015

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 20.12.2016

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7193 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusion Economica y Soc. DIRECCIÓN FINANCIERA MIES CANCELADO

Monto:	80,00
IVA:	0,00
Sub Total:	80,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	80,00

Estado: APROBADO **Descripción:** VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: VIAJE A COTOPAXI, TALLER DE CAPACITACION A LOS TECNICOS DE LOS DISTRITOS AMBATO, PUYO, LATACUNGA SOBRE PROCESO DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 15 AL 16-11-2016. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 0220289595

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	14/12/2016	80,00	0,00
			Sub - Total	**80,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00

Ministerio de Inclusion Economica y Social TESORERÍA

15/15 ok

13 fojas

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
025 011 2016	7193	7133

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-0256-M	3641

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA			

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	80.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	80.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: VIAJE A COTOPAXI, TALLER DE CAPACITACION A LOS TECNICOS DE LOS DISTRITOS AMBATO, PUYO, LATACUNGA SOBRE PROCESO DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 15 AL 16-11-2016. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANICO

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
025 011 2016	7193	7133

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-0256-M	3641

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	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		025	011	2016	7133	7133

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-0256-M	3641

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA			

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**80.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**80.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**80.00**

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA.- VIAJE A COTOPAXI, TALLER DE CAPACITACION A LOS TECNICOS DE LOS DISTRITOS AMBATO, PUYO, LATACUNGA SOBRE PROCESO DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 15 AL 16-11-2016.

EUR 7193

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gpr. #7133

011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 537

DATOS GENERALES

Cédula No.	1308554391					Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA					Nivel:	SP5
	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	15/11/2016	05H00	Retorno:	16/11/2016	17H30	Ciudad:	COTOPAXI

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			80,00

Residencia NO DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	27,71
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	57,71

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que recibe el funcionario			80,00
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			80,00
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE SUBSISTENCIAS, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION, POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 9312
2	
3	
4	

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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 24 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender conforme corresponde.
DIRECTORA FINANCIERO/MIES
FECHA: 24/11/2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

010

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-DCO-2016-0339-M	14 – Noviembre - 2016.

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MARCELA MARGARITA VERA VILLAMIL	SERVIDOR PÚBLICO 5
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Latacunga – Provincia Cotopaxi Ambato – Provincia Tungurahua Puyo – Provincia Pastaza	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15 de Noviembre 2016	05:00	16 de noviembre 2016	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Marcela Vera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Taller de capacitación a los técnicos de los distritos Ambato, Puyo, Latacunga sobre el proceso de pago de BDH y Pensiones en la modalidad efectivo móvil.

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 – Ambato	15-11-2016	05:00	15-11-2016	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ambato-puyo	15-11-2016	12:30	15-11-2016	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Puyo-Latacunga	16-11-2016	07:00	16-11-2016	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Latacunga-Quito	16-11-2016	16:00	16-11-2016	17:30

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
GUAYAQUIL	AHORROS	35853906

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARCELA VERA VILLAMIL ANALISTA SENIOR	**BADIH ARANA** DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO DE OPERACIONES Y CONTRIBUCIONES	**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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 24 NOV 2016 Hora: 16h00
Firma: Trámite: 5917

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 22 NOV 2016 Hora: 16h00
Firma: Trámite: 5846

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

009

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2016-0339-M

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2016

PARA: Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACIÓN PROVINCIAS COTOPAXI, TUNGURAHUA Y PASTAZA.

De mi consideración:

De acuerdo al cronograma establecido para el Pago de Efectivo Móvil y a fin de asegurar que se cumpla con lo estipulado en el convenio suscrito por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Banco Central del Ecuador, delego a usted para trasladarse a las ciudades de Latacunga, Ambato y Puyo, desde el día martes 15 de noviembre hasta el miércoles 16 de noviembre del año en curso, con la finalidad de comprobar la calidad del servicio que brinda el Pago Efectivo Móvil, y determinar oportunamente las acciones apropiadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:
Sr. Mgs. Jose Frenzel Apolo Pereira
Asesor 3

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SANCCO-DCO-2016-0339-M	18-11-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Marcela Margarita Vera Villamil	SP5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Tungurahua-Ambato Pastaza-Puyo Cotopaxi-Latacunga	DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARCELA VERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Martes 15 DE NOVIEMBRE/2016

05h10 Salida del domicilio hacia la Provincia de Tungurahua.

08h55 Llegada al Distrito de la Cuidad de Ambato.

09h20 Inicio del taller.

Se inicia el taller con la presentación de material del BCE las ventajas de tener una cuenta electrónica, puntos de transacción habilitados, y el uso y manejo del aplicativo de la cta. electrónica, se realizó la entrega de material de apoyo (trípticos), se realizaron activaciones de cuentas electrónicas con los asistentes del taller.

10h20 Receso.

10h30 Se retoma el taller de capacitación de pago del BDH atravez de la modalidad Efectivo móvil con la presentación de información de datos de usuarios con BDH, usuarios con créditos del BDH de la zona 3 Se realizó la presentación de los resultados obtenidos del pilotaje de la provincia de los RIOS, Y GUAYAS, y se dio a conocer el número de usuarios habilitados que ya han cobrado su bono hasta la fecha en esta modalidad así mismo se los capacito sobre la forma de trabajo en territorio y la entrega y envió de información (, formar equipos, Estrategias, capacitación al usuario , llenado de formulario de autorización, cronograma de trabajo ,forma de llenado y envió de base de datos de usuarios.

12h30 Salida de Ambato-Puyo.

13h30 Almuerzo.

15h00 Llegada al Distrito Puyo.

15h10 Se inicia el taller con la presentación de porcentajes de los usuarios que ya cobraron su bono en este mes , presentación de porcentaje de usuarios que tienen CDH de la provincia de Pastaza y usuarios con BDH, resultados obtenidos en el pilotaje en las Provincias de los ríos y guayas de usuarios habilitados, puntos de transacción habilitados, se dio a conocer por parte del compañero del bce las ventajas de tener cta. electrónica, puntos de transacción habilitados, y el uso y manejo del aplicativo de la cta. electrónica, se realizó la entrega de material de apoyo (trípticos), se

realizaron activaciones de ctas electrónicas con los asistentes del taller .

Se dio a conocer la forma de trabajo en territorio y la entrega y envió de información (formar equipos, Estrategias, capacitación al usuario, llenado de formulario de autorización, cronograma de trabajo, forma de llenado y envió de base de datos de usuarios. Se les facilitó material expuesto en el taller a los asistentes.

17:30 Finalización de jornada.

MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE/2016

08:00 Traslado Puyo –Latacunga.

11h00 Llegada al Distrito Latacunga.

11h20 Inicio de actividades en el Distrito de Latacunga.

Se inició el taller con la presentación de material del BCE las ventajas de tener una cuenta electrónica, puntos de transacción habilitados, y el uso y manejo del aplicativo de la cta. electrónica, se realizó la entrega de material de apoyo (trípticos), se realizaron activaciones de cuentas electrónicas con los asistentes del taller.

13:30 Almuerzo.

14:30 Reinicio de Actividades.

Se hizo la presentación de información de datos de usuarios con BDH,usuarios con créditos del BDH de las provincia de Latacunga Se realizó la presentación de los resultados obtenidos del pilotaje de las provincia de los RIOS, Y GUAYAS,(Usuarios Habilitados, Centros de transacción Habilitados) se dio a conocer el porcentaje de los usuarios que han cobrado el bono en esta modalidad se les dio a conocer la forma de trabajo en territorio y en la entrega y envió de información (formar equipos, Estrategias, capacitación al usuario , llenado de formulario de autorización, cronograma de trabajo forma de llenado y envió de base de datos de usuarios, se les facilito material expuesto en el taller, a los asistentes .

17:30 Traslado de Latacunga-Quito.

19:15 Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- En la reunión de trabajo mantenida con los Directores, y personal técnico del MIES de los distritos de Ambato, Puyo, Latacunga se dio a conocer el proyecto de pago móvil para usuarios del BDH, la metodología de implementación, se designó al técnico responsable. Se estableció ruta inicial con las actividades inmediatas a ser ejecutadas. El personal está comprometido a realizar un buen trabajo.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15 de noviembre 2016	001-009-000012756	Alimentación	6.10
15 de noviembre 2016	001-001-000001843	Alimentación	2.50
15 de noviembre 2016	002-001-0001519	Hospedaje	30.00
15 de noviembre 2016	002-001-0001520	Alimentación	19.11
16 de noviembre 2016	001-001-009312	Alimentación	2.75
		SUMAN:	**USD 60.46**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-11-2016	16-11-2016	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	05h10	19h15	

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	Domicilio - Ambato	15-11-2016	05h10	15-11-2016	08h55
TERRESTE	INSTITUCIONAL	Ambato-puyo	15-11-2016	12h30	15-11-2016	15h00
TERRESTE	INSTITUCIONAL	Puyo-Latacunga	16-11-2016	08h00	16-11-2016	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Latacunga-Quito	16-11-2016	17h30	16-11-2016	19h15

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097).

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Marcela Vera Villamil **CARGO:** ANALISTA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES	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
NOMBRE: Badih Arana **CARGO:** DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	**NOMBRE:** Franklin Robles **CARGO:** SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Rumipamba de las Rosas S.A.

RUC: 1790269450001
Dirección: Av. Norte 3501 y Av. Eloy Yerovi-Salcedo Telf:032726128
Obligado a llevar Contabilidad: SI

003 **Factura**

001 - 009 - **000012756**

Fecha de Emisión: 15/11/2016
Fecha de Autorización: 2016-11-15 08:00:00
No. de Autorización: 1511201601200100900001275617902694501
Ambiente: PRODUCCIÓN
Emisión: EMISIÓN NORMAL
RUC/CED/PASS: 1308554391
Cliente: VERA MARCELA
Dirección: LA GASCA
Teléfono: 0980036071
Email: ma-vevi@hotmail.com
Cajero: Veronica Atiaja

Clave de Acceso

1511201601179026945000120010090000127564126153312

Cantidad	Descripción	P.Unitario US$	Descuento US$	Valor Total US$
1	DESAYUNO CONTINENTAL	4,92	0,00	4,92

Subtotal 14%:	4,92
Subtotal 0%:	0,00
Subtotal No Sujeto%:	0,00
Descuento:	0,00
Subtotal:	4,92
I.V.A. 14%:	0,69
Servicio 10%:	0,49
Tasa Servicio Turistico:	0,00
Propina:	0,00
Valor Total US$:	6,10

Forma de pago	Valor US
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6,10

Desarrollado por Practisis

004

Morales Rodríguez Ruth Mayra
Venta de comidas y bebidas en restaurante para su consumo inmediato
Dirección: Vía al Puyo S/N y S/N
Baños de Agua Santa - Ecuador
"Contribuyente Régimen Simplificado"

RUC: 1803197977001
NOTA DE VENTA: 001-001
000001843
AUT. S.R.I: 1119653518

Lugar y Fecha: Rio Negro 15 de Nov/2016
Cliente: Maxcela Vera
R.U.C./C.I.: 130855439-1 Telf.: 0980036071
Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		2.50

Chufa Méndez Carmita del Pilar GRAFICAS SAN GREGORIO
RUC 0603150389001 Aut.2552 Telefax: 2949588
Fecha de imp: 22/Octubre/2016 Valido hasta: 22/Octubre/2017 # 000001801 - 000002000
Documento Categorizado: SI ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

TOTAL $ 2.50

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $150.0

Entregué Conforme

Recibí Conforme

Chef's
Coba Lozada Nancy Guadalupe
RUC: 0502213630001
Direc.: Emilio Sandoval s/n y Sánchez de Orellana
Telf.: (03) 2804 823 - Latacunga
Calificación Artesanal Nº 119970

FACTURA 001-001-
Nº 009312
AUT. SRI: 1119610163

Fecha:

DIA	MES	AÑO
16	11	2016

Cliente: Maxcela Vera
CI / RUC: 130855439-1 Telf.: 0980036071
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo Alimentación		2.75

Fecha Aut.: 13 / OCTUBRE / 2016 del 009201 al 009500
CADUCA: 13 / OCTUBRE / 2017

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

SUBTOTAL 2.75
DESCUENTO
I.V.A. 0%
I.V.A. 0% - 0 -
TOTAL $ 2.75

Firma Autorizada

Firma Cliente

Heriberto Chuchico Lema
(Gráficas "Nuevo Mundo") AUT. 1040
RUC: 0500037106001
Telf.: 2813 872 - Ltga.

BLANCA: ADQUIRENTE / ROSADA: EMISOR

003

FINCA EL PIGUAL

BOUQUILLON COLOMA PIERRE HERNAN JEAN PHILIPPE
Dirección: Obrero, Tungurahua y Pastaza
PUYO - PASTAZA Teléfono: 032 892 408 - 032 892 412
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 1751437656001
CODIGO DE AUTORIZACIÓN
1119561207
FACTURA S. 002-001-
Nº 0001520

Puyo, 15 de noviembre de 2016

RUC / C.I. 1308554391
CLIENTE: MARCELA VERA
DIRECCION: QUITO
TELEFONO: 0980036071

CANT.	DETALLE	V. unit.	V. total
			0,00
1	ALIMENTACIÓN CENA Y DESAYUNO	16,76	16,76
1	CONSUMO PRODUCTOS HAB.	0,00	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

Subtotal	16,76
14% IVA	2,35
Total	**19,11**

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

ES CONFORME
Cliente

ELABORADO POR
Finca El Pigual

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Av. Alberto Zambrano - Aut.1195 - RUC. 0601582835001
Fecha de Autorización 05-OCTUBRE-2016, del 0001401 al 0001700 -Fecha de Caducidad 05-OCTUBRE -2017

002

FINCA EL PIGUAL

BOUQUILLON COLOMA PIERRE HERNAN JEAN PHILIPPE
Dirección: Obrero, Tungurahua y Pastaza
PUYO - PASTAZA Teléfono: 032 892 408 - 032 892 412
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC.: 1751437656001
CODIGO DE AUTORIZACIÓN
1119561207
FACTURA S. 002-001-
Nº 0001519

Puyo, 15 de noviembre de 2016

RUC / C.I. 1308554391
CLIENTE: MARCELA VERA
DIRECCION: QUITO
TELEFONO: 0980036071

CANT.	DETALLE	V. unit.	V. total
1	NOCHE DE ALOJAMIENTO (HAB. 115)	26,32	26,32
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

Subtotal	26,32
14% IVA	3,68
Total	30,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

ES CONFORME
Cliente

ELABORADO POR
Finca El Pigual

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Av. Alberto Zambrano - Aut.1195 - RUC. 0601582935001
Fecha de Autorización 05-OCTUBRE-2016, del 0001401 al 0001700 -Fecha de Caducidad 05-OCTUBRE -2017

001

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 6295

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** 2016-11-15 **Hora** 03:00 **Hasta** 2016-11-16 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE LA SANCCO PARA CONTROL PAGOS EFECTIVO MÓVIL EN AMBATO, PUYO Y LATACUNGA.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-11-14 **No. Comunicación** MIES-VIE-2016-0457-M

Lugar Origen QUITO - SANCCO

Lugar Destino AMBATO - PUYO - LATACUNGA.

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705116026 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color ROJO **Número Matricula** A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. FRENZEL APOLO - ING. MARCELA VEGA. **Cargo** Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones. - ASESOR - TÉCNICA.

Realizado Por TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO

Fecha de Emisión 2016-11-14

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA