Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7631 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	391,50
IVA:	0,00
Sub Total:	391,50
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	391,50

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN, VIAJE A CUENCA GUALCEO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 5236 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA PATRICIA SIMBAN KATERINE, URIARTE DIANA MORAN Y TANIA CAMAS DEL 22 AL 27 SEPT 2019. CONTROL PREVIO

Cuenta Monetaria No.: 3273472400

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	19/11/2019	391,50	0.00
			Sub - Total	**391,50**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **391,50**

22/22

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		011	011	2019	7631	7603

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3783

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	391.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**391.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**391.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**391.50**

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN, VIAJE A CUENCA GUALCEO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 5236 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA PATRICIA SIMBAN KATERINE, URIARTE DIANA MORAN Y TANIA CAMAS DEL 22 AL 27 SEPT 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

020

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		011	011	2019	7631	7603

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3783

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2019	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		011	011	2019	7603	7603

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3162-	3783

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	391.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	391.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	391.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	391.50

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN, VIAJE A CUENCA GUALCEO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 5236 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA PATRICIA SIMBAN KATERINE URIARTE DIANA MORAN Y TANIA CAMAS DEL 22 AL 27 SEPT 2019.

7631

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

7603

018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **786-194-44**

DATOS GENERALES

Cédula No.	**0400992434**	*Cargo:*	CONDUCTOR
Funcionario	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	*Nivel:*	

	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	22/09/2019	09h00	***Retorno:***	27/09/2019	20h00	***Ciudad:***	CUENCA-AZUAY/MACAS-MORONA SANTIAGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	5	400,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***400,00***

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	0,00
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	155,00
			ALIMENTACION	116,50
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**271,50**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	280,00	271,50
Valor sin Justificar	*30%*	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			391,50
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			**391,50**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADAS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 840 CUANDO TIENE CALIFICACIÓN ARTESANAL NO SE DESGLOSA VALORES DEL IVA**
2	

08 NOV 2019

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, 8 de noviembre de 2019

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 383- E.L. DNA-MIES-2019	FECHA DE SOLICITUD 20/09/2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY Y MACAS – MORONA SANTIAGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22/09/2019	09h00	27/09/2019	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SEÑORITAS, PATRICIA SIMBAÑA, KATERINE URIARTE, DIANA MORAN, TANIA CAMAS. LUIS ESTACIO (conductor asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-5236 A LAS CIUDADES DE CUENCA Y MACAS, A LAS SRTAS. PATRICIA SIMBAÑA,KATERINE URIARTE, DIANA MORAN, TANIA CAMAS, LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-5236	QUITO - CUENCA	22/09/2019	09h00	22/09/2019	18h00
TERRESTRE	PEI-5236	CUENCA- CUENCA	23/09/2019	07h00	23/09/2019	20h00
TERRESTRE	PEI-5236	CUENCA- GUALACEO	24/09/2019	06h00	24/09/2019	07h00
TERRESTRE	PEI-5236	GUALACEO- CUENCA	24/09/2019	17h00	24/09/2019	18h00
TERRESTRE	PEI-5236	CUENCA- MACAS	25/09/2019	15h00	25/09/2019	22h00
TERRESTRE	PEI-5236	MACAS -MACAS	26/09/2019	07h00	26/09/2019	18h00
TERRESTRE	PEI-5236	MACAS - QUITO	27/09/2019	14h00	27/09/2019	20h00

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 DEL PICHINCHA	AHORROS	3273472400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. LUIS ESTACIO CONDUCTOR	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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.
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

18-10-2019
15:17

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: LUIS
Fecha: 18 OCT 2019 Hora: 11h

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 18 OCT 2019 Hora: 14
Firma: No. Trámite: 2571
14h

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 383-E.L-DNA-MIES-2019	30/10/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SR. ESTACIO LUIS	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY Y MACAS – MORONA SANTIAGO	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SEÑORITAS, PATRICIA SIMBAÑA, KATERINE URIARTE, DIANA MORAN, TANIA CAMAS. LUIS ESTACIO (conductor asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

22/09/2019
Inicie mis actividades a las 09:00 saliendo desde LA PLATAFORMA SUR con las SEÑORITAS, PATRICIA SIMBAÑA, KATERINE URIARTE, DIANA MORAN, TANIA CAMAS, para continuar con el viaje a la Ciudad de Cuenca llegando a dicha Ciudad a las 18:00 donde una vez terminando mis actividades, me dispongo pernoctar en dicha Ciudad.

23/09/2019
Inicie mis actividades a las 07:00 saliendo desde el Distrito con las compañeras, para continuar con nuestras labores según cronograma de trabajo de las funcionarias terminando mis labores a las 20:00 donde una vez terminando mis actividades, me dispongo pernoctar en dicha Ciudad.

24/09/2019
Inicie mis actividades a las 06:00 saliendo desde el Distrito Cuenca hacía Gualaceo llegando a las 7h00 am con las compañeras, para continuar con nuestras labores según cronograma de trabajo de las funcionarias, donde una vez terminadas las labores en el sector, siendo las 17h00 emprendemos el retorno a Cuenca, terminando mis labores a las 18:00 donde una vez terminando mis actividades, me dispongo a pernoctar en dicha Ciudad.

25/09/2019
Inicie mis actividades a las 07:00 saliendo desde el Distrito con las compañeras, para continuar con nuestras labores según cronograma de trabajo de las funcionarias hasta las 15h00 pm. Donde una vez terminado las labores emprendemos el viaje a la Ciudad de Macas terminando mis labores a las 22:00 donde una vez terminando mis actividades, me dispongo a pernoctar en dicha Ciudad.

26/09/2019
Inicie mis actividades a las 07:00 saliendo desde el Distrito con las compañeras, para continuar con nuestras labores según cronograma de trabajo de las funcionarias terminando mis labores a las 18:00 donde una vez terminando mis actividades, me dispongo pernoctar en dicha Ciudad.

27/09/2019
Inicie mis actividades a las 07:00 en el distrito hasta las 14h00, hora que comenzamos el retorno a la Ciudad de Quito acercándoles a las Funcionarias su domicilio terminando mis actividades sin novedad a las 20:00 sin novedad.

Conducir el vehículo de placas PEI-5236 para movilizar a las funcionarias, PATRICIA SIMBAÑA, KATERINE URIARTE, DIANA MORAN, TANIA CAMAS los días 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de Septiembre del presente año a la Ciudades de Cuenca y Macas cumpliendo con todo lo programado sin novedad.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/09/2019	621	ALIMENTACIÓN	15.00
22/09/2019	3232	ALIMENTACION	11.00
23/09/2019	627	ALIMENTACION	12.00
23/09/2019	630	ALIMENTACIONE	12.00
23/09/2019	1473	ALIMENTACION	5.00
24/09/2019	932	ALIMENTACION	15.00
24/09/2019	184	ALIMENTACION	5.00
25/09/2019	937	ALIMENTACIÓN	12.00
25/09/2019	840	ALIMENTACIÓN	8.00
25/09/2019	062	ALIMENTACION	7.00
26/09/2019	671	ALIMENTACION	10.00
26/09/2019	7349	ALIMENTACION	10.00
26/09/2019	5184	ALIMENTACION	2.50
24/09/2019	5238	HOSPEDAJE	90.00
26/09/2019	829	HOSPEDAJE	30.00
27/09/2019	8590	HOSPERAJE	35.00
		SUMA:	TOTAL: 279.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	22/09/2019	27/09/2019
HORA	09:00	20:00

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 5236	QUITO - CUENCA	22/09/2019	09h00	22/09/2019	18:00
TERRESTRE	PEI-5236	CUENCA - CUENCA	23/09/2019	07h00	23/09/2019	20h00
TERRESTRE	PEI-5236	CUENCA - GUALACEO	24/09/2019	06h00	24/09/2019	07h00
TERRESTRE	PEI-5236	GUALACEO – CUENCA	24/09/2019	17h00	24/09/2019	18h00
TERRESTRE	PEI-5236	CUENCA - MACAS	25/09/2019	15h00	25/09/2019	22h00
TERRESTRE	PEI-5236	MACAS- MACAS	26/09/2019	07h00	26/09/2019	18h00
TERRESTRE	PEI- 5236	MACAS- QUITO	27/09/2019	14:00	27/09/2019	20:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.	
OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO **SR. LUIS ESTACIO** **CONDUCTOR**	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO **ING. EDISON RIVERA** **RESPONSABLE DE TRANSPORTES**	**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD** **ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI** **DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

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	

* 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

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-11-08 15:21:49 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

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	

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 001-001-0000621

Señor (es): Luis Estacio
RUC / C.I.: 0400992434 Telf.:
Dirección: Cuenca
Fecha de Emisión: 22-09-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Almuerzo		13.39

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA:EMISOR

Firma Cliente

Firma Autorizada

SUBTOTAL $	13.39
DESCUENTO $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12% $	1.61
TOTAL $	15.00

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	

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– 0003232

Telf.:
CI/RUC.: 0400992434
Cliente: Luis Estacio
Dirección: Cuenca

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	09	2019

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Almuerzo		11.00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros

TOTAL 11.00

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

010

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 001-001-0000627

Señor (es): Luis Estacio
RUC / C.I.: 0400992434 Telf.:
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 001-001-0000630

Señor (es): Luis Estacio
RUC / C.I.: 0400992434 Telf.:
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	

009

TACURI MENDIETA ANA MARLENE

Dir.: AV. REMIGIO CRESPO S/N Y BRASIL
Cel.: 0990 638943 * Cuenca - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 850.0
"Contribuyente Règimen Simplificado"

R.U.C: 0103808176001
Nº AUT. SRI. 1125295118

NOTA DE VENTA Serie 001-001 001473

Fecha: 23-09-2019
Señor: Luis Estacio
C.I./R.U.C.: 0400992434 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5.00

FORMA DE PAGO
Efectivo: ☐ Dinero Electrónico: ☐
Tarjeta de Crédito / Débito: ☐ Otros:

TOTAL $ 5.00

Firma Autorizada — Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MENDIETA RIVERA DIEGO FERNANDO, IMPRENTA CUENCAgraf - PIO BRAVO 7-81 - Cel.: 0992 555 824 - Aut. 13503
R.U.C. 0103789327001 - Nro. 0001401 AL 0001500 -13-AGOSTO-2019- VALIDA HASTA -13-AGOSTO-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 0000932

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

Fecha: 24-09-2019
Cliente: Luis Estacio
C.I./R.U.C.: 0400992434 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentacion		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

008

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 - 0000184

Cliente: Luis Estacio
Fecha: 24-09-2019 CI: 0400992434
Dirección: Cuenca Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentoam		5.00

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

ORIGINAL: Blanco Adquiriente
COPIA: Color Emisor
Block # 151 al 200

VALOR TOTAL $ 5.00

Cliente

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.

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 0000937

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

Fecha: 25-09-2019
Cliente: Luis Estacio
C.I./R.U.C.: 0400992434 Telf.:
Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentoam		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

007

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-
000000840

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

Sr. (s) Luis Estacio
Dirección: Cuenca
R.U.C. ó C.I. # 0400992434
Lugar: Telfs.:

DIA	MES	AÑO
25	09	2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Almuerzo		7.14

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
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.

RECIBI CONFORME — ENTREGUE CONFORME

P/Q. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Imp. OCHOA LEON | 2963783 | Machala

Documento Categorizado: No. PAZMIÑO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO • R.U.C.: 0702418294001 • ALT.: 2356 • 20.Block(100x2) del 1 al 2000 • F.__Impresión: 06/Agosto/2019 • Valida su emisión hasta 06/AGOSTO/2020

"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 0000062

Aut. SRI. N° 1124279969

FECHA EMISIÓN: 25-09-2019 TELF.:
CLIENTE: Luis Estacio
RUC./C.I.: 0400992434 GUIA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Almuerzo		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

006

HOSTAL ACACIAS

Dir.: Calle de las Acacias S/N y
Calle del Arupo / **CUENCA - ECUADOR**

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR
Telf.: 074098185 / Cel.: 0980877728
Email.: telmobolivarg@hotmail.com

R.U.C. 1400434765001
AUT. S.R.I. 1124451734
Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001-Nº 0005238

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Cuenca	24	09	2019

CLIENTE: Luis Estacio
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C./C.I.: 0400992434 TELF:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje por tres dias		80,36

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

Ortega Garcia Edison Rolando (IMARK) 2455-762 / 2816-584 RUC: 0102726411001 Aut. SRI Nº 13743
Émis. 0004801 al 0005800 Fecha Emisión: 15-Marzo-2019 Caduca: 15-Marzo-2020
ORIGINAL: **ADQUIRIENTE** * COPIA: **EMISOR**

SUBTOTAL $	80,36
I.V.A 12 % $	9,64
I.V.A. 0 % $	—
TOTAL $	90,00

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

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-
000000829
Aut. SRI. N° 1125367320

FECHA EMISIÓN: 26-09-2019
CLIENTE: Luis Estacio
DIRECCIÓN: Quito
RUC./C.I.: 0400992434 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		26.79

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR
Documento Categorizado: NO

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

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

RECIBI CONFORME

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

La Maravilla
Tradición que encanta...

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

RUC.: 1400464168001
FACTURA 002-001-

Shicay Ríos Olger Gustavo
Aut. SRI. N° 1125473650

000005184

000005184

RUC/CI: 0400992434 FECHA:26-sep-2019 22:37
CLIENTE: ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN
DIRECCIÓN:QUITO

CANT	DESCRIPCION	P. UN	TOTAL
1	BATIDO	2.5000	2.50

SUBTOTAL:	2.50
SUBTOT 0%:	2.50
SUBTOT. 12%:	0.00
VALOR IVA:	0.00
TOTAL:	2.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO: 2.50 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 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 0008590

RUC. 1400429518001 | N° AUT. SRI 1125186256

Fecha de Emisión: DIA 27 MES 09 AÑO 2019

Sr.(es): Luis Estacio

R.U.C. / C.I.: 0400992434

Dirección: Quito

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HOSPEDAJE.		31.25

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

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
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

004

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 0000671

Sr.(es): Luis Estacio
R.U.C. / C.I.: 0400992434
Dirección: Cuenca
Fecha Emisión: 26-09-2019
Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Mintoum		8.93

Documento Categorizado: NO

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

Original: *Adquirente* Copia: *Emisor*

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

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-
0007349
Aut. SRI. N° 1125296744

FECHA EMISIÓN: 26-09-2019
CLIENTE: Luis Estacio
DIRECCIÓN: Cuenca
RUC/C.I.: 0400992434 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Mintoum		8.93

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR
Documento Categorizado: NO

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

FIRMA AUTORIZADA
RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL 12%	
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

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. 10956

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** 2019-09-22 **Hora** 08:00 **Hasta** 2019-09-27 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTIGENCIAS Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

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

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino CUENCA-AZUAY

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 2019-09-20 13:57

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

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

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
GESTION ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Luis Estacio Prantelo PLACA: PEI-5236
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SANCCO-2019-0533-M TIPO DE VEHÍCULO
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: PATRICIA SIMBAÑA - KATERINE URIARTE - DIANA HORAN - TANIA CAMAS.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	22-09-2019	09:00	187944	Sale de Quito A Cuenca	18:00	188444
2	23-09-2019	07:00	188444	Sale de Cuenca. A Cuenca	20:00	188570
3	24-09-2019	06:00	188570	Sale A Gualoceo	07:00	188636
4	24-09-2019	17:00	188636	Sale De Gualoceo A Cuenca	18:00	188698
5	25-09-2019	07:00	188698	Cuenca - Cuenca	15:00	188733
6	25-09-2019	15:00	188733	Cuenca - Macas.	22:00	189019
7	26-09-2019	07:00	189019	Sale Macas - Macas.	18:00	189078
8	27-09-2019	07:00	189078	Macas. Macas.	14:00	189080
9	27-09-2019	14:00	189080	Sale de Macas - Quito	20:00	189508
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

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