serie 001-001 0000412

Fecha: 25/09/19

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Mariela Uriarte

R.U.C./C.I.: 1709590002 Teléfono: 0987270794

Dirección: Quito

Por lo siguiente: DEBE:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	Hospedaje del Domingo 22 al 25 de Septiembre del 2019		80,36

FORMA DE PAGO
EFECTIVO ( ) DINERO ELECTRÓNICO ( )
TAR. CRÉDITO/DÉBITO ( ) OTROS ( )

SUB TOTAL $	80,36
Descuento $	
IVA 12 % $	9,64
IVA 0 % $	
TOTAL $	90.00

Firma Emisor

Firma Cliente

Original Adquiriente - Copia Emisor

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telf.: 4114381
Autorización 1506 - 0000401 a 0000600 - 21/Septiembre/2019 / Caduca 21/Septiembre/2020

HOTEL MANZANA REAL
SIBRE SIBRE LUIS EUGENIO
Dir.: Capitán de Villanueva s/n y
Sor María Trancatti * ***Telf.:*** 2702 728
Cel.: 0982 708 578 • **Macas**

R.U.C. 0102320025001
FACTURA 001-001-
000000834
Aut. SRI. N° 1125367320

FECHA EMISIÓN: 26-09-2019

CLIENTE: MARIELA URIARTE

DIRECCIÓN: QUITO

RUC./C.I.: 1709590002

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		26.79

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	26.79
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	3.21
VALOR TOTAL	30.00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
RUC.: 1600493769001 - Desde el: 0000801 al 0001000 - Fecha Impresión: 26 / Agosto / 2019 - CADUCA: 26 / Agosto / 2020

HOTEL ANGELES

Piña Cárdenas Edgar Eduardo

Matriz: Centro, 24 de Mayo s/n y Gavino Rivadeneira
Telf.: 072700-337
Email: hotel_angeles@hotmail.com - Morona

FACTURA 001-001-00

Nº 0008594

RUC. 1400429518001	N° AUT. SRI 1125186256

Fecha de Emisión: DIA 27 | MES 09 | AÑO 2019

Sr.(es): MARIELA URIARTE

R.U.C. / C.I.: 1709590002

Dirección: QUITO

Teléfono: 0987270794 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	HOSPEDAJE		31,25

Fecha de Autorización 23/07/2019 Del 000008201 al 000008700
Válido para su emisión 23/07/2020

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	31,25
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	3,75
VALOR TOTAL	35,00

Documento Categorizado: NO

Original: *Adquirente* Copia: *Emisor*

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - Nº Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

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. 10965

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** 2019-09-23 **Hora** 01:00 **Hasta** 2019-09-27 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTIGENCIAS Y OPERACIONES DEL 22 AL 27

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-20 **No. Comunicación** MIES-SANCCO-2019-0533-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino AZUAY - ZAMORA

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5236 **Marca / Modelo** LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4

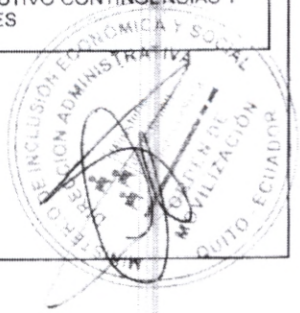
Color PLATEADO **Número Matrícula** A4678603

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 2019-09-23 10:29



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