Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2019	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	7660	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	320,00
IVA:	0,00
Sub Total:	320,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	320,00

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

Estado: APROBADO **Descripción:** CORAL FRIAS CRISTINA ELIZABETH, VIAJE A AZUAY CAÑAR AL DESPLIEGUE DE LAS BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804 DEL 22 AL 27

Cuenta Monetaria No.: 6294584600

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	320,00	0.00
			Sub - Total	**320,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **320,00**

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

23/23

18 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		012	011	2019	7660	7646

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3808

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720474772	CORAL FRIAS CRISTINA ELIZABETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	320.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CORAL FRIAS CRISTINA ELIZABETH, VIAJE A AZUAY CAÑAR AL DESPLIEGUE DE LAS BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804 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

021

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		012	011	2019	7660	7646	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3808

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1720474772	CORAL FRIAS CRISTINA ELIZABETH						

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	7646	7646

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3808

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720474772	CORAL FRIAS CRISTINA ELIZABETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CORAL FRIAS CRISTINA ELIZABETH, VIAJE A AZUAY CANAR AL DESPLIEGUE DE LAS BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRERO 804 DEL 22 AL 27 SEPT 2019.

7660

DATOS APROBACIÓN

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

12/11/2019
9:00

7696

019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **480**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1720474772				*Cargo:*	ANALISTA	
Funcionario	CORAL FRIAS CRISTINA ELIZABETH				*Nivel:*		
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	22/09/2019	07h00	***Retorno:***	27/09/2019	21h00	***Ciudad:***	PROV. AZUY-PROV. CAÑAR

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			HOSPEDAJE	30,00
			ALIMENTACIÓN	10,00
		Total reembolso		**40,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	110,00
			ALIMENTACION	74,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**184,00**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	224,00	184,00
Valor sin Justificar	*30%*	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			280,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			40,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			**320,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE CANCELA EL REEMBOLSO DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, EL CUAL NO SUPERARAR EL 70% DEL VIÁTICO ES DECIR $56 DEL DÍA 22/09/2019 AUTORIZADO EN RECORRIDO QUIPUX POR LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 4667 FUNCIONARIO NO PRESENTA LA FACTURA ELECTRÓNICA
3	DE LAS FACTURAS N° 987 Y N° 13 SE RECONOCE SOLO EL CONSUMO DE UNA PERSONA Y Nº 3809

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, 11 de noviembre de 2019

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERO/A MIES
11 NOV 2019

018

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 MIES-SANCCO-2019-0533-M	20/09/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELSERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Coral Frías Cristina Elizabeth	Analista de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones 2
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Azuay (Sig Sig, Cuenca), Cañar (Cañar, Azogues, La Troncal, Ingapirca, El Tambo)	Dirección de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones

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	21:00

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

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 - Azuay	22/09/2019	07:00	22/09/2019	18:00
Terrestre	Institucional	La Troncal - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	27/09/2019	13:00	27/09/2019	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	6294584600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Cristina Elizabeth Coral Frías Analista de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones 2	**Ing. Jorge Navarrete** DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENICAS Y 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 — Secretaría
Fecha: 11 NOV 2019 Hora: 8:45
Firma: _____ No. Trámite: 2362

18-10-2019 11:40

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 11 OCT 2019 Hora: 16:55
Firma: _____ No. Trámite: 2362

14

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0532-M MIES-SANCCO-2019-0533-M	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 01/10/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Coral Frias Cristina Elizabeth	**PUESTO QUE OCUPA:** Analista de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azuay (Sig Sig, Cuenca), Cañar (Cañar, Azogues, La Troncal, Ingapirca, El Tambo)	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Dirección de Control de Operaciones
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Jeanneth Simbaña, Karina Encalada, Jassiel Velasco, Cristina Coral, Tania Camas, Diana Morán, Katerine Uriarte	
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 Quito a la provincia de Azuay hacia Panzaleo
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 – Cuenca y traslado al Hotel Majestic II - Cuenca
19:50: Llegada al Hotel Majestic II - Cuenca
20:30: Cena
21:30: fin de la jornada

Lunes 23 de septiembre de 2019

06:00: Salida desde el Hotel Majestic II de la ciudad de Cuenca hacia la Provincia de Cañar cantón Azogues
07:00: Llegada al cantón Azogues
07:10: Desayuno en Azogues
07:40: Salida desde Azogues a la Plaza de la Juventud, Plataforma 2
07:50: Llegada a la Plaza de la Juventud, Plataforma 2
08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en la Plaza de la Juventud, Plataforma 2 – Azogues
15:30 Finalización de la brigada comunicacional y traslado a Azogues
16:30: Almuerzo en Azogues
16:00: Salida desde de la ciudad de Azogues hacia la ciudad de Cuenca
17:00: Llegada a la ciudad de Cuenca y Traslado al Hotel Majestic II
17:30: Llegada al Hotel Majestic II - Cuenca
20:00: Cena
20:30: Fin de la Jornada

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 11 NOV 2019 Hora: 8h45
Firma: _____ No. Trámite: 1564

Martes 24 de septiembre de 2019

05:30: Salida del Hotel Majestic II de la ciudad de Cuenca hacia el Cantón Sig Sig
07:00: Llegada al cantón Sig Sig
07:10: Desayuno
07:40: Traslado de Sig Sig al Mercado Municipal
07 :50: Llegada al Mercado Municipal
08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el Mercado Municipal
15:00 Finalización de la brigada comunicacional
15:30: Almuerzo en Sig Sig
16:30: Traslado de Sig Sig a la ciudad de Cuenca
18:00: Llegada a la ciudad de Cuenca y traslado al Hotel Majestic II

18:30: Llegad al Hotel Majestic II
19:30: Cena
20:30 Fin de la Jornada

Miércoles 25 de septiembre de 2019

06:00: Salida del Hotel Majestic II de la ciudad de Cuenca hacia la provincia del Cañar cantón Cañar
07:00: Llegada al cantón Cañar
07:15: Desayuno en Cañar
07:40: Traslado del cantón Cañar al Centro Cívico
07:50: llegada al Centro Cívico
08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en al Centro Cívico
16:00: Finalización de la brigada comunicacional
16:30: Almuerzo en Cañar
16:40: Salida de Cañar hacia el cantón El Tambo
17:15: Llegada al cantón El Tambo y traslado hacia el Hotel El Tambo
17:30: Llegada al Hotel el Tambo
19:30: Cena
20:30 Fin de la Jornada

Jueves 26 de septiembre de 2019

06:30: Salida del Hotel el Tambo de la Provincia de Cañar hacia Ingapirca
07:00: Llegada al cantón Ingapirca Provincia de Cañar
07:20: Desayuno en el cantón Ingapirca Provincia de Cañar
07:40: Traslado del cantón Ingapirca al Infocentro del sector.
07:50: Llegada al Infocentro del sector
08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el infocentro del sector.
15:00: Finalización de la brigada comunicacional
15:30: Almuerzo en Ingapirca Provincia de Cañar
16:00: Salida del cantón Ingapirca Infocentro hacia el cantón La Troncal - Provincia de Cañar
18:00: Llegada al cantón la Troncal y traslado al Hotel My Princess
18:15: Llegada al Hotel My Princess
20:30: Cena
21:30 Fin de la Jornada

Viernes 27 de septiembre de 2019

06:30: Salida del Hotel My Princess del cantón La Troncal, Provincia de Cañar hacia el Parque San Gregorio
07:00: Llegada al Parque San Gregorio
07:20: Desayuno en el Parque San Gregorio
08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el Parque San Gregorio
13:00 Finalización de la brigada comunicacional y traslado la ciudad de Quito
15:00: Llegada al cantón Pallatanga
15:10: Almuerzo en el cantón Pallatanga
16:00: Salida del cantón Pallatanga hacia la Ciudad de Quito- Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe
20:00: Llegada a la ciudad de Quito - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe
20:20: Traslado al Domicilio
21:00: 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 del 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				5624	1423	10	0

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/09/2019	001-001-003228	Alimentación	$10,00
22/09/2019	004-500-0004667	Alimentación	$9,45
23/09/2019	001-001-000001510	Alimentación	$7,00
23/09/2019	001-001-0000637	Alimentación	$10,00
23/09/2019	001-001-0000643	Alimentación	$9,00
24/09/2019	001-001-00000987	Alimentación	$20,00 10
24/09/2019	001-001-0000708	Alimentación	$5,00
25/09/2019	001-001-000000013	Alimentación	$24,00 12
25/09/2019	001-001-0000410	Hospedaje	$90,00
25/09/2019	001-001-000000113	Hospedaje	$25,00
26/09/2019	001-001-000003809	Alimentación	$22,00
26/09/2019	001-001-000001018	Alimentación	$10,00
27/09/2019	001-001-000001022	Hospedaje	$25,00
		TOTAL:	**$266,45**

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

NOTA

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Domicilio- Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social 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 – Azuay (Cuenca)	22/09/2019	14:30	22/09/2019	19:30
Terrestre	Institucional	Azuay (Cuenca) – Hotel Majestic II	22/09/2019	19:30	22/09/2019	19:50
Terrestre	Institucional	Hotel Majestic II - Azogues	23/09/2019	06:00	23/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Azogues- Plaza de la Juventud	23/09/2019	07:40	23/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Plaza de la Juventud - Cuenca	23/09/2019	16:00	23/09/2019	17:00
Terrestre	Institucional	Cuenca – Hotel Majestic II	23/09/2019	17:00	23/09/2019	17:30
Terrestre	Institucional	Hotel Majestic II – Sig Sig	24/09/2019	05:30	24/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Sig Sig – Mercado Municipal	24/09/2019	07:40	24/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Mercado Municipal - Cuenca	24/09/2019	16:30	24/09/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Cuenca - Hotel Majestic II	24/09/2019	18:00	24/09/2019	18:30
Terrestre	Institucional	Hotel Majestic II - Cañar	25/09/2019	06:00	25/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Cañar – Centro Cívico	25/09/2019	07:40	25/09/2019	07:50

014

Terrestre	Institucional	Cañar – El Tambo	25/09/2019	16:40	25/09/2019	17:15
Terrestre	Institucional	El Tambo - Hotel El Tambo	25/09/2019	17:15	25/09/2019	17:30
Terrestre	Institucional	Hotel El Tambo - Ingapirca	26/09/2019	06:30	26/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Ingapirca - Infocentro	26/09/2019	07:40	26/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Infocentro – La Troncal	26/09/2019	16:00	26/09/2019	18:00
Terrestre	Institucional	La Troncal – Hotel My Princess	26/09/2019	18:00	26/09/2019	18:15
Terrestre	Institucional	Hotel My Princess – Parque San Gregorio	27/09/2019	06:30	27/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Parque San Gregorio - Pallatanga	27/09/2019	13:00	27/09/2019	15:00
Terrestre	Institucional	Pallatanga – Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	27/09/2019	16:00	27/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe - Domicilio	27/09/2019	20:20	27/09/2019	21:00
OBSERVACIONES						

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	**NOTA**
Cristina Elizabeth Coral Frías Analista de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones 2	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**
Ing. Jorge Navarrete DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	**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

012

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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	

010

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

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– 0003228

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	09	2019

Telf.: 0958882672
CI/RUC.: 1720474772
Cliente: CRISTINA CORAL
Dirección: LOS ARRAYANES - QUITO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	CONSUMO ALIMENTACIÓN		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

HELADERIA GELATERIA LA FORNACE
LOPEZ VAZCONEZ NANCY XIMENA
GRAN COLOMBIA 9-30 Y B.MALO
RUC. 1802571321001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
RIDE FACTURA: 004-500-0[illegible]
FECHA EMISION: 22 SEP 2019
CLAVE:2209201901180257132100120045000000
04667993

CLIENTE....: CRISTINA CORAL
CEDULA.....: 1720474772
DIRECCION..: QUITO

PRODUCTO	CANT.	VALOR
PIZZA PEQ QUATRO STA	1	7.85
PIZZA PEQ QUATRO STA	1	0.00
COLA	1	1.60

Sub total Base CERO:	0.00
Sub total Base IVA:	8.44
SUBTOTAL:	8.44
IVA: 12.00%	1.01
T O T A L:	9.45

2019-09-24 20:00
Estrategias Software 0999343031
gustavo.barros.zari@gmail.com

800

Documento Categorizado: SI CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Monto Autorizado por Transacción: Aut. S.R.I.: 1124748420
-Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $420.0 RUC. 1204146953001

PAZAN ZAMBRANO ALEX DAVID

NOTA DE VENTA

0001510

Matriz: Andres F. Cordova s/n y Napo Nº 001-001-00

Azogues.

Sr. (es): CRISTINA CORAL

RUC O CI:: 1720474772 Fecha de Emisión: 23/09/2019

Cant.	Descripción	V. Unitario	V.Venta
	ALIMENTACION		7,00

Imp. El Sol 2243.896

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO
☐ Otros
☐ Tarjeta Crèdito / Débito
☐ Dinero Electrònico
☐ PAGO EN EFECTIVO

VALOR TOTAL . U.S.D. 7,00

Representante Cliente

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC.1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol
N.000001301- Al 000001700 Autoriz.07-05-2019. Caduca.07-Mayo-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*

RUC.: 0105621213001 *Cuenca - Ecuador* Aut. SRI: 1125075205

FACTURA SERIE 001-001-0000637

Señor (es): Cristina Coral

RUC / C.I.: 1720474772 Telf.: 0958882672

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 23/09/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		8,93

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA:EMISOR

SUBTOTAL $	8,93
DESCUENTO $	—
I.V.A. 0% $	—
I.V.A. 12% $	1,07
TOTAL $	10

Firma Cliente

Firma Autorizada

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	

007

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- 0000643

Señor (es): Cristina Coral
RUC / C.I.: 1720474772 Telf.: 0958882672
Dirección: Quito
Fecha de Emisión: 23/09/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		8,01

SUBTOTAL $	8,01
DESCUENTO $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12% $	0,96
TOTAL $	9

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA:EMISOR

Firma Cliente

Firma Autorizada

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	

RESTAURANTE DIANITA
ROCANO ORTEGA LUCIA ELENA
RUC: 0103008538001 - Nº AUT. SRI: 1125347541
Dirección: Maria Auxiliadora s/n * Telf: 073051286 / Sigsig - Ecuador
Fecha de Autorización: 21/Agosto/2019. Fecha de Caducidad: 21/Agosto/2020

FACTURA SERIE 001- 001 - Nº 00000987

Fecha: 24 / SEPTIEMBRE / 2019 Telf: 0958882672
Cliente: CRISTINA CORAL
RUC: 1720474772 Guía de Remision :
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO.	VALOR TOTAL
2	Alimentaciones		17,86

Original: Adquiriente. Copia: Emisor. Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS | TARJ. DE CRÉDITO / DEBITO

Subtotal $	17,86
Descuento $	
IVA 0% $	
IVA 12 % $	2,14
VALOR TOTAL $	20,00

Cliente

Firma Autorizada

Arias Rodas Adrián Santiago - Print Center. RUC 0103991360001 Nº Aut. 6571. Tlfax 2255071. Nº 00976 - 01025.

10

006

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

0000410

Fecha: 25/09/19

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Cristina Coral

R.U.C./C.I.: 1720474772 Teléfono: 0958882672

Dirección: Quito

Por lo siguiente: DEBE:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	Hospedaje del Domingo 22 al Miercoles 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

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
BAR RESTAURAT LAS DELICIAS
JUMBO MERINO GLENDA MARICEL
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.00
DIR. MAT.: COLON S/N Y SAN ANTONIO
CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0705169324001
NOTA DE VENTA
001-001 Nº 000000013
AUT. SRI 1125317069
F. AUTORIZACIÓN 15 / AGOSTO / 2019
Documento Categorizado SI

Sr. (es): CRISTINA CORAL Telf: 0958882672
RUC: 1720474772 Fecha de Emisión: 25/09/2019
Dirección: QUITO Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	ALIMENTACIÓN		24=

FORMA DE PAGO: Efectivo | Dinero Electrónico | Tarjeta de Crédito | Otros

VALOR TOTAL $ 24=

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

CHIMBO CALLE EDWIN LEONARDO / GRAFICAS DEL AUSTRO RUC. 0302386396001
AUTORIZACIÓN Nº. 13919 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 15 / AGOSTO / 2020
Tiraje: 000000001 - 000000100 Telf.: 0983808774 Cañar

EL BUEN MOROCHO
CON EMPANADA AL HORNO

TAPIA CALLE DIEGO FABIAN
R.U.C.: 0102594926001
Direc.: Gran Colombia 10-73 y Padre Aguirre
Cel.: 0992221063 Cuenca - Ecuador

FACTURA

de Aut. SRI: 1125317428 Nº 001 - 001 - 0000708

Fecha: 24 / Septiembre / 2019 R.U.C.: 1720474772

Cliente: Cristina Coral

Dirección: Quito Teléfono: 0958382672

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		4.46

EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | OTROS

SUBTOTAL $	4.46
IVA 12% $	0,54
IVA % $	
TOTAL $	5.00

f) Emisor f) Adquiriente

Original: Original / Emisor: Copia

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS / Vega Muñoz 11-71 y Tarqui / Telefax: 2842-319 RUC.: 0101332229001 Aut. 2265 del Nº 626 al 725 F. Impr. 15/08/2019 - Válido hasta 15/08/2020.

12

12.00

005

HOTEL EL TAMBO

GUAMAN GUAMAN MANUEL JACINTO

DIR. MAT.: PANAMERICANA S/N

EL TAMBO - ECUADOR

RUC. 0301973574001

FACTURA

001-001 N° 000000113

AUT. SRI 1125431918

F. AUTORIZACIÓN 05 / SEPTIEMBRE / 2019

Documento Categorizado NO

Sr. (es): CRISTINA CORAL FRIAS Telf: 0958882672

RUC: 1720474772 Fecha de Emisión: 25/09/2019

Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HOSPEDAJE DEL DIA 25/09/2019		22,32
	ENTRADA 25/09/2019		
	SALIDA 26/09/2019		

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito

Otros

SUBTOTAL __ %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	22,32
IVA 12 %	2,68
VALOR TOTAL $	25,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

CHIMBO CALLE EDWIN LEONARDO / GRAFICAS DEL AUSTRO RUC. 0302386396001

AUTORIZACIÓN Nº. 13919 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 05 / SEPTIEMBRE / 2020

Tiraje: 000000101 - 000000200 Telf: 0983808774 Cañar

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR

RESTAURANTE EL CASTILLO

SIGUENCIA OJEDA HERIBERTO GONZALO

Correo: Email: cab.castillo@hotmail.com

DIR: AV. INGAÑAN S/N CEL.: 0999983650 TELF. 07 2217-002

CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0301214292001

AUT. SRI 1125221582

F. AUTORIZACIÓN 29 / JULIO / 2019

Documento categorizado NO

FACTURA: 001-001 - Nº 000003809

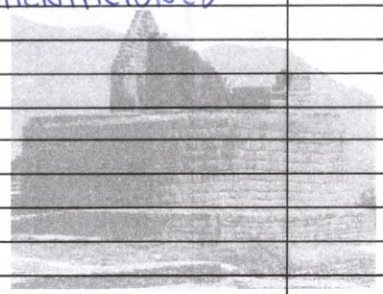
Sr. (es): CRISTINA CORAL FRIAS

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 26/09/2019 RUC/CI: 1720474772

Guia de Remisión: Teléfono 0958882672

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	ALIMENTACIONES		19,64



RESTAURANTE EL CASTILLO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros

SUBTOTAL __ %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	19,64
IVA 12 %	2,36
VALOR TOTAL $	22,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

IMPRENTA DIGITAL GABY

CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001

AUTORIZACIÓN Nº. 6542 VALIDO HASTA 29 / JULIO / 2020 - Tiraje: 000003751 - 000003850

(11)

004

ESPINOZA RIVERA HENRRY GEOVANY
R.U.C.0918190216001
No. Aut. S.R.I. 1125513914
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

My Princess HOSTAL

Dir.: Héroes del Cenepa s/n y Av. 25 de Agosto
Telf.: 0999547994 La Troncal

SERIE 001-001- 000001022

Cliente: CRISTINA CORAL
R.U.C./ C.I.: 1720474772 Telf.: 0958882672
Fecha: 27/09/2019 Guía Remisión:
Dirección: QUITO

Cant.	CONCEPTO	V/Unit.	V/TOTAL
1	HOSPEDAJE DEL DIA		22,32
	26/09/2019		

SON: VEINTE Y UNO 99/100

Sub-Total	22,32
Gravado Tarifa 0%	
Gravado Tarifa 12%	
Importe I.V.A. $	2,68
TOTAL $	25,00

FORMA DE PAGO — Original: Adquirente Copia: Emisor
Efectivo — Dinero Electrónico: —
Tarjeta de Crédito/Débito — Otros:

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

Fecha de Aut. 22/Septiembre/2019
CADUCA 22/Sept./2020 Del # 1011-1110

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0919616912001 Aut. S.R.I. 11165 - Telf.: 072420640 - La Troncal

---

ESPINOZA RIVERA HENRRY GEOVANY
R.U.C.0918190216001
No. Aut. S.R.I. 1125513914
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

My Princess HOSTAL

Dir.: Héroes del Cenepa s/n y Av. 25 de Agosto
Telf.: 0999547994 La Troncal

SERIE 001-001- 000001018

Cliente: CRISTINA CORAL
R.U.C./ C.I.: 1720474772 Telf.: 0958882672
Fecha: 26/09/2019 Guía Remisión:
Dirección: QUITO

Cant.	CONCEPTO	V/Unit.	V/TOTAL
1	CONSUMO ALIMENTOS		8,93
	(MERIENDA)		

SON: DIEZ 00/100

Sub-Total	8,93
Gravado Tarifa 0%	
Gravado Tarifa 12%	
Importe I.V.A. $	1,07
TOTAL $	10,00

FORMA DE PAGO — Original: Adquirente Copia: Emisor
Efectivo — Dinero Electrónico: —
Tarjeta de Crédito/Débito — Otros:

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

Fecha de Aut. 22/Septiembre/2019
CADUCA 22/Sept./2020 Del # 1011-1110

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0919616912001 Aut. S.R.I. 11165 - Telf.: 072420640 - La Troncal

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. 10955

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 341597 **Kilometraje Fin** 343060

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color NEGRO **Número Matrícula** A2908534

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 13:53

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