FECHA IMPRESION: 13/11/2019

026

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7573 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	250,78
IVA:	0,00
Sub Total:	250,78
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	250,78

Ministerio de Inclusión Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** VINUEZA CAÑAS EDGAR JOSE.- VIAJE A ESMERALDAS-ATACAMES-MUISNE-TONSUPA, DELEGACIÓN BRIGADA COMUNICACIONAL USUARIOS DEL BDH Y PENSIONES Y SUPERVISION DE PUNTOS PAGO, DEL 29-09 AL 03-10-2019. CONTROL PREVIO

Cuenta Monetaria No.: 3079854300

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	12/11/2019	250,78	0,00
			Sub - Total	**250,78**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **250,78**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

26/26

21 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	7573	7533

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3751

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706669510	VINUEZA CANAS EDGAR JOSE			

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	250.78
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**250.78**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**250.78**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**250.78**

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VINUEZA CAÑAS EDGAR JOSE.- VIAJE A ESMERALDAS-ATACAMES-MUISNE-TONSUPA, DELEGACIÓN BRIGADA COMUNICACIONAL USUARIOS DEL BDH Y PENSIONES Y SUPERVISION DE PUNTOS PAGO, DEL 29-09 AL 03-10-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

024

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	7573	7533

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3751

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706669510	VINUEZA CANAS EDGAR JOSE			

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		07	011	2019	7533	7533

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3751

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706669510	VINUEZA CANAS EDGAR JOSE			

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	250.78
									TOTAL PRESUPUESTARIO	250.78
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	250.78
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	250.78

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VINUEZA CAÑAS EDGAR JOSE.- VIAJE A ESMERALDAS-ATACAMES-MUISNE-TONSUPA, DELEGACIÓN BRIGADA COMUNICACIONAL USUARIOS DEL BDH Y PENSIONES Y SUPERVISION DE PUNTOS PAGO, DEL 29-09 AL 03-10-2019.

7573

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gpr. # 7533

022

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480

Cédula No.	1706669510			*Cargo:*	SPA4
Funcionario	VINUEZA CAÑAS EDGAR JOSE			*Nivel:*	SPA4
		Hora	*Fecha*		
Salida:	29/09/2019	08H40	*Retorno:* 03/10/2019	18H00	*Ciudad:* ESMERALDAS - ATACAMES - MUISNE - TONSUPA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		ALIMENTACION	7,28
		HOSPEDAJE	40,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	47,28

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	11,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	131,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	131,50	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			203,50	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			47,28	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			250,78	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0078 DEL MIES. DEL ART. 16 SE CANCELA EL DIA 29-09-2019 POR NECESIDAD INSTITUCIONAL MEDIANTE REEMBOLSO UNICAMENTE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO, EL MONTO TOTAL NO PODRÁ SUPERAR EL 70% DEL VALOR ESTABLECIDO DEL REGLAMENTO DE VIATICO ES DECIR LOS $ 56,00 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-SANCCO-2019-0549-M AUTORIZADO POR LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRTIVA FINANCIERA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nº 49208 POR CUANTO EL CONSUMO ES DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
3	NO SE RECONOCE LA NOTA DE VENTA Nº 002 POR CUANTO NO ES VALIDO PARA SU EMISION
4	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nº 7779 POR CUANTO EL NUMERO DE CEDULA SE ENCUENTRA REPISADO
5	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nº 7758 POR CUANTO EL NUMERO DE CEDULA SE ENCUENTRA REPISADO

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

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

07 NOV 2019

Quito, 07 de noviembre de 2019

16
021

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — Toda una Vida — EL GOBIERNO DE TODOS

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-2019-0553-M	27/09/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELSERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Edgar José Vinueza Cañas	Técnico Operador de Información
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Esmeraldas,Atacames,Muisne.Quinindé,Otavalo	Dirección de Control de Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29 de septiembre de 2019	10:00	04 de octubre de 2019	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Gonzalo Fernando Utreras Freire, Vinueza Cañas Edgar Jose, Rendon Zuñiga Carlos Wladimir, Guato Tenepaguay Carolina Susana, Padilla Tadeo Jairo Carlos, Hidalgo Ramirez Luis Sebastian, Lucio Paredes Medranda Maria Daniela, Pozo Suarez Gloria Germania, Nazate Montenegro Nancy Germania, Velasco Calvopiña Gabriela Natalia.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago.

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 de Desarrollo Social-Esmeraldas	29/09/2019	10:00	29/09/2019	19:50
Terrestre	Institucional	Esmeraldas- Otavalo	03/10/2019	15:00	03/10/2019	21:00
Terrestre	Institucional	Otavalo- Domicilio	04/10/2019	16:00	04/10/2019	17:30

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:
Banco Pichincha	Ahorros	621307677

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Edgar José Vinueza Cañas **Técnico Operador de Información**	**Gonzalo Utreras** 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.** • 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 — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría
Fecha: -6 NOV 2019 Hora: 17
Firma: No. Trámite: 2381

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría
Fecha: 21 OCT 2019 Hora: 8h26
Firma: No. Trámite: 2581

Recibido 21-10-2019 14:20

16h

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-2019-0553-M	04/10/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Edgar José Vinueza Cañas	Técnico Operador de Información
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Esmeraldas, Muisne, Atacames, Tonsupa	Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Gonzalo Fernando Utreras Freire, Vinueza Cañas Edgar Jose, Rendon Zuñiga Carlos Wladimir, Guato Tenepaguay Carolina Susana, Padilla Tadeo Jairo Carlos, Hidalgo Ramirez Luis Sebastian, Lucio Paredes Medranda Maria Daniela, Pozo Suarez Gloria Germania, Nazate Montenegro Nancy Germania, Velasco Calvopiña Gabriela Natalia.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Domingo 29 de septiembre de 2019

8:40 Salida desde el domicilio a Plataforma Gubarnamental de Desarrollo Social.
09:50 Llegada a Plataforma Gubarnamental de Desarrollo Social.
10:00 Salida de Plataforma Gubarnamental de Desarrollo Social con destino Esmeraldas
14:30 Almuerzo
20:00 Llegada Esmeraldas Tonsupa
20:30 Cena-Fin jornada

Lunes 30 de septiembre de 2019

07:00 Traslado Tonsupa a Tachina (Infocentro)
08:00 Llegada a Tachina (Infocentro)
08:15 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Infocentro Tachina
15:00 Almuerzo
16:00 Traslado de Tachina a Tonsupa
17:30 Llegada a Tonsupa
20:00 Cena-Fin de Jornada

Martes 01 de Octubre de 2019

07:00 Traslado de Tonsupa a Muisne
08:00 Llegada a Muisne (Infocentro)
08:30 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Muisne (Infocentro)
15:00 Almuerzo
15:30 Supervisión puntos pago
17:00 Traslado de Muisne a Tonsupa
18:00 Llegada a Tonsupa
18:00 Fin de jornada - Cena

Miercoles 02 de octubre de 2019

07:00 Traslado de Tonsupa hacia Atacames
07:40 Llegada Atacames – Infocentro
07:50 Desayuno
08:05 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones,

Infocentro Atacames.
15:00 Traslado del cantón Atacames a Tonuspa
16:00 Almuerzo
17:00 Llegada a Tonsupa
19:00 Fin de jornada - Cena

Jueves 03 de octubre de 2019

06:00 Traslado de Tonsupa a la ciudad de Quito
16:30 Llegada a Quito
18:00 Traslado al Domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 30 de septiembre al 02 de octubre del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

Brigada	30-sep	01-oct	02-oct	Total general
1	600	534	778	1.912
2	385	31	363	779
3	367	92	256	715
Total	1.352	657	1.397	3.406

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/09/2019	001-001-00-0002901	HOSPEDAJE	160.00
29/09/2019	002-001-000017186	ALIMENTACIÓN	7.28
29/09/2019	001-001-000040208	ALIMENTACIÓN	5.35
30/09/2019	001-001-00-0000002	ALIMENTACIÓN	5.50
30/09/2019	001-001-00-0007779	ALIMENTACIÓN	3.00
01/10/2019	001-001-000001562	ALIMENTACIÓN	7.50
02/10/2019	001-001-00-0007758	ALIMENTACION	9.50
02/10/2019	001-001-000018738	ALIMENTACIÓN	4.00
		TOTAL:	202.13

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/09/2019	03/10/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:40	18:00	

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	29/09/2019	08.40	29/09/2019	09.50

Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social- Tonsupa	29/09/2019	10:00	29/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Tonsupa- Tachina	30/09/2019	07:00	30/09/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Tachina- Tonsupa	30/09/2019	16:00	30/09/2019	17:30
Terrestre	Institucional	Tonsupa- Muisne	01/10/2019	07:00	01/10/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Muisne- Tonsupa	01/10/2019	17:00	01/10/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Tonsupa- Atacames	02/10/2019	07:00	02/10/2019	07:40
Terrestre	Institucional	Atacames- Tonsupa	02/10/2019	15:00	02/10/2019	17:00
Terrestre	Institucional	Tonsupa- Quito	03/10/2019	06:00	03/10/2019	16:30
Terrestre	Público	Quito- Domicilio	03/10/2019	16:30	03/10/2019	18:00

OBSERVACIONES: Suspención de brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones Quininde, San Lorenzo, Ibarra Cotacahi Zona 1 mediante Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0585-M

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Edgar José Vinueza Cañas 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 Fernando Utreras Freire DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	**Ing. Edison Fabián Vallejo Cando** SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES (E)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0553-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019

PARA: Jairo Carlos Padilla Tadeo
Técnico de Centro de Contacto

Sr. Ing. Luis Sebastián Hidalgo Ramírez
Analista de Administración de Datos 2

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

Srta. Ing. Gloria Germania Pozo Suarez
Tecnico Operador Información

Srta. Nancy Germania Nazate Montenegro
Recepcionista de la Subsecretaria de Aseguramiento no Contributivo

Sra. Ing. Gabriela Natalia Velasco Calvopiña
Analista de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones 2

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sr. Edgar José Vinueza Cañas
Técnico Operadores de Información

Sr. Carlos Wladimir Rendón Zúñiga
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Ing. Carolina Susana Guato Tenepaguay
Tecnico Operador Información

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago en las provincias y cantones de Esmeraldas, Sucumbios,e Imababura Zona 1

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 Esmeraldas, Sucumbios e Imababura Coordinación Zonal 1, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0553-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019

FUNCIONARIO	PERÍODO
Padilla Tadeo Jairo Carlos	29 de septiembre al 03 de octubre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	
Lucio Paredes Medranda Maria Daniela	
Pozo Suarez Gloria Germania	
Nazate Montenegro Nancy Germania	
Velasco Calvopiña Gabriela Natalia	

FUNCIONARIO	PERÍODO
Utreras Freire Gonzalo Fernando	29 de septiembre al 04 de octubre de 2019
Vinueza Cañas Edgar Jose	
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	
Guato Tenepaguay Carolina Susana	

Es importante mencionar que el memorando No. MIES-SANCCO-2019-0550-M, queda insubsistente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE

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

segb

EDISON FABIAN VALLEJO CANDO

Nombre de reconocimiento: SERIALNUMBER=0600176162 - CN=EDISON FABIAN VALLEJO CANDO, L=QUITO, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN-ECIBCE, O=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, C=EC
Razón: Firmado digitalmente por FirmaEC
Fecha: 2019.09.27 14:09:07 -05'00'

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0549-M

Quito, D.M., 27 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 Esmeraldas, Sucumbios e Imbabura 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 29 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 30 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 Esmeraldas, Sucumbios, e Imbabura; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 3 vehículos institucionales para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Padilla Tadeo Jairo Carlos	1718372293	30 de septiembre al 03 de octubre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	1720194636	
Lucio Paredes Medranda Maria Daniela	1721816286	
Pozo Suarez Gloria Germania	0400784781	
Nazate Montenegro Nancy Germania	1713609301	
Velasco Calvopiña Gabriela Natalia	1716631328	
Vinueza Cañas Edgar Jose	1706669510	30 de septiembre al 04 de octubre de 2019
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	1713738464	
Guato Tenepaguay Carolina Susana	1718057738	
Utreras Freire Gonzalo Fernando	1711984136	

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0549-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 29 de septiembre a las 10:00 y el retorno será el jueves 03 y viernes 04 de octubre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE

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

segb

EDISON FABIAN VALLEJO CANDO

Nombre de usuario(a): SERIALNUMBER=0901196527 + CN=EDISON FABIAN VALLEJO CANDO, L=QUITO, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN, ICBCE, O=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, C=EC
Razón: Firmado digitalmente por FirmaEC
Fecha: 2019-09-27T08:26:41-05'00'

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-07 14:52:59 (GMT-5)

Generado por: Edison Fabian Vallejo Cando

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0549-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando, Subsecretario de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones, Subrogante, 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 Esmeraldas, Sucumbios e Imbabura y sus cantones	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-09-27 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-09-27 16:42:53 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-09-27 15:07:43 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y disponibilidad
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-27 13:55:09 (GMT-5)	Informar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	Trámite respectivo de acuerdo a su competencia
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-27 13:54:48 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Trámite respectivo de acuerdo a su competencia
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-27 12:49:32 (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 financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-27 12:48:36 (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	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 08:26:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 08:26:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 08:26:37 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0585-M

Quito, D.M., 02 de octubre de 2019

PARA: Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Jairo Carlos Padilla Tadeo
Técnico de Centro de Contacto

Sr. Ing. Luis Sebastián Hidalgo Ramírez
Analista de Administración de Datos 2

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

Srta. Ing. Gloria Germania Pozo Suarez
Tecnico Operador Información

Srta. Nancy Germania Nazate Montenegro
Recepcionista de la Subsecretaria de Aseguramiento no Contributivo

Sra. Ing. Gabriela Natalia Velasco Calvopiña
Analista de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones 2

Sr. Edgar José Vinueza Cañas
Técnico Operadores de Información

Sr. Carlos Wladimir Rendón Zúñiga
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Mgs. Segundo Fuentes Caceres
Director Distrital Ibarra

Sr. Ing. Cruz Alfredo Plaza Angulo
Director Distrital de San Lorenzo

Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Procel
Coordinador Zonal 1

ASUNTO: Suspención de brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones Quininde, San Lorenzo, Ibarra Cotacahi Zona 1

De mi consideración:

Con el fin de precautelar la integridad de los usuarios de los bonos y pensiones, frente al anuncio de ciertos gremios del transporte de paralizar actividades, se suspende las brigadas comunicacionales para las cuales fue delegado los días jueves 03 y viernes 04 de octubre de 2019, en Quininde, San Lorenzo, Ibarra y Cotacachi, por lo que solicito se realicen las gestiones necesarias para informar a

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0585-M

Quito, D.M., 02 de octubre de 2019

los usuarios para que no asistan a los puntos de atención fijados.

Adicional dispongo a los delegados a la brigadas, su retorno a la ciudad de Quito.

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. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sra. Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda
Subsecretaria de Familia

Sra. Econ. Linley Francoisse Barragán Pinos
Directora de Acompañamiento Familiar

segb

Firmado electrónicamente por:
ANA CAROLINA VILLALBA BATALLAS

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Hotel La Bocana
Tonsupa - Esmeraldas - Ecuador

Rodríguez Aguinaga Byron Javier
Reservaciones Quito 02 2345603
Reservaciones Esmeraldas 2 465 029
DIRECCIÓN: PRINCIPAL S/N
Atacames - Esmeraldas - Ecuador / Documento Categorizado: NO

Huésped: EDGAR VINUEZA C.
Telf.:
C.I./Ruc: 170666951-0

FACTURA
RUC:1706885850001
SRi. 1124840701

F. Ingreso: 29-09-2019
Fecha Salida: 03-10-2019
Noches: 4 G. Remis.:
Personas 1
Habt.

001-001-000002901

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	V/ALOJAMIENTO EN HAB. MATRIMONIAL		142,86
		Sub-Total	142,86
		Descuento	
		IVA 12 %	17,14
		IVA 0%	
		TOTAL	160,00

Recibí Conforme
Firma Autorizada

Pinillo Castillo Luis Imprenta El Prestigio RUC 0801606336001 Aut. 2114
Telefax: 2452725 DEL 2801 al 3000
Fecha de Impr. 22 de Mayo 2019 Válido hasta 22 de Mayo 2020

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

BAR RESTAURANT DELFIN AZUL
100% MANABITA

QUEVEDO ROMERO
RUBEN ALFREDO

Dirección: 1A3, Malecón Principal de Tonsupa, Sector Playa Ancha
Entrada Cabaplan Frente a la Plazoleta de Artesanías
E-mail: papicho_tonsupa@hotmail.com • Telfs: (06) 273 1494
(02) 264 2160 / 0959 990 792 • Atacames - Ecuador

R.U.C. 1311994345001

FACTURA

SERIE-002-001

Nº 000017186

AUT. S.R.I. No. 1125087676

Documento Categorizado: NO

Cliente: EDGAR VINUEZA C.
Fecha: 29-09-2019
R.U.C. o C.I.: 1706669571 Tel.:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6.50

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

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	6.50
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12 %	0.78
TOTAL $.	7.28

BONIFAZ BERRONES SONIA ELIZABETH, RUC: 0601870669001 AUT. SRI. 1745 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 04/07/2019
DEL 16401 AL 18400 - **FECHA DE CADUCIDAD 04 DE JULIO DEL 2020** / ORIGINAL: **CLIENTE** - COPIA CELESTE: **EMISOR**

COMIDAS TÍPICAS GUERRERO
Ruth Silvana Guerrero Andrango
Dir.: Km. 94 Colinas del Río Blanco
Vía Calacalí - La Independencia Lote 101
y Margen Izquierdo Telf.: 2770-911
San Miguel de los Bancos - Ecuador

R.U.C.: 1712203056001
FACTURA 001-001
No 000040208
Aut. S.R.I.: 1125547231
Fecha de Autorización: 27/09/2019
Documento Categorizado: NO

Fecha: 29/09/2019
Cliente: EDGAR VINUEZA C
Dirección: Quito
R.U.C: 1706669511-0 Teléfono: 0999167950

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. TOTAL
	Alimentacion		4,78

FORMA DE PAGO

Efectivo: $ _____ **/ Dinero electrónico: $** _____
Tarjeta de Crédito: $ _____ **/ Otros: $** _____

Sub Total	4,78
Descuento	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	0,57
TOTAL USD	5,35

F. Autorizada F. Cliente

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 27/09/2020

Ávila Álava Lourdes Agustina, IMPRENTA GRAFICCOLOR R.U.C.: 1307820538001 Aut. 13859
Del 00040201 al 000041200 F. de Imp. 27/09/2019 Telf.: 2959-791 **ORIGINAL: ADQUIRENTE / CELESTE: EMISOR**

HAMBURGUESAS AL CARBÓN
"VICAMI BURGERS"

RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA. PUESTO DE REFRIGERIO. COMIDA PARA LLEVAR

ESPINOZA RAMOS MIRKA MISHELLE

Matriz: Parrq Tonsupa Barrio Tonsupa Central
Calle k #2 y 1A Telf.: 0998613901
ATACAMES - ESMERALDAS

NOTA DE VENTA
S 001-001 00
0000002

DIA	MES	AÑO
30	09	2019

Fecha

RUC. 1725977217001 / AUT. S.R.I. 1125563261

F. IMP. 01 DE 10 DEL 2019 / VALIDO H. 01 DE 10 DEL 2020

Documento Categorizado SI Monto Autorizado por Actividades de RESTAURANTE hasta $ 420.oo

Sr. (es) Edgar Vinueza
Dirección: Quito
R.U.C/C.I.: 1706669510 *Telefono:*

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		5.50

TOTAL $ 5.50

Firma Autorizada

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 01 del / 10 del 2019
Val. H. 01 del 10 del 2020 Imp. 01 al 100 Original Adquirente Copia Emisor Telf: 760-164 Atacames

006

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico

El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

30/09/2019

Autorización

1125563261

RUC

1725977217001

Tipo de documento

Factura

Número de documento

001-001-000000002

Consultar

Guía para contribuyentes

EL SAZON DE LA TIA SIXTA
BONILLA CASTILLO SIXTA TULIA
Matriz: CRISTOBAL COLON SN Y
9 DE OCTUBRE
ESMERALDAS -ECUADOR
Autorización No. 1125496347

RUC. 0800718934001
FACTURA
001 - 001 - 00
Nº 0007779
NO Obligado a llevar Contabilidad

Cliente: EDGAR VINUEZA
Fecha: 30 /SEPT /19 R.U.C: 1706689510
Dirc.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V TOTAL.
	CONSUMO ALIMENTOS		2,68

CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada

Firma Cliente

Sub-Total	$	
IVA	0 %	
IVA	12 %	0,32
TOTAL A PAGAR		3,00

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

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530
F. Imp. 18-09-2019 V. 18 -12-2019 del 7701 al 8200 O. Adquiriente C. Emisor

Taller y Asadero de Pollos EL PULLUDO

Espinoza Vélez Gilberto Antonio

Venta al por Menor de Comidas y Bebidas en Restaurante - Reparación de Enseres Domésticos

Dir.: Calle Isidro Ayora y Luis Vargas T. - Telf.: 062 480798

RUC: 0800635070001 MUISNE - ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA N° 001 - 001 - 000001562

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	01	10	2019

AUT. SRI. 1124168637

Señor(es): EDGAR VINUEZA C

Dirección: QUITO

RUC: 1706669510 Telf.: Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V / Unit.	V / TOTAL
1	ARROZ CON CAMARON		6,70

F. DE AUTORIZACIÓN: 23 DE ENERO DEL 2019
F. DE CADUCIDAD: 23 DE ENERO DEL 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

Sub. Total 12 %	
Sub. Total 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	0,80
TOTAL	7,50

Recibí Conforme

Firma Autorizada

FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001
Telf.: 062 721038 - Aut: 13912 del 000001551 al 000001650 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

RESTAURANTE HERMANOS NIEVES 2

QUIMIS PEÑAFIEL FANNY ESTHER

Dir.: TONSUPA, # 7 Y DIEZ (LOTIZACIÓN FRANKLIN TELLO)

Teléfono: 0988943435

ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO

Aut. SRI 1125431489 | R.U.C. 1308938545001

FACTURA

001-001-00 0007758

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	2	10	2019

SR: (es) Edgar Vinueza

Ruc: 1706669518 Teléfono:

Direcc: Quito G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	Alimentario		8.48

Forma De Pago		
	EFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	Tarjeta de Crédito / Débito	
	OTROS	

Original Adquiriente
Copia Emisor

SUB TOTAL 12%	8.48
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1.02
VALOR TOTAL	9.50

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall / Ruc 0800670853001 Aut. 1722 / 2452-170 / F. Impres. 05/09/2019/ V. Hasta 05/09/2020 del **7701 al 8200**

"LA BRASA DE MICHELLE"

Granizo Castelo Miguel Ángel

Restaurant Actividades a cargo de comisionista - Venta al por menor de bebidas y comidas en restaurante
Dirección: Barrio "Central" - Calle Abdón Calderón y Juan Montalvo - **Teléfono:** 0987521008
RUC: 1707150403001 ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA **AUT. SRI: 1125291654**
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD N° 001 - 001 - 000018738

Fecha de Emisión: 02/10/19 RUC: 706669510
Señor (es): EDGAR VITWETA
Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V/ Unitario	VALOR TOTAL
	Consumo alimentos		3,57

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 DE AGOSTO DEL 2019
FECHA DE CADUCIDAD: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FORMA DE PAGO		
	EFECTIVO:	
	DINERO ELECTRÓNICO:	
	TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO:	
	OTROS:	

Sub. Total 12 %	3,57
Sub. Total 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	0,43
TOTAL	4,00

Recibí Conforme Firma Autorizada

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0018551 al 0018750
Original: CLIENTE - **Copia:** EMISOR

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. 10999

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** 2019-09-29 **Hora** 08:00 **Hasta** 2019-10-04 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SANCCO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-27 **No. Comunicación** MIES-SANCCO-219-0552-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino IMBABURA - ESMERALDAS

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976 ***Tipo de Licencia*** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO-0343 **Marca / Modelo** ACCORD

Color BLANCO **Número Matrícula** A4673129

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EDISON VALLEJO **Cargo** SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-27 17:05