Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2019	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	8007	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	77,24
IVA:	0,00
Sub Total:	77,24
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	77,24

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

Estado: APROBADO **Descripción:** FLORES RODRIGUEZ STEFANIA ELIZABETH, VIAJE A QUEVEDO LOS RIOS EFECTUAR EL MONITOREO , SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE VARIOS SERVICIOS DEL MIES DEL 7 Y 8 DE NOVIEMBRE 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 1051958538

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	27/11/2019	77,24	0,00
			Sub - Total	**77,24**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 77,24

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
MIES
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

15/15/24

14

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		022	011	2019	8007	7973

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2019-0377-	3963

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1723521462	FLORES RODRIGUEZ STEFANIA ELIZABETH			

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	77.24
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**77.24**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**77.24**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**77.24**

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES RODRIGUEZ STEFANIA ELIZABETH, VIAJE A QUEVEDO LOS RIOS EFECTUAR EL MONITOREO , SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE VARIOS SERVICIOS DEL MIES DEL 7 Y 8 DE NOVIEMBRE 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.

2019-11-26

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

013

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
022	011	2019	8007	7973

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2019-0377-	3963

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1723521462	FLORES RODRIGUEZ STEFANIA ELIZABETH			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

012

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		022	011	2019	7973	7973	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2019-0377-	3963

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1723521462	FLORES RODRIGUEZ STEFANIA ELIZABETH			

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	77.24
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**77.24**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**77.24**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**77.24**

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES RODRIGUEZ STEFANIA ELIZABETH, VIAJE A QUEVEDO LOS RIOS EFECTUAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE VARIOS SERVICIOS DEL MIES DEL 7 Y 8 DE NOVIEMBRE 2019.

8007

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

7970
7972

011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 681 877

DATOS GENERALES

		Cargo:	ANALISTA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO 3
Cédula No.	1723521462		
Funcionario	FLORES RODRIGUEZ STEFANIA ELIZABETH	*Nivel:*	SP7

		Hora		*Fecha*			
Salida:	07/11/2019	04H00	*Retorno:*	08/11/2019	17H10	*Ciudad:*	QUEVEDO - LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	35,00
		ALIMENTACION	18,24
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	53,24

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	53,24	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			77,24	
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			77,24	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCUENTO
Favor atender conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 22 NOV 2019

5. OBSERVACIONES

No.	

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.

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 21 de noviembre de 2019

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGIDI-2019-0485-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05 de noviembre de 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Stefania Elizabeth Flores Rodríguez		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Gestión del Conocimiento 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quevedo - Los Ríos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Gestión de Información y Datos	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/11/2019	04H00	08/11/2019	17H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Stefania Elizabeth Flores Rodríguez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Seguimiento y monitoreo a la asignación aleatoria entre los grupos de tratamiento y control de la Evaluación de Impacto de módulo de Educación Financiera de las Escuelas de Inclusión Económica - Crédito de Desarrollo Humano; seguimiento al pedido de medios de verificación de fichas de costos 2020.

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	Quito - Quevedo	07/11/2019	04H00	07/11/2019	09H00
Terrestre	Institucional	Quevedo - Quito	08/11/2019	12H00	08/11/2019	17H10

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 Pacifico	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1051958538

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **Ing. Stefania Elizabeth Flores Rodríguez**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **Econ. Oscar Leonardo Enríquez Sánchez**
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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **Mgs. Esteban Andrés Moreno Flores**	

Recibido 13-11-2019 15:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 13 NOV 2019 Hora: 14:30
Firma: _____ No. Trámite: 38

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

009

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGIDI-2019-0485-M	12 de noviembre de 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Stefania Elizabeth Flores Rodríguez	Analista de gestión del conocimiento 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Quevedo – Los Ríos	Dirección de Gestión de Información y Datos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Stefania Elizabeth Flores Rodríguez

ACTIVIDADES:

Con Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0485-M del 05 de noviembre de 2019, se me delegó a participar en el seguimiento y monitoreo a la asignación aleatoria entre los grupos de tratamiento y control de la Evaluación de Impacto de módulo de Educación Financiera de las Escuelas de Inclusión Económica - Crédito de Desarrollo Humano, en la Dirección Distrital Quevedo. Adicionalmente, se realizará el seguimiento al pedido de medios de verificación de fichas de costos 2020.

A continuación, se describe las actividades realizadas por día:

07 de noviembre de 2019	**04H00 a 07H50** Traslado de Quito – Buena Fe **07H50 a 08H30** Desayuno (Restaurant "Mi casa") **08H30 a 09h00** Arribo a Dirección Distrital 12D03 Quevedo **09H00 a 13H00** Asistencia al taller "Emprendimiento y perfil de emprendimiento" (Escuelas de Inclusión Económica), levantamiento de Encuestas de Satisfacción, levantamiento de "Encuesta de percepción a capacitador". **13H00 a 14h00** Almuerzo (Chinesse Food Xiang Long) **14H00 a 17H00** monitoreo a la asignación aleatoria entre los grupos de tratamiento y control de la Evaluación de impacto de módulo de Educación Financiera de las Escuelas de Inclusión Económica; solicitud y recolección de medios de verificación para levantamiento de fichas de costos. **17H00** Arribo y check-in en Hotel (Hotel Ingles) **17H45** Cena (Int Food Services Corp-KFC) **19H00** Alojamiento (Hotel Ingles)

08 de noviembre de 2019	**08H00** Llegada a la Dirección Distrital 12D03 Quevedo **08H00 a 10H00** Asistencia al taller "Escuelas de familia" (Escuelas de Inclusión Económica), levantamiento de "Encuesta de percepción a capacitador" **10H00** a **12H00** recolección y envío de medios de verificación para levantamiento de fichas de costos. **12H00** Salida de Dirección Distrital hacia Quito **13H30 a 14H30** Almuerzo **17H10** Llegada a "Plataforma de Desarrollo Social"

PRODUCTOS:

- Lineamientos para el seguimiento y monitoreo de la Evaluación de Impacto de módulo de Educación Financiera de las Escuelas de Inclusión Económica - Crédito de Desarrollo Humano.
- Levantamiento de encuestas de satisfacción a los usuarios que asistieron al taller "Emprendimiento y perfil de emprendimiento" de las Escuelas de Inclusión Económica.
- Facturas del Centro Gerontológico de atención diurna "Una vida con amor"

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/11/2019	002-001-000021371	Alojamiento	35,00
07/11/2019	002-001-000042932	Alimentación	4,00
07/11/2019	084-051-000059073	Alimentación	5,14
07/11/2019	002-002-000006367	Alimentación	9,10
		SUMAN	**USD$ 53,24**

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	07/11/2019	08/11/2019
HORA hh:mm	04H00	17H10

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	Institucional	Quito - Quevedo	07/11/2019	04H00	07/11/2019	09H00
Terrestre	Institucional	Quevedo - Quito	08/11/2019	12H00	08/11/2019	17H10

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

Stefania Elizabeth Flores Rodríguez
ANALISTA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 3

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

Oscar Leonardo Enríquez Sánchez
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Esteban Andrés Moreno Flores
COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGIDI-2019-0485-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2019

PARA: Srta. Ing. Stefania Elizabeth Flores Rodríguez
Analista de Gestion del Conocimiento 3

ASUNTO: Delegación para monitoreo y seguimiento a la evaluación de impacto de CDH en la Dirección Distrital Quevedo

La Coordinación General de Investigación y Datos de inclusión, se encuentra en un proceso de monitoreo y seguimiento de la Evaluación de Impacto de módulo de Educación Financiera de las Escuelas de Inclusión Económica -Crédito de Desarrollo Humano. Esto con el objetivo de que se cumpla correctamente la asignación aleatoria entre los grupos de tratamiento y control, a nivel territorial.

Adicionalmente a esta actividad, se realizará el seguimiento al pedido de medios de verificación de las fichas de costos 2020. Este pedido se envío a cada una de las subsecretarías del Viceministerio de Inclusión Social mediante los memorandos: MIES-CGIDI-2019-0479-M, MIES-CGIDI-2019-0480-M, MIES-CGIDI-2019-0481-M, y MIES-CGIDI-2019-0482-M de 01 de noviembre de 2019.

En consecuencia de lo señalado, delego a la Ingeniera Stefanía Flores a realizar la aplicación de estos procesos en la Dirección Distrital Quevedo, misma que se desarrollará el 07 y 08 de Noviembre de 2019.

Muchas gracias por su apoyo en este proceso.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:
Srta. Ing. Patricia Elizabeth Sánchez Bravo
Directora de Investigación y Analisis, Subrogante

gr/ps

Firmado electrónicamente por:
ESTEBAN ANDRES MORENO FLORES

RESTAURANT "MI CASA"

Mendoza Narváez Griselda Ernestina

RUC 0914675632001

Direc.: Km 19 Recinto La Soledad Via Santo Domingo S/N - Margen Drecho

Cel.: 0990 646173 - Email: gris-mend@hotmail.com - Buena Fe - Los Rios - Ecuador

FACTURA 002-001-00 0042932

F. DE AUTORIZACIÓN: 04/Julio/2019 - Aut. SRI # 1125086508 - Calificación Artesanal #051694

Cliente: Stefania Flores Rodríguez

R.U.C./C.I. 172352146 2 Teléfono: 0960157195

Dirección: San Carlos.

FECHA DE EMISIÓN

Día	Mes	Año
07	11	2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V DE VENTA
	Desayuno		4,00

F. DE CADUCIDAD: 04/Julio/2020

Forma de Pago	
Efectivo	
Tarjeta de Crédito/ Débito	
Dinero electrónico	
Otros	

Firma Cliente

Firma Autorizada

SUBTOTAL __ % $	
SUBTOTAL 0 % $	4,00
SUBTOTAL $	
I.V.A. __ % $.	
VALOR TOTAL $	4,00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA:EMISOR

Cedeño Valdez Pedro Pablo impregdic c&v/ Ruc 1712667813001 / Aut 13691 / Guayaquil S/N y Tsachila/ Telf 2757102 / 20 Block X 100/ 41301 al 43300 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1721574083001

005

FACTURA

No. 002-002-000006367

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711201901172157408300120020020000063672020202015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2019 12:53:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0711201901172157408300120020020000063672020202015

ZENG WENKE

CHINESSE FOOD XIANG LONG

Dirección Matriz: AVENIDA WALTER ANDRADE FAJARDO SN Y TERCERA

Dirección Sucursal: AVENIDA WALTER ANDRADE FAJARDO SN Y TERCERA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y: FLORES RODRIGUEZ STEFANIA ELIZABETH

Identificación: 1723521462

Fecha: 07/11/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
739	411	1.00	MIXTO(CHAULAFAN Y TALLARIN)		5.98	0.00	0.00	0.00	5.98
901	7	1.00	COLA 1.35 LT		2.14	0.00	0.00	0.00	2.14

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0960151995
Email:	steffyflores2490@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.10

SUBTOTAL 12%	8.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.98
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.10

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

004

KFC buenísimo

FACTURA

No. 084-051-000059073

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711201901179141513200120840510000590734126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0711201901179141513200120840510000590734126153310

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: LOS RIOS / QUEVEDO / AV. 7 DE OCTUBRE S/N Y DECIMA TERCERA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: STEFANIA FLORES

RUC / CI: 1723521462

Fecha Emisión: 07/11/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
235		1.0000	AGRANDA PAPA MEDIANA		0.6160	0.00	0.62
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		3.9732	0.00	3.97

Información Adicional

CORREO 1 steffyflores2490@gmail.com

SUBTOTAL 12%	4.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.55
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.14

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.14	0	DÍAS

Hotel Ingles

Espinoza Yuquis Nelly Mercedes

comodidad y calidad

Dir.: Av. 7 de Octubre entre 12ava y 13ava
Telf: 052751115 - Fax 052752174
Quevedo - Los Ríos - Ecuador
Email: hotel.ingles.vtas@gmail.com

RUC. 1200796462001
Autorización SRI 1125440588

FACTURA

Nº 002-001-00 0021371

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09 - 09 - 2019

Cliente: Stefania Flores Rodriguez

RUC: 1723521462 **Telèfono:** 0960151995

Direcciòn Quito

FECHA	Dia	Mes	Año
	07	11	2019

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Servicios de hospedaje		31.25

Forma de Pago: Efectivo ☑ Dinero Electrónico ☐
Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐ $ _____

Sub. Total 12%	31.25
Sub. Total 0%	
Descuento	
SUB TOTAL	31.25
IVA 12%	3.75
TOTAL US$	35 =

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Imprenta Gràficas "KGV" * Joshp Enmanuel Velásquez Haro * RUC. 1204348039001 * Aut. SRI 2555
Telf: 2756311 * Serie 21101 al 22100 *Original: Adquiriente / Copia Q.C: Emisor / Copia Q.A: Sin Valor Trib.

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 09/SEPTIEMBRE/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. 11176

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** 2019-11-07 **Hora** 03:00 **Hasta** 2019-11-08 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN HACIA QUEVEDO PARA REALIZAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE MODULO DE EDUCACIÓN FINANCIERA DE LAS ESCUELAS DE INCLUSIÓN ECONOMICA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-06 **No. Comunicación** MIES-CGIDI-2019-0486-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUEVEDO

Kilometraje Inicio 277551 **Kilometraje Fin** 278125

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1517 **Marca / Modelo** GRAN VITARA SZ

Color PLATA **Número Matrícula** A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANDRES MORENO **Cargo** COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y DATOS DE INCLUSIÓN

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-11-06 15:54

#309 - 681

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	681	18 / 09 / 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
01	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$776.96
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$5,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$5,776.96**
									TOTAL	

SON: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

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 GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS - REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO RESPECTIVO EN TERRITORIO. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGIDI-2019-0377/0056-M DE FECHA 18 Y 09/09/2019, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

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