017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000
No. CUR:	6743	**Tipo Registro:**	DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	240,00
IVA:	0,00
Sub Total:	240,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	240,00

Estado: APROBADO **Descripción:** VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA: POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RÍOS, CONFORMAR EL EQUIPO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL MIES, DEL 05 AL

Cuenta Monetaria No.: 12199020855

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	17/12/2018	240,00	0.00
			Sub - Total	**240,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00

17/17

14 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
010 012 2018	6743	6738

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2018-0262-M	3615

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712861416	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	240.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA: POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RÍOS, CONFORMAR EL EQUIPO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL MIES, DEL 05 AL 08-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA FRANCO

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
010	012	2018	6743 / 6738

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2018-0262-M	3615

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712861416	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	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		010	012 2018	6738	6738	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSPC-2018-0262-M	3615

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712861416	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	240.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA.- POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RÍOS, CONFORMAR EL EQUIPO TÉCNICO PARA EL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL MIES, DEL 05 AL 08-11-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **612**

Cédula No.	**1712861416**				*Cargo:*	ANALISTA DE SERVICIOS	
Funcionario	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA				*Nivel:*	ACTIVO	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	05/11/2018	04h00	***Retorno:***	08/11/2018	20h30	***Ciudad:***	Guayas-Los Ríos

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***240,00***
		0	
Residencia	**#N/A**	#N/A	#N/A

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
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	157,77
			ALIMENTACION	44,20
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**201,97**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	0,00	0,00
Valor a Justificar	***70%***	168,00	168,00
Valor sin Justificar	***30%***	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			**240,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconoce la factura Nro. 209, la base imponible no es la correcta**
2	

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTRATACIÓN:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
...ver atender requerimiento, informe normativa.

Elaborado por:

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 10 de diciembre de 2018

10 DIC 2018

CUR 6738

Ministerio de Inclusión Económica y Social

012

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0964-M**	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **01/11/2018**

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA**	PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **GUAYAQUIL - GUAYAS BABAHOYO – LOS RÍOS**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD**

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
05/11/2018	04:00	08/11/2018	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE, MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0964 de 26 de octubre de 2018, fui delegada para conformar el equipo técnico que acompañará al proceso de "Mejoramiento de la Calidad de los Servicios del Viceministerio de Inclusión Social del MIES y por otro lado el levantamiento e ingreso de la información de la ficha de calidad, actividades que se llevarán a cabo en laS Coordinaciones Zonales 8 y 5, los días 05, 06, 07 y 08 de noviembre de 2018.

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	05/11/2018	04:00	05/11/2018	05:00
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	05/11/2018	06:00	05/11/2018	07:00
Terrestre	Particular	GUAYAQUIL-BABAHOYO	07/11/2018	06:20	07/11/2018	08:00
Terrestre	Particular	BABAHOYO-GUAYAQUIL	08/11/2018	16:00	08/11/2018	17:15
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	08/11/2018	18:00	08/11/2018	19:00
Terrestre	Particular	TABABELA – QUITO	08/11/2018	19:00	08/11/2018	20:30

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: **PRODUBANCO**	TIPO DE CUENTA: **AHORROS**	No. DE CUENTA: **12199020855**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
MIRIAM GISSELA VINTIMILLA ANDRADE ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD	**SEGUNDO RUBÉN ORTEGA HERRERÍA** DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD
MARÍA GABRIELA VINOCUNGA BATALLAS COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	**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: 5 DIC 2018 Hora: 16
Firma: _____ No. Trámite: 1720

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 30 NOV 2018 Hora: 1638
Firma: _____ No. Trámite: 10

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)**
Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0964-M	12/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA:**
VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA	ANALISTA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Guayaquil- Guayas Babahoyo – Los Ríos	Dirección de Servicios, Procesos y Calidad

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Vintimilla Andrade Miriam Gissela
Vinocunga Batallas María Gabriela

ACTIVIDADES:

Con Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0964-M, de 26 de octubre de 2018, fui delegada para conformar el equipo técnico que acompañará dos procesos; "Mejoramiento de la Calidad de los Servicios del Viceministerio de Inclusión Social del MIES y por otro lado el levantamiento e ingreso de la información de la ficha de calidad, actividades que se llevarán a cabo en las Coordinaciones Zonales 8 Y 5, los días 05, 06, 07 y 08 de noviembre de 2018.

05/11/2018	**COORDINACIÓN ZONAL 8** **Jornada de Trabajo** **Primera Parte 08:00 - 12:00** - Dinámica de inicio. - Presentación síntesis de resultados del diagnóstico. - Presentación Caja de Herramientas. - Revisión general Caja de Herramientas - Retroalimentación general - Desarrollo completo de una sesión - Retroalimentación específica **Segunda Parte 13:00 – 17:00** - Dinámica de inicio. - Presentación síntesis de resultados del diagnóstico. - Presentación Caja de Herramientas.

	- Revisión general Caja de Herramientas - Retroalimentación general - Desarrollo completo de una sesión - Retroalimentación específica
06/11/2018	**Jornada de Trabajo** **Primera Parte 08:00 - 12:00** - Dinámica de inicio. - Presentación síntesis de resultados del diagnóstico. - Presentación Caja de Herramientas. - Revisión general Caja de Herramientas - Retroalimentación general - Desarrollo completo de una sesión - Retroalimentación específica **Validación de Narrativa 13:00 – 17:00** - Retroalimentación de los ejes orientadores de la Narrativa.
07/11/2018	**COORDINACIÓN ZONAL 5** **Jornada de Trabajo** **Primera Parte 08:00 - 12:00** - Dinámica de inicio. - Presentación síntesis de resultados del diagnóstico. - Presentación Caja de Herramientas. - Revisión general Caja de Herramientas - Retroalimentación general - Desarrollo completo de una sesión - Retroalimentación específica **Segunda Parte 13:00 – 17:00** - Dinámica de inicio. - Presentación síntesis de resultados del diagnóstico. - Presentación Caja de Herramientas. - Revisión general Caja de Herramientas - Retroalimentación general - Desarrollo completo de una sesión - Retroalimentación específica
08/11/2018	**Jornada de Trabajo** **Primera Parte 08:00 - 12:00** - Dinámica de inicio. - Presentación síntesis de resultados del diagnóstico. - Presentación Caja de Herramientas.

- Revisión general Caja de Herramientas
- Retroalimentación general
- Desarrollo completo de una sesión
- Retroalimentación específica

Validación de Narrativa 13:00 – 16:00

- Retroalimentación de los ejes orientadores de la Narrativa.

PRODUCTOS:

Recoger percepciones y sugerencias del material Caja de Herramientas desde los equipos de territorio.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/11/2018	001 001 000000209	Alimentación	10.00
06/11/2018	001 001 000028577	Hospedaje	124.00
07/11/2018	001 001 000013206	Alimentación	26.00
07/11/2018	002 001 000005870	Hospedaje	33.77
07/11/2018	001 001 000007057	Alimentación	11.20
07/11/2018	001 001 000056155	Alimentación	7.00
		SUMAN:	**USD$ 211.97**

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	05/11/2018	08/11/2018
HORA hh:mm	04:00	22:30

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	Particular	QUITO-TABABELA	05/11/2018	04:00	05/11/2018	05:00
Aéreo	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	05/11/2018	06:00	05/11/2018	07:00
Terrestre	Particular	GUAYAQUIL-BABAHOYO	07/11/2018	06:00	07/11/2018	07:30
Terrestre	Particular	BABAHOYO - GUAYAQUIL	08/11/2018	17:00	08/11/2018	18:30

008

Aéreo	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	08/11/2018	20:45	08/11/2018	21:30
Terrestre	Particular	TABABELA - QUITO	08/11/2018	21:30	08/11/2018	22:30

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
Miriam Gissela Vintimilla Andrade ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD	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
Segundo Rubén Ortega Herrería DIRECTOR DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD	**María Gabriela Vinocunga Batallas** COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

007

MC SUITES

ADHOMAC S.A.
MATRIZ
Cdla. Kennedy Norte, Av. Justino Cornejo y Luis Orrantia
Mz. 705 Solar 14 (detrás de World Trade Center)
Telf.: (593-4) 2682-699
Guayaquil -Ecuador

R.U.C. 0992899581001

FACTURA Nº 001-001- 000028577

AUT. S.R.I. 1122321697 R:5631 | A:29614 | 2018-11-06 18:56:16

R.U.C.: *1712861416*
Cliente: *Miriam Gissela Vintimilla Andrade*
Dirección: *Quito*

Referencia: *28577*
Fecha: *6-Noviembre-2018*
Teléfono: *0998678625*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	*(2018-11-05) (R203) Sencilla*	*55.36*	*55.36*
1	*(2018-11-06) (R203) Sencilla*	*55.35*	*55.35*

Habitación: *R203* **Nombre:** *Miriam Gissela Vintimilla Andrade* **Desde:** *2018-11-05 17:14:55* **Hasta:** *2018-11-07 00:00:00*

Son: *ciento veinte y cuatro*

FORMA DE PAGO

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito *124.00*
Otros Sistema Financiero

He recibido en cantidad y calidad los servicios detallados en esta factura por el valor recibido indicado en "TOTAL", suma que DEBO y PAGARÉ sin protesto, incondicionalmente, en la ciudad de Guayaquil, a ADHOMAC S.A., en el plazo estipulado de quince(15) días contado desde hoy. En caso de mora me sujeto a los intereses máximos de mora previstos en la ley a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio. Autorizo expresamente a ADHOMAC S.A. para que pueda utilizar, transferir u entregar información autoridades competentes tales como organismos de control, burós de información crediticia, central de riesgos y otros juridicos legales o reglamentariamente facultadas, así como para que pueda hacer público mi comportamiento crediticio.

SUBTOTAL 12%	**110.71**
SUBTOTAL 0%	**0.00**
I.V.A. TARIFA 12%	**13.29**
TOTAL	**124.00**

Firma Cliente

Camila Torres
Firma Recepcionista

* Habitación con Aire Acondicionado
* Baño Privado con Agua Caliente
* Internet Inalámbrico
* Televisión por Cable, Teléfono
* Refribar, Restaurante

Acabados de primera y atención personalizada

-CLIENTE- Impreso por:VILLACIS SALVADOR LUIS BERNARDO "COVICA" * R.U.C. 0909180291001 * AUT. 13742 * Telf.: 2182974 * Fecha de Aut.: 21/Febrero/2018 * Válido: 21/Febrero/2019 * Num. 23801 al 29800 / OP. 12

"CANDELA"

BRACHO PALMERA MANUEL ELEIZETT

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Cdla. Miraflores y Av. Miraflores 300 y Calle 3ra. frente a la Farmacia 911 Cel.: 0998672440

0967300833 E-mail: manuelbracho20@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 0961321767001

FACTURA

001-001- 00000209

Aut. S.R.I.: 1123082646

Fecha de Autorización: 09/07/2018

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	06	11	18

Señor (s): Gissela Vintimilla

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I.No.: 1712861476

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	VALOR
1	Consumo Alimentos	10,00	10,00

FORMA DE PAGO: Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de Credito/ Debito | Otros

SUBTOTAL	8,80
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	1,20
TOTAL $	10,00

SON: _____ Dólares

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO • RUC. 0919828234001 AUT. 11208

10 B. 50x2 • DEL 0000001 AL 0000500 • FECHA DE CADUCIDAD: 09/07/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE

* COPIA : EMISOR

HSL BASE IVA

PREPARAMOS LOS MEJORES CANGREJOS

"EL MANGLAR DEL CANGREJO"

El manglar

ROSA GENOVEVA DIAZ ZARATE

Dir.: Calle Olmedo # 429 entre García Moreno y 5 de Junio * Cel.: 0999361847

Telfs.: 052-734017/052-736248 BABAHOYO – LOS RIOS – ECUADOR

R.U.C.: 1202434245001

FACTURA

N°. Aut. SRI. 1121749502 001-001- 000013206

Fecha de Autorización 13-11-2017

Sr.(es): Gissela Vintimilla

RUC/CI: 1712891416 Fecha: 7/11/2018

Dirección: Quito

Guía de Remisión: _____

Cant	Descripción	V./Unit	V./Total
	CANGREJOS		
	CERVEZA		
	COLA		
	CLUB		
	AGUAS		
	CEVICHES		
	PATACONES		
	ARROZ		
	CONSUMO DE ALIMENTOS		23.21

Válido para su Emisión hasta 13-11-2018

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

Entregue Conforme

Recibí Conforme

Sub-Total 12% S.		23.21
Sub-Total 0% S.		
Sub-Total S.		
IVA 12% S.		2.79
Total → S.		26.00

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857

R/U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 14 B 1x1 / 000012001 – 000013400 / Babahoyo – Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

900

RESTAURANT "LA CARRETA"

DE: LAURA MARIANA MORENO BAJAÑA

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

-: CALIFICACIÓN ARTESANAL # 126066 :-

Dir.: Calle Malecón S/N y Mejía - Telf.: 052-731401

BABAHOYO – LOS RIOS – ECUADOR

-: OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :-

R.U.C.: 1201922117001 **FACTURA**

N°. Aut. SRI. 1123245320 001-001- 000056155

Fecha de Autorización 07-08-2018

Sr.(es): Gissela Ventimilla.

RUC/CI: 1712861416.

Dirección: Quito

Fecha: 7 de Noviembre/18 G. de Remisión

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	consumo VENTIMILLA	7,00	7,00

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

Válido para su Emisión hasta 07-08-2019

Sub-Total	12% $.	
Sub-Total	0% $.	7,00
Descuento	$.	
Sub-Total	$.	
IVA	12% $.	
Total	→ $.	7,00

Recibí Conforme — Entregue Conforme

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857

R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 20 B 1x1 / 000055101 – 000057100 / Babahoyo – Los Ríos

ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

Bar Restaurante El AJI

Como (te) gusta a ti!

BORRERO MURILLO KENIA KARINA

RUC: 0922825534001

Dir: Vía Daguachi, Jujan Km 38

Recinto Tres Postes

Av. Panamericana S/N

0987627925

Guayas / Alfredo Baquerizo Moreno

Ecuador

FACTURA N°. 001-001-00 0007057

AUT. SRI 1123018115

Recibo: 17.057

Fecha: 07/11/2018 7:44:16

Cliente: GISSELA VENTIMILLA

Cedula-Ruc: 1712861416

Direccion: QUITO

Telefono: NA

Item	Precio	Valor
CONSUMO ALIMEN	$10,00 x1	$10,00

IVA(12%)	$10,00	$1,20
Servicios (10%)	$0,00	$0,00
Subtotal.		$10,00
Impuestos		$1,20
Total.		$11,20
Efectivo		
Debito:	$11,20	
Cambio:	$0,00	

Firma Autorizada — Administrador — Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

Sistema Facturacion www.venta-facil.com

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077 - FECHA DE AUTORIZACION: 27/JUNIO/2018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 27/JUNIO/2019 • Nº. 3701 - 13700

DOCUMENTO NO OBLIGADO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

HOTEL CACHARÍ

SILVA CARDENAS GUIDO MIGUEL

Servicios de Hospedaje en Hotel

Dir.:Bolívar s/n y General Barona.

Teléfono: 052-734443 / 052-730749

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

R.U.C.: 1202295216001

FACTURA S 002-001-

No. Aut. SRI: 1123168857

Fecha Autorización 23/JULIO/2018 000005870

Sr.(es) Gissela Ventimilla.

Dir.: Quito Fecha: 7/11/2018.

RUC/CI: 1712861416 Telf.: 0995003251

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V./ Total
	Hospedaje		27.68

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

Recibí Conforme — Rubensun — Entregué Conforme

SUB-TOTAL $	27.68
DESCUENTO $	
VALOR I.V.A 12% $	3.32
SERVICIO 10% $	2.77
VALOR TOTAL $	33.77

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678

TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 23/JULIO/2019 - S B 1x2 000005401-000005900 - Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

500

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0964-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Delegación acompañamiento al proceso de "Mejoramiento de la Calidad de los Servicios del Viceministerio de Inclusión Social del MIES"

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0603-M la señora Ministra dispone el inicio al proceso de "Mejoramiento de la Calidad de los Servicios del Viceministerio de Inclusión Social del MIES" cuyo objetivo es "mejorar la calidad de los servicios del Viceministerio de Inclusión Social del MIES con énfasis en la calidad de atención al usuario"; por lo tanto el equipo técnico realizará el acompañamiento a las actividades de este proceso.

Por otro lado, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica a través de la Dirección de Servicios, Procesos y Calidad se encuentra ejecutando el proceso de evaluación de calidad de los servicios a nivel nacional, en dicho proceso es importante que el equipo técnico se desplace a territorio a fin de cumplir con los tiempos establecidos en el levantamiento e ingreso de información de la ficha de calidad.

En tal virtud, mediante cronograma que se detalla a continuación se delega a los siguientes funcionarios que en las diferentes coordinaciones zonales trabajarán estos dos procesos:

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2018-0964-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2018

ZONA	FUNCIONARIOS	FECHAS
CZ 1	Lorena Haro; Jose Romo	05 y 06 de Noviembre
CZ 2	Mario Suárez; Ernesto Mirt	07 y 08 de Noviembre
CZ 3	Mario Suárez; Ernesto Mirt	05 y 06 de Noviembre
CZ 4	Daniela Oviedo; Jorge Agama	05 y 06 de Noviembre
CZ 5	Gissela Vintimilla; Jorge Agama	07 y 08 de Noviembre
CZ 6	Byron Jimenez; Javier Alvear	05 y 06 de Noviembre
CZ 7	Byron Jimenez; Javier Alvear	07 y 08 de Noviembre
CZ 8	Gissela Vintimilla; Gabriela Vinocunga	05 y 06 de Noviembre
CZ 9	Lorena Haro; Jose Romo	07 y 08 de Noviembre

Mucho agradeceré realizar las gestiones respectivas para la adquisición de pasajes aéreos, garantizar la movilización y el pago de viáticos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Mgs. Segundo Rubén Ortega Herreria
Director de Servicios, Procesos y Calidad

Sr. Tlgo. Francisco Ramiro Cevallos Tejada
Director de Gestión del Cambio y Cultura Organizativa

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Servidor Público 7

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Miriam Vintimilla	**Numero Teléf.: 09995003251**	
Cédula de identidad:	**1712861416**	**Fecha de requerimiento:**	29/10/2018
Cargo:	**Analista**	**Dirección:**	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PROCESOS Y CALIDAD

RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	QUITO-GUAYAQUIL	**Fecha:**	05/11/2018	**Hora:**	6:00 AM
Retorno:	GUAYAQUIL-QUITO	**Fecha:**	08/11/2018	**Hora:**	6:00 PM

N° de Documento	**MIES-CGPGE-2018-0964-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.

Firma del Requirente

Nombre:
MIRIAM VINTIMILLA
Ci: 1712861416
Cargo: ANALISTA

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Rubén Ortega
CI 1704930302
Cargo Director Servicios, Procesos y Calidad

Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa y Financiera

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.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: Hora: 10:35

ETKT26921347835890C1
FECHA/DATE: 05NOV

VUELO/FLIGHT 0301

VINTIMILLA/MIRIAM
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 14F
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 97

tame

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM	TO
GYE	UIO
FLIGHT	DATE
EQ 0322	08NOV18
DEPARTURE TIME	CLASS
20:45	L
SEAT	GATE
13A	
BOARDING TIME	
20:15	

SPECIAL SERVICE
9

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 13 NOV 2018 HORA: 10:40
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE