

023



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 979 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 55,75
 IVA: 0,00
 Sub Total: 55,75
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 55,75



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2203059344

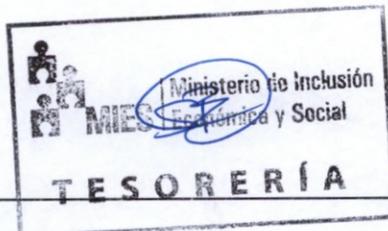
LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA: POR VIAJE A EL ORO Y AZUAY, REALIZAR VISISTAS DE SUPERVISIÓN A TERRITORIO EN LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 22 AL 23-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

| 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 | 12/03/2019 | 55,75 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 55,75 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--|--|-------------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |
| Total Deduciones: | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-----------------------------|
| Código | Nombre | Monto |
| | | Monto Líquido: 55,75 |



23/23 Alvar

12/03/2019

150 022

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 | 07 | 03 | 2019 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. CUR | 979 | | |
| | | No. Original | 959 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-SANCCO-DCO-2019-95 | | 504 |

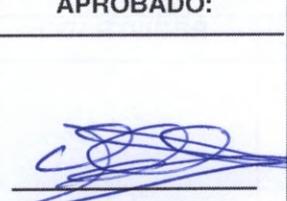
| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1721816286 | LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 57 | 00 | 000 | 010 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 55.75 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 55.75 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 55.75 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 55.75 |

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA: POR VIAJE A EL ORO Y AZUAY, REALIZAR VISISTAS DE SUPERVISIÓN A TERRITORIO EN LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 22 AL 23-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| SOLICITADO |  |  |
| FECHA: | Funcionario Responsable | Director Financiero |

MASOVARANGO

021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 07 | 03 | 2019 | 979 959 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-SANCCO-DCO-2019-95 | | 504 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1721816286 | LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| SOLICITADO | | |
| FECHA: | | |
| | <hr/> Funcionario Responsable | <hr/> 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 | | 06 | 03 | 2019 | 959 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MIES-SANCCO-DCO-2019-95 | 504 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1721816286 | LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA | | | | |

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 | 55.75 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 55.75 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 55.75 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 55.75 |

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA. - POR VIAJE A EL ORO Y AZUAY, REALIZAR VISISTAS DE SUPERVISIÓN A TERRITORIO EN LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 22 AL 23-02-2019.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 06/03/2019 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: **Certificación N°:** 162

Cédula No.: 1721816286 **Cargo:** TECNICO DE CENTRO DE

Funcionario: LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA **Nivel:** SPA4

Fecha: 22/02/2019 **Hora:** 07h00 **Fecha:** 23/02/2019 **Hora:** 22h30 **Ciudad:** Machala-El Oro-Cuenca

Salida: 22/02/2019 07h00 **Retorno:** 23/02/2019 22h30 **Ciudad:** Machala-El Oro-Cuenca

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto | Valor | N° Dias | Monto a Pagar |
|----------|-------|---------|---------------|
| Viático | 80,00 | 1 | 80,00 |
| Viático | 40,00 | 0 | 0,00 |
| | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0 | | | 80,00 |

Residencia **NO** DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES **OCUPADO**

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 | 20,00 |
| | | | ALIMENTACION | 11,75 |
| | | | MOVILIZACION | 0,00 |
| | | | Total reembolso | 31,75 |

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

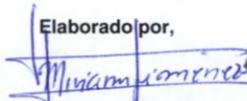
| | | |
|---|---------|--------------|
| Total de viáticos | | 80,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 56,00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 24,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | 55,75 |
| Saldo a favor de MIES | | 0,00 |
| b) Total por reembolso de gastos | | 0,00 |
| c) Total por liquidacion de compras | | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | 55,75 |

5. OBSERVACIONES

| No. | |
|-----|--|
| 1 | |
| 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.

Elaborado por,

 Miriam Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de marzo de 2019

6 MAR 2019 11:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONTENIDADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA: 01 MAR 2019

cur 959



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-DCO-2019-0069-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 21/02/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: María Daniela Lucio Paredes Medranda
 PUESTO QUE OCUPA: SPA4

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Machala-El Oro-Cuenca
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Control de Operaciones

| | | | |
|---|----------------------------|--|-----------------------------|
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 22 de febrero de 2019 | HORA SALIDA (hh:mm): 07:00 | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 23 de febrero de 2019 | HORA LLEGADA (hh:mm): 22:30 |
|---|----------------------------|--|-----------------------------|

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Guato Tenepaguay Carolina Susana –María Daniela Lucio Paredes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Realizar visitas de supervisión en territorio a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la provincia de El Oro, con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos de pago.
 Capacitar sobre la Norma Técnicas de Gestión de Denuncias Administrativas y Norma Técnica de Supervisión Puntos de Pago a los funcionarios de la Coordinación Zonal 7.

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 | Público | Quito -Tababela | 22-02-2019 | 07:00 | 22-02-2019 | 09:00 |
| Aérea | Tame | Tababela – Santa Rosa | 22-02-2019 | 10:00 | 22-02-2019 | 11:10 |
| Terrestre | Público | Santa Rosa - Machala | 22-02-2019 | 12:00 | 22-02-2019 | 12:30 |
| Terrestre | Público | Machala - Cuenca | 23-02-2019 | 14:30 | 23-02-2019 | 19:30 |
| Aérea | Tame | Cuenca - Tababela | 23-02-2019 | 20:35 | 23-02-2019 | 21:30 |
| Terrestre | Público | Tababela - Quito | 23-02-2019 | 21:30 | 23-02-2019 | 22:30 |

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: Banco Pichincha
 TIPO DE CUENTA: Ahorros
 No. DE CUENTA: 2203059344

| | |
|---------------------------------------|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |

Srta Daniela Lucio Paredes
 TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN
 Ing. Lenin Proaño
 DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Econ. Carolina Villalba
 SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

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.


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2019-0069-M | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/Febrero/2019 |
|--|---|

DATOS GENERALES

| | |
|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR María Daniela Lucio Paredes | PUESTO QUE OCUPA: SPA4 |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA- EL ORO-CUENCA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Carolina Susana Guato Tenepaguay – María Daniela Lucio Paredes

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
Viernes, 22 de febrero del 2019

07:00 Salida desde la ciudad de Quito con destino a Tababela.

09:00 Llegada al aeropuerto internacional Mariscal Sucre.

10:00 Salida de la ciudad de Quito

11:10 Llegada a la ciudad de Santa Rosa

12:00 Traslado de la ciudad de Santa Rosa a Machala

12:30 Llegada a la ciudad de Machala

13:00 Almuerzo

14:00 Supervisión a los puntos pago del centro de la ciudad de Machala.

17:00 Traslado a Distrito Machala

17:30 Reunión con representantes corresponsal no bancarios.

18:00 Fin de actividades.

Sábado, 23 de febrero del 2019

07:00 Desayuno.

07:30 Traslado Distrito Machala

08:10 Llegada Distrito

08:20 Inicio de capacitación (Normas Técnicas de Denuncias Administrativas- Normas Técnicas de Supervisión Puntos de Pago.

13:00 Fin de capacitación

13:20 Traslado Terminal terrestre Machala

14:30 Traslado Machala – Cuenca

19:30 Llegada terminal terrestre Cuenca

20:00 Traslado aeropuerto Mariscal La Mar.

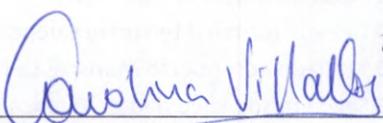
20:35 Salida desde la ciudad de Cuenca con destino a Tababela.

21:30 Llegada a Tababela.

22:30 Traslado y llegada Quito

PRODUCTOS:

- Supervisión Punto de Pago Machala corresponsales no bancarios.
- Se realizó la capacitación correspondiente a las Normas Técnicas de Denuncias Administrativas y

| Norma Técnica de Supervisión Puntos de Pago. | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|---------------|----------------------|---------------|
| DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES): | | | | | | |
| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) | | | |
| 22-02-2019 | 000022501 | Hospedaje 1 día | 20,00 | | | |
| 22-02-2019 | 000159060 | Alimentación | 11,75 | | | |
| SUMAN: | | | USD\$ 31,75 | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
| FECHA dd-mmm-aaa | 22/02/2019 | 23/02/2019 | 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 | 07:00 | 22:30 | | | | |
| 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 | Público | Quito -Tababela | 22-02-2019 | 07:00 | 22-02-2019 | 09:00 |
| Aérea | Tame | Tababela – Santa Rosa | 22-02-2019 | 10:00 | 22-02-2019 | 11:10 |
| Terrestre | Público | Santa Rosa - Machala | 22-02-2019 | 12:00 | 22-02-2019 | 12:30 |
| Terrestre | Público | Machala - Cuenca | 23-02-2019 | 14:30 | 23-02-2019 | 19:30 |
| Aérea | Tame | Cuenca -Tababela | 23-02-2019 | 20:35 | 23-02-2019 | 21:30 |
| Terrestre | Público | Tababela - Quito | 23-02-2019 | 21:30 | 23-02-2019 | 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 | | | | |
|  | | 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 | | | | |
| NOMBRE: María Daniela Lucio Paredes CARGO: SPA4 | | | | | | |
| 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: Ing. Lenin Proaño CARGO: Director De Control de Operaciones | | NOMBRE: Econ. Carolina Villalba CARGO: Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones | | | | |

| | | |
|---|----------------------------|--|
|  <p>CÉSAR FABRICIO CHALÉN GONZÁLEZ Avenida Hostel MATRIZ: PÁEZ S/N E/ KLÉBER FRANCO Y MARCEL LANIADO. ESTAB. 005: COLÓN S/N Y 25 DE JUNIO Cel.: 0989167149 • MACHALA - ECUADOR Documento Categorizado: NO</p> | RUC.: 0703075671001 | |
| | FACTURA | |
| SERIE: 005-001- 000022501 | | |

Aut. S.R.I.: 1124325279

| | | | |
|---------|-----|-----|-----|
| Lugar | Día | Mes | Año |
| Machala | 22 | 02 | 19 |

Cliente: María Daniela Wico Paredes
 RUC ó C.I.: 172181628-6
 Dirección: Quito
 Habitación N° 405 Fecha de Entrada 22-02-19
 Costo Hab. US\$: 20,00 Fecha de Salida 23-02-19

| CANT. | CONCEPTO | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | 1) HOSPEDAJE | | 17,86 |
| | 2) TELÉFONO | | |
| | 3) GARAJE | | |
| | 4) CAFETERÍA | | |
| | 5) FAX | | |
| | 6) OTROS | | |

| | | |
|-------------|-----------------------|-------|
| Efectivo | TOTAL GRAVADO IVA 0% | |
| Tarj. Créd. | TOTAL GRAVADO IVA 12% | |
| Ch. N° | SUB-TOTAL | 17,86 |
| Cta. N° | IMFORTE IVA 12% | 2,14 |
| Bco. | SERVICIO % | |
| US \$ | TOTAL A COBRAR US \$ | 20,00 |

| | | |
|--|--|---|
| FORMA DE PAGO | | Son: _____ Dólares |
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS |  Entregué Conforme  Recibi Conforme | Imprenta MACHALA S.A. / IMPREMA - Telf. 2937-931 • R.U.C. 0791712807001 Autoriz.: 2247 • 2 Bloques de Facturas del 000022.501 al 000022.700-200x2 Original: CLIENTE Fecha de autorización: 19 de febrero 2019 Copia celeste: EMISOR Válido para su emisión hasta: 19 de febrero 2020 |



MACHALA CANGREJADA D'MARY

JACINTA VICTORIA ENCALADA SALINAS

Direc.: Av. 25 de Junio s/n e/, Séptima y Sexta Oeste

Telf.: 2961-468 ** Machala - El Oro - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0702269812001

FACTURA

SERIE 001-001-

000159060

AUT. SRI. 1124297417

CLIENTE: LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA FECHA: 22/2/2019

DIRECCION: QUITO

RUC/I.: 1721816286

LUGAR: Machala

TELF.:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------------|----------|-------|
| 1 | CEVICHE DE CANGREJO . | 9.82 | 9.82 |
| 1 | COLAS MEDIANAS . | 0.67 | 0.67 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

SON: ONCE CON 75/100

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL \$ 10.49
DESCUENTO \$
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 12% \$ 1.26
VALOR TOTAL \$ 11.75

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0022-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2019

PARA: Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Procel
Coordinador Zonal 1

Sr. Abg. Colón Alain Vélez Ramírez
Coordinador Zonal 8

Sr. Mgs. Francisco German Escobar Montenegro
Coordinador Zonal 3

Sr. Blgo. Guido Amauri Mosquera Martínez
Coordinador Zonal 4

Sra. Ing. Mónica Alexandra Guevara Yáñez
Coordinadora Zonal 2

Srta. Lcda. Rocío Granda Ochoa
Coordinadora Zonal 7

Sra. Lcda. Silvana Jacqueline Haro Ruíz
Coordinadora Zonal 9

Sra. Lcda. Yina del Pilar Quintana Zurita
Coordinadora Zonal 5

Sra. Mgs. María Lorena Guillen Gaibor
Coordinadora Zonal 6

Sra. Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda
Subsecretaria de Familia

ASUNTO: Normas Técnicas de Denuncias Administrativas y de Supervisión de Puntos de Pago -
Cronograma de Capacitación en territorio

De mi consideración:

Mediante Acuerdo Ministerial se expide la "Norma Técnica de la Modalidad Acompañamiento Familiar para los Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable"; "Norma Técnica de Denuncias Administrativas por el no Cobro de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social" y "Norma Técnica de Supervisión de Puntos de Pago de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social".

En este contexto, las Subsecretaría de de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones y la Subsecretaría de Familia, han programado realizar jornadas de capacitación a los equipos técnicos que operativizan y/o supervisan los procesos, para lo cual solicito disponer a sus equipos de forma obligatoria e indelegable su participación conforme cronograma adjunto.

A continuación se detalle el personal que debe asistir conforme los niveles de participación a nivel territorial:

- Acompañamiento Familiar: **Responsable Zonal, Coordinadores UTS, Supervisores de Acompañamiento Familiar, Técnico de Acompañamiento Familiar**, con una duración de 4 horas de forma consecutivas.
- Control de Operaciones -SANCCO: **Responsables Zonales, Coordinadores Zonales, Operadores de**



012

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0022-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2019

Balcones de Servicios, Delegado Administrativo para la supervisión por Distrito, con una duración de 6 horas consecutivas. Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Anexos:

- acuerdo-062-de-24-de-enero-del-2019-1-15.pdf
- acuerdo-062-de-24-de-enero-del-2019-16-31.pdf
- acuerdo-063-de-24-de-enero-del-2019-1-10.pdf
- acuerdo-063-de-24-de-enero-del-2019-11-20.pdf
- acuerdo 068 de 29 de enero del 2019 acompañamiento familiar
- cronograma_detallado_por_zona_sancco_y_familia_11022019.xls

Copia:

Sr. Psic. Adans Robinson Bermeo Merchan
Director Distrital Gualaceo

Sra. Abg. Amanda Guadalupe Arboleda Rodriguez
Directora Distrital Guayas - 1

Sra. Ing. Ana Verónica Conforme Franco
Directora Distrital Portoviejo

Srta. Ing. Angélica Lagerloff Looor Cornejo
Directora Distrital Chone

Srta. Mgs. Bertha Betsabe Vélez Vélez
Directora Distrital Quito Sur

Sra. Dra. Carmen Del Rocio Arias Guanin
Directora Distrital Rumiñahui

Sr. Ing. Cruz Alfredo Plaza Angulo
Director Distrital de San Lorenzo

Sr. Mgs. Diego Hernán Borja Escobar
Director Distrital Guaranda

Ing. Digna Patricia Barba Carrasco
Directora Distrital Latacunga, Encargada

Sra. Doris Alexandra Duque Villavicencio
Directora Distrital Calvas

Sra. Soc. Elba Del Carmen Gamez Barahona
Directora Distrital Quito Centro

Sra. Lcda. Elena Beatriz Larrea Jarrín
Directora Distrital Ibarra

Sra. Lcda. Ingrid Johanna Ortiz Ortega
Directora Distrital del Empalme

Sr. Mgs. Ivan Vicente Rivadeneira Valarezo
Director Distrital de Piñas

Sr. Lcdo. Jaime Vladimir Velasco Barba
Director Distrital Tulcán





Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0022-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2019

Sr. Soc. Jandry Bolivar Vilela Rey
Director Distrital de Machala

Srta. Mgs. Karina del Rocio Vera Tomalá
Directora Distrital Salinas

Sra. Ing. Leida Elizabeth Chacón Pico
Directora Distrital de Manta

Sra. Mgs. Lisetty Cecibell Carrión Auria
Directora Distrital Quevedo

Lcd. Luis Alberto Moreta Silva
Director Distrital Santo Domingo de los Tsachilas, Encargado

Sra. Lcda. Lupe Martha Ruiz Chavez
Directora Distrital Riobamba

María de Lourdes Quishpe Pazmiño
Directora Distrital Quito Norte

Srta. Lcda. María José Salvador Cabello
Director Distrital

María Juliana Daza Mendoza
Directora Distrital Jama, Encargada

Srta. Mgs. Mariana Paola Quiroga Toapanta
Directora Distrital San Cristobal

Sra. Martha Eulalia Neira
Directora Distrital Azogues, Encargada

Sra. Ing. Martha Leonisa Estupiñán Montaña
Directora Distrital Esmeraldas, Encargada

Sra. Psic. Maryuri Pilar Bustamante Huilcapi
Directora Distrital Babahoyo

Srta. Lcda. Nila Shuarita Ankuasha Shacay
Directora Distrital Morona, Encargada

Sr. Dr. Olguer Fabricio Velastegui Naranjo
Director Distrital Ambato

Sra. Lcda. Piedad Del Rocio Fernández Veintimilla
Directora Distrital Zamora

Sr. Roberto Bolívar López Fuertes
Director Distrital Tena

Rolando Rodrigo Morales Hidalgo
Director Distrital Puyo

Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones

Sr. Ing. Lenin Leonardo Proaño León
Director de Control de Operaciones

Sr. Ing. Daniel Bernardo Vasconez Moscoso
Director Distrital Guayas - 3

Teresita del Pilar Cabrera Salazar
Directora Distrital Cuenca

Sra. Ing. Ximena Del Carmen Pozo Mites



110010

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0022-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2019

Director Distrital Lago Agrio , Encargada

Sra. Econ. Linley Francoise Barragán Pinos
Directora de Acompañamiento Familiar

Srta. Ing. Jeny Magdalena Pisango Villavicencio
Servidor Público 7

Sr. Mgs. David Alonso Berru Villalba
Analista de Control de Operaciones 3

Sr. Econ. Edwin Enrique Feijoo Roman
Director Distrital Guayas - 2

Sr. Mgs. Alex Mauricio Núñez Mejía
Director Distrital Orellana

Sra. Ing. Nirvana Natali Quishpe Pauta
Directora Distrital Loja

Sra. Lcda. Vanessa Maribel Jalka Macias
Directora Distrital Salitre

Sra. Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda
Subsecretaria de Familia

gv/jp/db/lp/av



Firmado electrónicamente por:
**MARCO ANTONIO
CAZCO CAZCO**





Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0069-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2019

PARA: Sr. Mgs. David Alonso Berru Villalba
Analista de Control de Operaciones 3

Srta. Ing. Jeny Magdalena Pisango Villavicencio
Servidor Público 7

Sr. Ing. Henry Francisco Cevallos Calucho
Analista Senior, Supervisión Puntos de Pago

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

Sra. Ing. Gabriela Natalia Velasco Calvopiña
Analista de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones 2

Sr. Lcdo. Cristian Iván Amores Carrillo
Analista Junior de Control y Seguimiento en Territorio

Sra. Econ. Soraya Isabel Sevilla Silva
Analista de Control de Operaciones 1

Christian Roberto Quiroz Chiriboga
Analista de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones 1

Sr. Wilson Edwin Rodríguez Páramo
Servidor Público 1

Srta. Ing. Carolina Susana Guato Tenepaguay
Técnico Operador Información

Sra. Lcda. Amanda Karolina Álvarez Castillo
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto

Srta. María Daniela Lucio Paredes Medranda
Servidor Público de Apoyo 4

Gabriela Fernanda Moreno Aguilar
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Angelica Maria Molina Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3



008

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0069-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2019

ASUNTO: Delegación para participar como Capacitadores de las Normativas de Gestión de Denuncias Administrativas y Supervisión Puntos de Pago

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0022-M , mediante el cual el Ing. Marco Antonio Cazco Cazco - Viceministro de Inclusión Económica dispone "*Realizar jornadas de capacitación a los equipos técnicos que operativizan y/o supervisan los procesos, para lo cual solicito disponer a sus equipos de forma obligatoria e indelegable su participación*".

Al respecto delego a ustedes para ejecutar la capacitación sobre las Normas Técnicas:

- Denuncias Administrativas por el no Cobro de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social
- Supervisión de Puntos de Pago de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Considerando que las comisiones de servicios institucionales se llevarán a cabo los días 15, 16, 22 y 23 de febrero del año en curso; cumpliendo con su participación conforme al cronograma adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lenin Leonardo Proaño León
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

db



Firmado electrónicamente por:
**LENIN
LEONARDO
PROANO LEON**

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0076-M

Quito, D.M., 14 de febrero de 2019

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

ASUNTO: Autorización de adquisición de pasajes aéreos y asignación de vehículos

En referencia al Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0022-M , mediante el cual el Ing. Marco Antonio Cazco Cazco - Viceministro de Inclusión Económica dispone "*Realizar jornadas de capacitación a los equipos técnicos que operativizan y/o supervisan los procesos, para lo cual solicito disponer a sus equipos de forma obligatoria e indelegable su participación*".

Al respecto la Dirección de Control de Operaciones ejecutará las capacitaciones sobre las Normas Técnicas:

- Denuncias Administrativas por el no Cobro de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social
- Supervisión de Puntos de Pago de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Para dar cumplimiento a lo expuesto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda se proceda con la adquisición de pasajes aéreos y de igual manera con la asignación de vehículos para el personal que participará en dichas capacitaciones de conformidad con el cronograma adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lenin Leonardo Proaño León
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Referencias:
- MIES-VIE-2019-0022-M

Anexos:
- movilización_1_(autoguardado).xls

Copia:
Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6



Firmado electrónicamente por:
**LENIN
LEONARDO
PROAÑO LEON**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-02-18 13:10:47 (GMT-5)

Generado por: Lenin Leonardo Proaño León

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|--|
| No. Documento: | MIES-SANCCO-DCO-2019-0076-M | Doc. Referencia: | MIES-VIE-2019-0022-M |
| De: | Sr. Ing. Lenin Leonardo Proaño León, Director de Control de Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para: | Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto: | Autorización de adquisición de pasajes aéreos y asignación de vehículos | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2019-02-14 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2019-02-14 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Dirección Administrativa | María Belén Landázuri Yépez (MIES) | 2019-02-14 15:46:40 (GMT-5) | Reasignar | María del Carmen Charry Garcés (MIES) | 0 | Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora según su competencia |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES) | 2019-02-14 15:45:46 (GMT-5) | Reasignar | María Belén Landázuri Yépez (MIES) | 0 | Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de pasajes y vehículos. Autorizado. Gracias |
| Dirección de Control de Operaciones | Lenin Leonardo Proaño León (MIES) | 2019-02-14 15:39:37 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Dirección de Control de Operaciones | Lenin Leonardo Proaño León (MIES) | 2019-02-14 15:39:37 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Dirección de Control de Operaciones | Lenin Leonardo Proaño León (MIES) | 2019-02-14 15:39:32 (GMT-5) | Registro | Aida Leonor Cobo Vargas (MIES) | 0 | Autorización de adquisición de pasajes aéreos y asignación de vehículos |

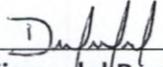


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nombres y Apellidos: | MARIA DANIELA LUCIO PAREDES MEDRANDA ✓ | | | |
| Cédula de identidad: | 1721816286 | Fecha de requerimiento: | 18/02/2019 ✓ | |
| Cargo: | TECNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN ✓ | Dirección: | DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES | |
| RUTA | | | Nacional (x) | Internacional () |
| Ida: | Quito – Santa Rosa | Fecha: | 22/02/2019 ✓ | Hora: 10:00 |
| Retorno: | Cuenca - Quito | Fecha: | 23/02/2019 ✓ | Hora: 20:35 |
| N° de Documento | MIES-SANCCO-DCO-2019-0069-M ✓ | | | Anexo Si (X) No () |

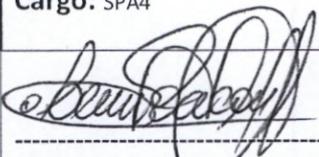
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 Requiriente ✓

Nombre: Daniela Lucio Paredes

CI: 1721816286

Cargo: SPA4


 Autorizado jefe inmediato ✓

Lenin Proaño

CI: 1715128334

Cargo: Director de Control de Operaciones


 Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
 Coordinadora General Administrativa
 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.

18 FEB 2019
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: MIES
 Fecha: Hora: JLV

004

ETKT2692134928444C1
FECHA/DATE: 22FEB

VUELO/FLIGHT **0161**

LUCIOPAREDESMEDRANDA
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **9C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 9

tame 

ETKT2692134928449C1
FECHA/DATE: 23FEB

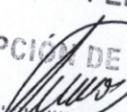
VUELO/FLIGHT **0174**

LUCIOPAREDESMEDRANDA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 87

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 26 FEB 2019 10:12 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: 



Al Sr. ab. / para proceder a pagar / monedas seguras

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0076-A-M

Quito, D.M., 14 de febrero de 2019

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

003

ASUNTO: Autorización de pago comisión de servicios fin de semana

En referencia al Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0022-M , mediante el cual el Ing. Marco Antonio Cazco Cazco - Viceministro de Inclusión Económica dispone *"Realizar jornadas de capacitación a los equipos técnicos que operativizan y/o supervisan los procesos, para lo cual solicito disponer a sus equipos de forma obligatoria e indelegable su participación"*.

Al respecto la Dirección de Control de Operaciones ejecutará las capacitaciones sobre las Normas Técnicas:

- Denuncias Administrativas por el no Cobro de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social
- Supervisión de Puntos de Pago de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Para dar cumplimiento a lo expuesto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda proceder con el pago de comisión de servicios para fin de semana del personal que participará en dichas capacitaciones de conformidad con el cronograma adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Lenin Leonardo Proaño León
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Referencias:
- MIES-VIE-2019-0022-M

Anexos:
- movilización_1_(autoguardado).xls

20 FEB. 2019

11:50

25
21 FEB. 2019
Horas: 08:30

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN

| Sede coordinación Zonal | Movilización | SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES | Lugar de Capacitación |
|-------------------------|--------------|---|--|
| ESMERALDAS | Vehículo | (16 de Febrero) Amanda Alvarez Daniela Luciparedes | ESMERALDAS SALIDA: 15/02/2019 RETORNO: 16/02/2019 |
| LAGO AGRIO | Vehículo | (23 de Febrero) Wilson Rodriguez Christian Quiroz | LAGO AGRIO SALIDA: 22/02/2019 RETORNO: 23/02/2019 |
| AMBATO | Vehículo | (23 de Febrero) Soraya Sevilla Marcela Vera | AMBATO SALIDA: 23/02/2019 RETORNO: 23/02/2019 |
| MANTA | Avión | (16 de Febrero) Natalia Velasco Marcela Vera | MANTA SALIDA: 15/02/2019 (19:40) RETORNO: 16/02/2019 (21:10) |
| SANTO DOMINGO | Vehículo | (23 de Febrero) Amanda Alvarez Gabriela Moreno | SANTO DOMINGO SALIDA: 23/02/2019 RETORNO: 23/02/2019 |
| GUAYAQUIL | Avión | (16 de Febrero) Angelica Molina Francisco Cevallos Carolina Guato David Berrú | GUAYAQUIL: Carolina Guato y David Berrú BABAHYO: Angelica Molina y Francisco Cevallos SALIDA: 15/02/2019 (18:30) 16/02/2019 (06:30) RETORNO: 16/02/2019 (18:30) |
| CUENCA | Avión | (16 de Febrero) Soraya Sevilla Karina Encalada | CUENCA SALIDA: 15/02/2019 (19:00) RETORNO: 16/02/2019 (20:35) |
| MACAS | Vehículo | (23 de Febrero) Henry Cevallos | MACAS SALIDA: 22/02/2019 RETORNO: 23/02/2019 |
| LOJA | Avión | (16 de Febrero) Wilson Rodriguez Cristian Amores | LOJA SALIDA: 16/02/2019 (05:40) RETORNO: 16/02/2019 (17:00) |
| SANTA ROSA | Avión | (23 de Febrero) Carolina Guato Daniela Luciparedes | MACHALA SALIDA: 22/02/2019 (10:00) RETORNO: 23/02/2019 (20:35) |

7-162

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 162 | 22 | 02 | 19 |
| Unid. Desc: | | | | | |

| | |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|------------|
| 57 | 00 | 000 | 010 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$8,085.13 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$8,085.13 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: OCHO MIL OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. LENIN PROAÑO LEON - DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES, ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGUN MEMORANDO MIES-SANCO-DCO-2019-0095-M DE 22 DE FEBRERO 2019, ACTIVIDAD QUE SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL PAPP 21019, LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE. REF CP Nro. 133.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 25/02/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |