

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7664 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1050343467

MORILLO CARRION KARINA ESTEFANIA, VIAJE A GUAYAQUIL SALINAS A
 LA SOCIALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACION DE IMPACTO
 DEL PRPOGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DEL 23 AL 25
 DE OCTUBRE 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.

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	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 160,00



18/18

17 FOLIAS

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	7664 7644
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGIDI-2019-0377-M	3806

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722547856	MORILLO CARRION KARINA ESTEFANIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MORILLO CARRION KARINA ESTEFANIA, VIAJE A GUAYAQUIL SALINAS A LA SOCIALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACION DE IMPACTO DEL PRPROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.

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

016

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	
					7664	7644
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2019-0377-M		3806	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1722547856	MORILLO CARRION KARINA ESTEFANIA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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.rdic					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		011	011	2019	7644	7644		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MES-OGIDI-2019-0377-M		3806	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operacion	0					
Beneficiario:	1722547856	MORILLO CARRION KARINA ESTEFANIA							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB-TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MORILLO CARRION KARINA ESTEFANIA, VIAJE A GUAYAQUIL SALINAS - LA SOCIALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACION DE IMPACTO DEL PRPROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE 2019.

7664 ✓

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

Aut
12/11/2019



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 680
 Cargo: SP5

DATOS GENERALES

Cédula No. 1722547856
 Funcionario MORILLO CARRION KARINA ESTEFANIA
 Nivel: SP5
 Hora: 04H00 Fecha: 23/10/2019
 Retorno: 25/10/2019 20H30 Ciudad: SALINAS - SANTA ELENA-GUAYAQUIL

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia 0 DIRECCION DE INVESTIGACION Y

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	99,70
		ALIMENTACION	31,18
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	130,88

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%		112,00	112,00
Valor sin Justificar 30%		48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			160,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			
			0,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCONCENTRADOS:
 Favor atender requerimiento conforme normativa.

5. OBSERVACIONES

No.	

DIRECTORIA FINANCIERA MIES
 11 NOV 2019

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGIDI-2019-0441-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
18 de octubre de 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Karina Estefanía Morillo Carrión		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Gestión del Conocimiento 2 / SP5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Salinas - Santa Elena Santa Elena - Santa Elena Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Investigación y Análisis	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/10/2019	04H00	25/10/2019	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Patricia Sánchez y Karina Morillo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Socialización y seguimiento de la Evaluación de impacto del programa Creciendo con Nuestros Hijos

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	Particular	Quito - Tababela	23/10/2019	04H00	23/10/2019	05H00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	23/10/2019	06H00	23/10/2019	07H00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Salinas	23/10/2019	08H00	23/10/2019	10H00
Terrestre	Institucional	Salinas - Guayaquil	24/10/2019	13H00	24/10/2019	15H00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	25/10/2019	17H00	25/10/2019	17H30
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	25/10/2019	18H30	25/10/2019	19H30
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	25/10/2019	19H30	25/10/2019	20H30

AUTORIZACION: 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: Banco del Pacífico	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1050343467
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Karina Estefanía Morillo Carrión

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Patricia Elizabeth Sánchez Bravo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Esteban Andrés Moreno Flores

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.

Secretaría
Económica y Social

Fecha: 31 OCT 2019 Hora: 11:00

Firma: No Trámite: 2642 B 2

Recibido
06-11-2019
12:40 P.M.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGIDI-2019-0441-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31 de octubre de 2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Morillo Carrión Karina Estefanía	Analista de gestión del Conocimiento 2 / SP5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Salinas – Santa Elena Santa Elena – Santa Elena Guayaquil – Guayas	Dirección de Investigación y Análisis

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Patricia Sánchez y Karina Morillo

ACTIVIDADES:

Con Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0441-M del 17 de octubre de 2019, se me delegó a participar en la socialización de la Evaluación de Impacto del programa Creciendo con Nuestros Hijos, así como para dar seguimiento y monitoreo de la asignación aleatoria entre los grupos de tratamiento y control en los cantones Salinas, Santa Elena y Guayaquil.

A continuación se describe las actividades realizadas por día:

23 de octubre de 2019	<p>04H00 Traslado de Quito a Tababela 06H00 salida del Aeropuerto Mariscal Sucre desde Quito (Tame vuelo 0301) hacia Guayaquil. 07H00 arribo al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil 07H00 a 08H00 Desayuno (El Café de Tere) 08H00 a 10h00 Traslado desde Guayaquil hasta Salinas 10H00 arribo a la Dirección Distrital 24D02 Salinas 10H00 a 13H00 Socialización de las evaluaciones de impacto 13H00 a 14H00 Almuerzo (SUMPA restaurante) 14H00 a 18H00 Búsqueda activa de niños y niñas que no han sido atendidos y que forman parte del grupo de tratamiento en Salinas. 18H00 a 20H00 Reunión en la Dirección Distrital sobre la búsqueda realizada y planificación del siguiente día. 20H00 Cena (D'HUGO II) 22h00 Alojamiento (Hotel Marvento)</p>
------------------------------	--

24 de octubre de 2019	<p>07h30 arribo a la Dirección Distrital 24D02 Salinas 07H00 a 12H00 Búsqueda activa de niños y niñas que no han sido atendidos y que forman parte del grupo de tratamiento en el cantón Santa Elena. 12H00 Almuerzo (SUMPA restaurante) 13H00 Salida a Guayaquil 15H00 Arribo a Coordinación Zonal 8 15H00 a 18H00 Socialización de las evaluaciones de impacto en Guayaquil 18H00 Traslado al hotel (Ramada) 19H00 Cena (La Vaca Púrpura)</p>
------------------------------	---

25 de octubre de 2019	08h30 Arribo a Coordinación Zonal 8 08H30 a 16H00 Búsqueda activa de niños y niñas que no han sido atendidos y que forman parte del grupo de tratamiento en Guayaquil 16H00 Arribo a la Coordinación Zonal para análisis y conclusiones de búsqueda activa 17H00 Traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil 18H30 Salida a Quito, TAME vuelo 0318 19H30 Arribo a Tababela 20H30 Arribo a Quito
------------------------------	--

PRODUCTOS:

- Lineamientos para el seguimiento y monitoreo de la evaluación de impacto del programa de Creciendo con Nuestros Hijos del cantón Salinas y Santa Elena.
- Documento Excel con Niñas y niños ubicados del cantón Salinas, sus números de cédula e información general como dirección, referencias y teléfono de contacto.
- Niñas y niños ubicados del cantón Santa Elena, números de cédula correctos e información general como dirección, referencias y teléfono de contacto.
- Lineamientos para el seguimiento y monitoreo de la evaluación de impacto del programa de Creciendo con Nuestros Hijos del cantón Guayaquil.
- Niñas y niños ubicados del cantón Guayaquil, números de cédula correctos e información general como dirección, referencias y teléfono de contacto.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/10/2019	001-008-000344298	Alimentación	5,80
23/10/2019	001-001-000001262	Alimentación	3,50
23/10/2019	002-001-000068685	Alimentación	13,50
23/10/2019	001-003-000001155	Alojamiento	25,00
24/10/2019	001-001-000001268	Alimentación	3,50
24/10/2019	002-001-000003372	Alimentación	4,88
24/10/2019	001-038-000033117	Alojamiento	74,70
		SUMAN	USD\$ 130,88

*Se presentan comprobantes de gastos en servicios institucionales adjuntos con cédula de proveedor.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/10/2019	25/10/2019	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	04H00	20H30	

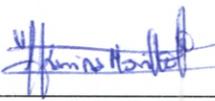
TRANSPORTE

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	Particular	Quito - Tababela	23/10/2019	04H00	23/10/2019	05H00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	23/10/2019	06H00	23/10/2019	07H00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Salinas	23/10/2019	08H00	23/10/2019	10H00

Terrestre	Institucional	Salinas - Guayaquil	24/10/2019	13H00	24/10/2019	15H00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	25/10/2019	17H00	25/10/2019	17H30
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	25/10/2019	18H30	25/10/2019	19H30
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	25/10/2019	19H30	25/10/2019	20H30

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	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
Karina Estefanía Morillo Carrión ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2 / SP5	

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
	
Patricia Elizabeth Sánchez Bravo DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS, SUBROGANTE	Esteban Andrés Moreno Flores COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN



Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0441-M

Quito, D.M., 17 de octubre de 2019

PARA: Srta. Ing. Patricia Elizabeth Sánchez Bravo
Directora de Investigación y Análisis, Subrogante

Sra. Karina Estefanía Morillo Carrión
Analista de gestión del Conocimiento 2

ASUNTO: Delegación a socialización de la Evaluaciones de Impacto de los servicios
Creciendo con Nuestros Niños y Crédito de Desarrollo Humano

La Coordinación General de Investigación y Datos de inclusión, a través de la Dirección de Investigación y Análisis, se encuentra en un proceso de socialización de las Evaluaciones de Impacto de los servicios Creciendo con Nuestros Niños y Crédito de Desarrollo Humano, con el objetivo de monitorear y dar seguimiento en la correcta ejecución de la asignación aleatoria entre los grupos de tratamiento y control, a nivel territorial.

En consecuencia de lo señalado, delego a ustedes a realizar la aplicación de este proceso en los cantones Salinas, Santa Elena y Guayaquil, mismo que se desarrollará el 23, 24 y 25 de octubre de 2019.

Lo que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Esteban Andres Moreno Flores
COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

ms



Firmado electrónicamente por:
**ESTEBAN ANDRES
MORENO FLORES**

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL

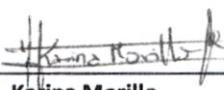


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Karina Estefanía Morillo Carrión			
Cédula de identidad:	1722547856	Fecha de requerimiento:	18/10/2019	
Cargo:	Analista de Gestión del Conocimiento 2	Dirección:	Dirección de Investigación y Análisis	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito- Guayaquil	Fecha:	23/10/2019	Hora: 06H00
Retorno:	Guayaquil -Quito	Fecha:	25/10/2019	Hora: 20H30
N° de Documento	MIES-CGIDI-2019-0441-M			Anexo Si (x) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Eco. Karina Morillo

ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2

Autorizado por


Ing. Patricia Sánchez Bravo
Directora de Investigación y Análisis, subrogante


Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativo Financiero

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

21 OCT. 2019

Ministerio de
Inclusión Económica
y Social - MIES
Dirección Administrativa

MIES
84

ETKT2692135220974C1
FECHA/DATE: 23OCT

VUELO/FLIGHT **0301**

MORILLOCARRION/KARIN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **25B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 59

tame 

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
BOARDING PASS

MORILLOCARRION/KARINA ESTEFAN

FROM	GYE GUAYAQUIL	
TO	UIO QUITO	
Flight	DATE	DEPARTURE TIME
EQ 0318	25OCT19	18:30
CLASS	SEAT	GATE
L	20E	5
BOARDING TIME	SEQUENCE	BOOKING REFERENCE
18:00	44	MOLF4
FREQUENT FLYER		

SPECIAL SERVICE

ETKT
2692135220974

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	23 OCT 2019	HORA: 14:34
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	<i>[Signature]</i>	



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102

Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR NO 7

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000344298

Numero de Autorizacion

2310201901099225540400120010080003442981234567811

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-10-23T07:47:50-05:00

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

Clave de Acceso



2310201901099225540400120010080003442981234567811

Razon Social / Nombres y Apellidos

KARINA MORILLO

Fecha Emision: 23/10/2019

Identificacion 1722547856

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1153	VAJ0009	1.00	12 BOLON MIXTO VERDE		3.13	0.00	3.13
726	VEN0068	1.00	JUGO MANDARINA PEQUENO		2.05	0.00	2.05

SUBTOTAL 12%	5.18
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	5.18
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.62
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 5.80

Informacion Adicional

Direccion

UIO

Email

karina.morillo@gmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.80	0	DIAS

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
SEMINARIO ESPINOZA LUIS DAVID**

R.U.C. 0924087380001

SUMPA RESTAURANTE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Barrio San Francisco, Calle 10 s/n y Avdas. 10 y 11

Cel.: 0999618503 / Email: seminariodavid86@gmail.com

La Libertad - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

AUTORIZACIÓN SRI # 1125539149

000001262

NOTA DE VENTAS Serie 001-001-

Fecha: 23/10/2019
 Sr(es): Karina Morillo
 Dirección: Fresnos E13-23
 R.U.C./C.I.: 1722547856 Telf.: 2403658

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Gramo de Alimentos		3.50

Son: tres 50/100 TOTAL \$ 3.50

..... Dólares ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 1RA. COPIA: EMISOR
 FIRMA AUTORIZADA RECIBO CONFORME

IMPRESA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 098505626 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
 CORPRINT 1 BLOK 100X2 DEL 1201 AL 1300 - IMPRESO: 26/SEPTIEMBRE/2019 - CADUCA: 16/NOVIEMBRE/2019



HUGO ENRIQUE BARRERA PEÑA

R.U.C.: 0923821557001

COMEDOR Y CEVICHERÍA D' HUGO II

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. 5 s/n entre Calles 15 y 17

Telfs.: 0986598139 - 0986771561

Salinas - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1124501768

FACTURA 002-001-000068685

Fecha: 23-10-2019 C.I/R.U.C.: 1722547856
 Cliente: Karina Morillo
 Dirección: Fresnos E13-23 Telf.: 2403658

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Comedero de Alimentos	12,05	12,05

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	
EFFECTIVO		12,05	
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL US\$	
		L.V.A. 12%	1,45
		TOTAL US\$	13,50

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Marzo 22 / 2019 - N°. de Imp. 65201 al 75200 * 100 Blok x 2
 Válido para su emisión hasta Marzo 22 / 2020 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



RUC.: 2490026870001

004

FACTURA

1 / 1

No. 001-003-000001155

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410201901249002687000120010030000011558513903219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2019-10-24T07:12:51-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



2410201901249002687000120010030000011558513903219

GRUPOMARVENTO CL

Dir. Matriz

AV. GRAL. ENRIQUEZ Telf.042772037

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos KARINA ESTEFANIA MORILLO CARRION

Identificacion 1722547856

Fecha de Emisión 24.10.2019

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11010085		1	HOSPEDAJE	*	22.3214		22.32

Direccion FRESNOS E13-23

Telefono 2403658

Email karina.morilloc@gmail.com

Llegada : 23.10.2019

Forma de Pago

Tarjeta Credito/Debito: 25.00

SMART MANAGER SOFTWARE Telf. 0998322699

SUBTOTAL		12 %	22.32
SUBTOTAL		0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			22.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA			
DESCUENTO			
IVA		12 %	2.68
TIP		%	
VALOR TOTAL			25.00

RECEP4



HOTEL RAMADA

EL HOTEL DEL MALECÓN

R.U.C.: 0990470855001

002

FACTURA

No. 001-038-000033117

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2510201901099047085500120010380000331170990470811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

25/10/2019 08:25:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2510201901099047085500120010380000331170990470811

**CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.**

Dir. Matriz: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

Dir. Sucursal: MALECON SIMON BOLIVAR 606 Y MANUEL LUZURRAGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MORILLO CARRION KARINA ESTEFANIA

CEDULA: 1722547856

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 25/10/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION	60.00	0.00	60.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	74.7

SUBTOTAL 12%	60.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.20
PROPINA	6.00
TASA DE TURISMO	1.50
VALOR TOTAL	74.70

Información Adicional

Tasa_Turismo	1.50
Importe_Total	74.70
Folio	Folio: 050507 Habitación: 308
Huésped	MORILLO CARRION KARINA ESTEFANIA
Identificación	1722547856
Llegada	Llegada: 2019/10/24 Salida: 2019/10/25
Email	KARINAMORILLOC@GMAIL.COM
Email2	KARINAMORILLOC@GMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 1240 1240

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	680	18	09
Unid. Desc:				19

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
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,800.00
01	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$250.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$3,050.00
									TOTAL	

SON: TRES MIL CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

SEÑOR ESTEBAN ANDRÉS MORENO FLORES, COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACION Y ANALISIS - REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO RESPECTIVO EN TERRITORIO. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGIDI-2019-0377/0039-M DE FECHA 18 Y 10/09/2019, RESPECTIVAMENTE. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 18/09/2019		