



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 997 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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:
Cuenta Monetaria No.: 5137092700

RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN: POR VIAJE A LAGO AGRIO A
REALIZAR LA CAPACITACION SOBRE NORMAS TECNICAS DE GESTION
DENUNCIAS DE SUPERVISION DE PUNTOS PAGOS DEL 22 AL 24
FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-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	14/03/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

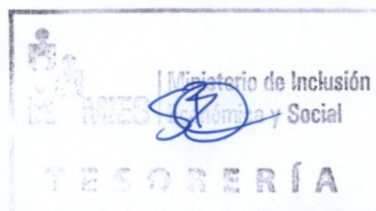
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



26/3/2019

21/3/2019

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		08 03 2019	997	966
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95	510	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709531006	RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN			

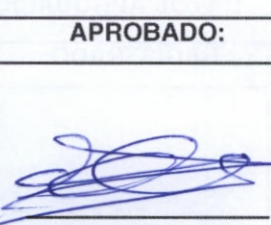
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN: POR VIAJE A LAGO AGRIO A REALIZAR LA CAPACITACION SOBRE NORMAS TECNICAS DE GESTION DENUNCIAS DE SUPERVISION DE PUNTOS PAGOS DEL 22 AL 24 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARCO PANGA

024

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		08 03 2019	997	966	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95	510		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1709531006	RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		06 03 2019	966	966
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95	510	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709531006	RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN			

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: RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN, VIAJE A LAGO AGRIO A REALIZAR LA CAPACITACION SOBRE NORMAS TECNICAS DE GESTION DENUNCIAS DE SUPERVISION DE PUNTOS PAGOS DEL 22 AL 24 FEBRERO 2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

966

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 162
Cargo: ASISTENTE

Cédula No. 1709531006
Funcionario RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN
Nivel: SP1

Fecha: 22/02/2019 Hora: 13H00 Fecha: 24/02/2019 Hora: 17H35 Ciudad: LAGO AGRIO

022

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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

Residencia 0 OPERACIONES OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	45,00
		ALIMENTACION	16,80
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	61,80

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE CANCELA CONFORME DELEGACION.
2	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. 3543.
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA DE TRANSPORTE POR CUANTO NO CONSTA EL ITEM PASAJE AL INTERIOR EN LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.
4	
5	
6	
7	

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 FINANCIERA

Quito, 6 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

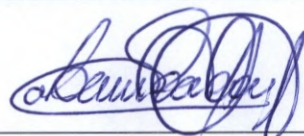
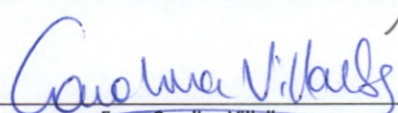
DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR FINANCIERO: ☒

FECHA: 06 MAR 2019

17h
121

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
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) 21-02-2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Wilson Edwin Rodríguez Páramo				PUESTO QUE OCUPA: SP1			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio - Nueva Loja-Sucumbios				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Control de Operaciones			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 22 de febrero de 2019		HORA SALIDA (hh:mm) 13:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 24 de febrero de 2019		HORA LLEGADA (hh:mm) 17:35	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Wilson Edwin Rodríguez Páramo y Christian Roberto Quiroz Chiriboga							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar la capacitación de las Normas Técnicas de Gestión de Denuncias y de Supervisión Puntos Pago, de acuerdo al Cronograma de Capacitación en Territorio.							
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	13:00	22/02/2019	15:30	
Aéreo	TAME	Tababela - Lago Agrio	22/02/2019	16:30	22/02/2019	17:25	
Terrestre	Público	Lago Agrio - Quito	24/02-2019	09:20	24/02/2019	17:35	
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5137092700			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Wilson Rodriguez ASISTENTE CONTROL DE OPERACIONES				Ing. Lenin Proaño DIRECTOR OPERACIONES			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES				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
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 01 MAR 2019 Hora: 09:40
Firma: Dn aban Trámite: 248



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SANCCO-DCO-2018-069-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

25/02/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Rodríguez Páramo Wilson Edwin

PUESTO QUE OCUPA:

SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Lago Agrio - Nueva Loja - Sucumbios

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Wilson Edwin Rodríguez Páramo y Christian Roberto Quiroz Chiriboga

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Viernes, 22 de Febrero de 2019

13:00 Salida de Quito con destino a Tababela

15:30 Llegada Tababela

16:30 Salida Tababela a Lago Agrio

17:25 Llegada Lago Agrio, fin de la jornada laboral.

Sábado, 23 de Febrero de 2019

08:00 Inicio de las Actividades en el Centro de Atención al Ciudadano ubicado en Lago Agrio, en las oficinas del Mies.

08:30 Capacitación a 5 funcionarios del cantón Lago Agrio, sobre la Norma Técnica de Gestión de Denuncias, envío de a los correos institucionales de los participantes los materiales digitales, y entrega física de los afiches y folletos enviados por parte de Redes de Descuento. Y respuestas a las inquietudes de los participantes

11:40 Presentación de videos sobre enviados por redes de descuento, sobre como presentar una denuncia, Descuentos del 8% en tiendas participantes y Telefonía móvil.

12:45 Hora de almuerzo

13:45 Llega el compañero Christian Quiroz para capacitar sobre la Norma Técnica de Supervisión Puntos de Pago. Realizo apoyo en la capacitación.

15:30 Toma de las evaluaciones a los participantes.

16:15 Fin de la jornada laboral.

Domingo, 24 de Febrero de 2019

09:20 Salida desde el terminal terrestre de Lago Agrio a Quito

17:35 Llegada a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se capacitó a 5 funcionarios del cantón Lago Agrio sobre las Normas técnicas de Denuncias y Puntos Pago.
- Entrega materiales de forma física y digital.
- Los funcionarios fueron evaluados.

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

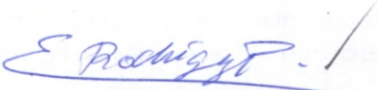
FECHA	No. COMP.VENTA/Factura	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/02/2019	002-001-000001560	Hospedaje	45.00
22/02/2019	002-001-000001563	Alimentación	16.80
23/02/2019	002-001-0003543	Alimentación	7.56
24/02/2019	012-005-000043064	Transporte	6.00
		SUMAN:	USD\$ 75.36

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/02/2019	24/02/2019	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	13:00	17:35	

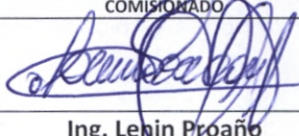
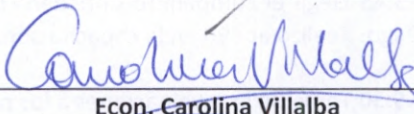
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito- Tababela	22/02/2019	13:00	22/02/2019	15:30
Aéreo	TAME	Tababela – Lago Agrio	22/02/2019	16:30	22/02/2019	17:25
Terrestre	Público	Lago Agrio – Quito	24/02/2019	09:20	24/02/2019	17:35

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.
Wilson Rodríguez ASISTENTE CONTROL DE OPERACIONES	

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
	
Ing. Lehin Proaño DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES



Toledo Ávila Zoila Baltazara

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES. ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA CONTRIBUCION O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES). LAVADO Y LIMPIEZA EN SECO, PLANCHADO, ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR (INCLUSO DE PIEL) Y PRODUCTOS TEXTILES QUE SE REALIZAN CON EQUIPO MECANICO, A MANO O EN MAQUINAS ACCIONADAS CON MONEDAS PARA EL PUBLICO EN GENERAL. O PARA CLIENTES INDUSTRIALES O COMERCIALES

Dir.: Km 1 ½ Unión y Progreso Av. Quito 1040 y
Circunvalación
Telf.: 062 830-625 / 0981803789
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

FACTURA

RUC.: 0300339397001
AUT. SRI: 1124136519

SERIE: 002-001

№ 000001560

CLIENTE

Wilson Rodriguez

DIRECCIÓN

Qvito

RUC.:

1709531006

FECHA

TELF.:

GUÍA REMISIÓN

22-Febrero-2019

0984063029

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje /		40,18 /

Son:

USD.

SUB TOTAL 12%

40.18

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

X

DINERO
ELECTRÓNICO

TARJETA

CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Loila Gubiche
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Rodriguez
FIRMA CLIENTE

FIRMA CUENTE

VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA - Imp. Offset Cristian • RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI 1360
•• Impreso del 1526 al 1725 •• el 17/01/2019 *Válido para su emisión hasta 17/01/2020

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emissor

SUB TOTAL 0%

SUB TOTAL 0%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

NA 12%

4.82

VALOR TOTAL

415.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: N°

017



Toledo Ávila Zoila Baltazara

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES), LAVADO Y EMPREZA EN SECO, PLANCHADO, ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR (INCLUSO C/E PIEL) Y PRODUCTOS TEXTILES QUE SE REALIZAN CON EQUIPO MECÁNICO, A MANO O EN MÁQUINAS ACCIONADAS CON MONEDAS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL O PARA CLIENTES INDUSTRIALES O COMERCIALES

Dir.: Km 1 ½ Unión y Progreso Av. Quito 1040 y Circunvalación
Telf.: 062 830-625 / 0981803789
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

FACTURA

RUC.: 0300339397001
AUT. SRI: 1124136519

SERIE: 002-001

Nº 000001563

CLIENTE			
Wilson Rodríguez			
DIRECCIÓN		RUC.:	
Quito		1709531006	
FECHA		TELF.:	GUÍA REMISIÓN
22. Febrero - 2019		0984067029	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15,00
Son: _____ USD.			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO ☒	DINERO ELECTRÓNICO ☐	TARJETA CRÉDITO / DÉBITO ☐	OTROS ☐
Firma Autorizada		Firma Cliente	
Valencia Freire Monica Natalia		Rodríguez	
VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA - Imp. Offset Cristian • RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI 1360 • Impreso del 1526 al 1725 • el 17/01/2019 • Válido para su emisión hasta 17/01/2020			
SUB TOTAL 12%		45,00	
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			
IVA 12%		1.80	
VALOR TOTAL		16.80	

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

PATIOS DE COMIDA

DEL | **La HUECA NEGRO**
RESTAURANTE & GRILL

Jaramillo Jaramillo Milena Yaqueline

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Matriz: Venezuela 1906 y Benjamín Carrión

Est.: Simón Bolívar Venezuela 1906 y Benjamín Carrión

Telf.: 062 834-541 / 062 810-820 / 0997783611

LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 1500430978001

AUT. SRI: 1124144418

FACTURA

SERIE
002-001

0003543

Cliente:

Wilson Rodriguez

Dirección:

Auto

Fecha:

23-02-2019

Telfn.:

0984013270

CI. RUC:

1709531006

Guia Rem. No.:

[illegible]**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

OTROS

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001

Aut. 1360 *Impreso del 3501 al 4000* el 18/01/2019 • Válida su emisión hasta 18/01/2020

SUB TOTAL 12%

675

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

DESCUENTO

SUB TOTAL	
-----------	--

[illegible]

IVA 12%

TOTAL

55

GINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

Documento Categorizado: NC

Firma Cliente

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emissor

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y TURISMO
"BANOS"**

607047000

RUC: 1890020085001

Oficina: LAGO AGRIO Dir: EL PROGRESO S/N

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Guayaquil: 042520000 - Quito: 022232782

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

Quito: 022232782 - Guayaquil: 042520000

F. Venta: 24/02/2019 09:17 Valor: 6.00 Esp
Atendido por: EFLORES

Descargue su factura en: www.isyplus.com
Usuario: 1709531006 Clave: 1709531006

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO

BAÑOS

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS

Dir. Matriz:

AMBATO S/N Y THOMAS HALFLANTS

Dir. Establecimiento:

Lago Agrio, El Progreso S/N Y Manuelita Saenz

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1890020085001

FACTURA

Nro: 012-005-000043064

014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2402201901189002008500120120050000430641234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-02-24T09:18:04.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2402201901189002008500120120050000430641234567813

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN

CI/RUC: 1709531006

FECHA EMISIÓN:

24/02/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0002	1.00	BOLETO TRANSPORTE	6.00	0.00	6.00
Subtotal 0%					6.00
Subtotal 12%					0.00
Subtotal					6.00
Descuento					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					6.00

Información Adicional	
OBSERVACION	P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.0		

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 Yánez
Coordinadora Zonal 2

Srta. Lcda. Rocio 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**

**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 Llor 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 Jarrin
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 Vladimír Velasco Barba
Director Distrital Tulcán





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

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

Director Distrital Lago Agrio , Encargada

Sra. Econ. Linley Francoisse 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. Maria Augusta Montalvo Cepeda
Subsecretaria de Familia

gv/jp/db/lp/av



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



**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. Lissetty 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

Maria 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 Rocío 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

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-2019-0069-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



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

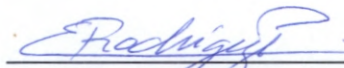


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	WILSON EDWIN RODRIGUEZ PARAMO				
Cédula de identidad:	1709531006	Fecha de requerimiento:	20/02/2019		
Cargo:	ASISTENTE	Dirección:	DIRECCION CONTROL DE OPERACIONES		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito – Lago Agrio	Fecha:	22/02/2019	Hora:	16:30
N° de Documento	MIES-SANCCO-DCO-2019-0069-M/			Anexo Si (X) No ()	

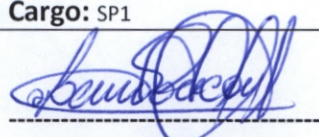
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin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

CI: 1709531006

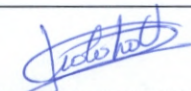
Cargo: SP1


Autorizado jefe inmediato

Lenin Proaño

CI: 1715128334

Cargo: Director de Control de Operaciones (E)


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.

21 FEB. 2019

8447

004

RODRIGUEZPARAMO/WILS
ETKT:2692134934036

FREQUENT FLYER

FROM TO
UIO LGO
FLIGHT DATE
EQ 0209 22FEB19
DEPARTURE TIME CLASS
16:30 R
SEAT GATE
10D
BOARDING TIME
16:00
SPECIAL SERVICE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

Ministerio de Economía y Social

FECHA: 25 FEB 2019 HORA: 9:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*



003
Atyale.
Fam. p. wader. o. y. w. w.
monstru. w. g. w. t.
P

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

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

11/150

25
21 FEB. 2019
HORA: 08:30

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN

Sede coordinación Zonal	Movilización	SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	
ESMERALDAS	Vehículo	(16 de Febrero) Amanda Alvarez Danuela Lucioparedes	SALIDA: 15/02/2019 RETORNO: 16/02/2019
LAGO AGRIO	Vehículo	(23 de Febrero) Wilson Rodriguez Christian Quiroz	SALIDA: 22/02/2019 RETORNO: 23/02/2019
AMBATO	Vehículo	(23 de Febrero) Soraya Sevilla Marcela Vera	SALIDA: 23/02/2019 RETORNO: 23/02/2019
MANTA	Avión	(16 de Febrero) Natalia Velasco Marcela Vera	SALIDA: 15/02/2019 (19:40) RETORNO: 16/02/2019 (21:10)
SANTO DOMINGO	Vehículo	(23 de Febrero) Amanda Alvarez Gabriela Moreno	SALIDA: 23/02/2019 RETORNO: 23/02/2019
GUAYAQUIL	Avión	(16 de Febrero) Angelica Molina Francisco Cevallos Carolina Guato David Berrú	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	SALIDA: 15/02/2019 (19:00) RETORNO: 16/02/2019 (20:35)
MACAS	Vehículo	(23 de Febrero) Henry Cevallos	SALIDA: 22/02/2019 RETORNO: 23/02/2019
LOJA	Avión	(16 de Febrero) Wilson Rodriguez Cristian Amores	SALIDA: 16/02/2019 (05:40) RETORNO: 16/02/2019 (17:00)
SANTA ROSA	Avión	(23 de Febrero) Carolina Guato Daniela Lucioparedes	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 ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE. REF CP Nro. 133.

DATOS APROBACIÓN

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