

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |   |                           |                |  |
|--|--|---|---------------------------|----------------|--|
| Institucion:                           | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                   | Reporte                                     | rptComprobanteGastos.rdlc |                |  |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración                           | No. CUR                   | No. Original   |  |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 025 04 2022                                 | 1597                      | 1597           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento                             | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6                         | 839            |  |

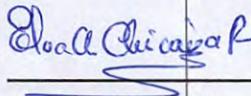
|                    |  |                   |  |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN   | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS   | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS   | Numero Operación  | 0  |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL |                   |  |     |     |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 57 | 00 | 000 | 003 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 296.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL PRESUPUESTARIO                    | 296.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA                                     | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | SUB - TOTAL                             | 296.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA                         | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO        | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL A PAGAR                           | 296.00 |

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 180 No Entrada: 620

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>27/04/2022 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

34/34 af

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |                |   |  |                           |                |              |
|--|----------------|---|--|---------------------------|----------------|--------------|
| Institucion:                           | 280            | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | Reporte  | rptComprobanteGastos.rdlc |                |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999           | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración  |                           | No. CUR        | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000           |   | 025  | 04                        | 2022           | 1597         |
| Tipo Documento Respaldo                |                | Clase Documento   | No.  |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS                 | 6  |                           | 839            |              |
| Clase de Registro:                     | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS   | RPA                       | RTO            | DEV          |
| Banco:                                 |                | Cuenta Monetaria:   | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES |                           |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS         | Numero Operación  | 0  |                           |                |              |
| Beneficiario:                          | 1760001200001  | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  |  |                           |                |              |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>27/04/2022 | _____                   | _____               |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |



Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 EJERCICIO: 2022 PLANTA CENTRAL  
 No. Fondo Global: 180  
 No. Entrada: 620  
 Monto Solicitado: 296,00  
 Estado: APROBADO

| Tesorería         |               |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| SI                | 23/03/2022    |

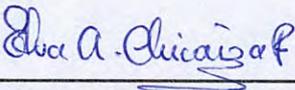
Clase de Fondo: FAF \_ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: PROAÑO JACOME ALVARO FABIAN: ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DURAN, ÑILAGRO, SALITRE, BABAHOYO Y QUEVEDO DEL 20 AL 24 DE MARZO 2022 SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-SANCCO-DANCO-2022-0393-M CONTROL PREVIO PD-FR.

No. de Solicitud: FONDO 180  
 No. de Doc. de Aprobación: FONDO 180  
 No. de Cur Contable: 101896669

Fecha Solicitud: 21/03/2022  
 Fecha de Aprobación: 21/03/2022

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | Ruc           | Distribuido | Pagado | Fondo Liquidado | Monto  |
|----------------|--------|-------------------|---------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| FAF            | 001    | FRC               | 1760001200001 | SI          | SI     | SI              | 296,00 |

|  |  |
|--|--|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>FIRMA AUTORIZACIÓN |
|--|--|



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

|                   |                             |                    |           |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 1720493434                  | CARGO:             | ANALISTA  |
| SERVIDOR:         | PROAÑO JACOME ALVARO FABIAN | NIVEL:             | SP1       |
| LUGAR COMISIÓN:   | GUAYAS - LOS RIOS           | C. PRESUPUESTARIA: | 66 -403   |
| FECHA DE SALIDA:  | 20/03/2022 HORA: 07H00      | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |
| FECHA DE RETORNO: | 24/03/2022 HORA: 16H30      |                    |           |

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 80,00       | 3        | 240,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>240,00</b> |

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

| No.                    | CONCEPTO                  | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)  |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| 1                      | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 530803              | 0,00         |
| 2                      | PEAJES                    | 570102              | 0,00         |
| 3                      | MANTENIMIENTO VEHICULAR   | 530405              | 0,00         |
| 4                      | REPUESTOS Y ACCESORIOS    | 530813              | 0,00         |
| 5                      | PARQUEADERO               | 530502              | 0,00         |
| 6                      | HOSPEDAJE                 | 530303              | 35,00        |
| 7                      | ALIMENTACIÓN              | 530303              | 26,39        |
| <b>TOTAL REEMBOLSO</b> |                           |                     | <b>61,39</b> |

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.   | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|---|--------------|---------------------|---------------|
| 1   | HOSPEDAJE    | 530303              | 105,00        |
| 2   | ALIMENTACION | 530303              | 71,19         |
| 3   | MOVILIZACION | 530301              | 0,00          |
| <b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</b> |              |                     | <b>176,19</b> |

### 5. LIQUIDACION

|  |         |           |               |
|--|---------|-----------|---------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |           |               |
| Total de viáticos                          |         |           | 240,00        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 101896669 | 296,00        |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 168,00    | 168,00        |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 72,00     | 72,00         |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         |           | <b>240,00</b> |
| Saldo a favor de MIES                      |         |           | 0,00          |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |           | <b>56,00</b>  |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |           | <b>0,00</b>   |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |           | <b>0,00</b>   |

### 6. OBSERVACIONES

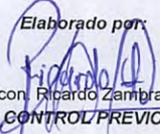
|   |   |
|---|---|
| 1 | NO SE RECONOCE LA FACTURA Nro. 26447 POR CUANTO LA FACTURA NO SE ENCUENTRA BIEN EMITIDA.  |
| 2 | CONFORME A LA NORMATIVA DEL REGLAMENTO DE VIATICOS EL FUNCIONARIO PARA REEMBOLSO DEBE JUSTIFICAR EL 70% QUE CORRESPONDE A \$56,00, EL MISMO QUE SOBREPASA DEL VALOR EN MENSION, POR LO TANTO SE PROCEDE UNICAMENTE A RECONOCER EL VALOR DE LOS \$ 56,00 |

### 7. 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 conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 25 de abril de 2022

Elaborado por:

  
Econ. Ricardo Zambrano  
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

REG. 1597



República  
del Ecuador

FECHA: 24 MAR 2022 HORA: 12h10  
Firma: *Alvar* No. trámite: 279.13h

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> | <b>FECHA DE INFORME:</b> |
| MIES-SANCCO-DANCO-2022-0393-M<br>MIES-SANCCO-DANCO-2022-0396-M                       | 25-03-2022               |

**DATOS GENERALES**

|  |  |
|--|--|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>                         | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b>                                       |
| ÁLVARO FABIÁN PROAÑO JÁCOME  | SERVIDOR PÚBLICO 1   |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>                   | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> |
| GUAYAS-GUAYAQUIL-DURÁN-MILAGRO- SALITRE-<br>BABAHOYO- QUEVEDO-LOS RÍOS | DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES       |
| <b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b>              |  |
| NANCY GERMANIA NAZATE MONTENEGRO                                       |  |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES (DIA, HORA)**

**DOMINGO 20 DE MARZO DE 2022**

| HORA  | ACTIVIDADES                        |
|-------|------------------------------------|
| 07H00 | Salida de Quito, hacia – Guayaquil |
| 08H00 | Alimentación-Desayuno              |
| 14H00 | Alimentación-Almuerzo              |
| 15H30 | Llegada a Guayaquil                |
| 18H00 | Alimentación-Cena                  |
| 19H00 | Hospedaje                          |

**LUNES 21 DE MARZO DE 2022**

| HORA  | ACTIVIDADES  |
|-------|--|
| 07H00 | Alimentación - Desayuno.   |
| 07H45 | Traslado a Guayaquil Centro-Sur  |
| 08H00 | Inicio de Actividades Dirección Distrital Guayaquil Centro-Sur<br>Se realizó la capacitación al personal de Balcones de Servicios sobre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Recepción, Creación y procesamiento de las denuncias administrativas tramitadas en el sistema SIPPS, según actualización de normativa emitida mediante Acuerdo Ministerial 019 de 21 de diciembre de 2021.</li> <li>Proyecto Pago Seguro, base legal y lineamientos importantes; además, de la utilización del aplicativo WEB para realizar el cambio de modalidad a pago en cuenta, actualización de cuentas, etc.</li> </ul> |
| 13H00 | Alimentación - Almuerzo.   |
| 14H00 | Retoma de Actividades Coordinación Zonal 8<br>Se realizó la capacitación al personal de Balcones de Servicios sobre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Recepción, Creación y procesamiento de las denuncias administrativas tramitadas en el sistema SIPPS, según actualización de normativa emitida mediante Acuerdo Ministerial 019 de 21 de diciembre de 2021.</li> <li>Proyecto Pago Seguro, base legal y lineamientos importantes; además, de la utilización del aplicativo WEB para realizar el cambio de modalidad a pago en cuenta, actualización de cuentas, etc.</li> </ul>                     |
| 19H00 | Alimentación - Cena  |
| 20H00 | Hospedaje  |

**MARTES 22 DE MARZO DE 2022**

| HORA  | ACTIVIDADES  |
|-------|--|
| 07H00 | Alimentación – Desayuno  |
| 07H30 | Traslado de Guayaquil a Durán  |
| 08H00 | <p>Inicio de Actividades Dirección Distrital Durán</p> <p>Se realizó la capacitación al personal de Balcones de Servicios sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recepción, Creación y procesamiento de las denuncias administrativas tramitadas en el sistema SIPPS, según actualización de normativa emitida mediante Acuerdo Ministerial 019 de 21 de diciembre de 2021.</li> <li>Proyecto Pago Seguro, base legal y lineamientos importantes; además, de la utilización del aplicativo WEB para realizar el cambio de modalidad a pago en cuenta, actualización de cuentas, etc.</li> </ul>   |
| 12H00 | Alimentación - Almuerzo.   |
| 13H00 | Traslado de Durán a Milagro  |
| 14H00 | <p>Retoma de Actividades Dirección Distrital Milagro</p> <p>Se realizó la capacitación al personal de Balcones de Servicios sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recepción, Creación y procesamiento de las denuncias administrativas tramitadas en el sistema SIPPS, según actualización de normativa emitida mediante Acuerdo Ministerial 019 de 21 de diciembre de 2021.</li> <li>Proyecto Pago Seguro, base legal y lineamientos importantes; además, de la utilización del aplicativo WEB para realizar el cambio de modalidad a pago en cuenta, actualización de cuentas, etc.</li> </ul> |
| 17H00 | Traslado de Milagro a Guayaquil  |
| 19H30 | Alimentación - Cena  |
| 20H30 | Hospedaje  |

**MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE 2022**

| HORA  | ACTIVIDADES  |
|-------|--|
| 07H00 | Alimentación – Desayuno  |
| 08H00 | Traslado de Guayaquil a Salitre  |
| 09H00 | <p>Inicio de Actividades Dirección Distrital Salitre</p> <p>Se realizó la capacitación al personal de Balcones de Servicios sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recepción, Creación y procesamiento de las denuncias administrativas tramitadas en el sistema SIPPS, según actualización de normativa emitida mediante Acuerdo Ministerial 019 de 21 de diciembre de 2021.</li> <li>Proyecto Pago Seguro, base legal y lineamientos importantes; además, de la utilización del aplicativo WEB para realizar el cambio de modalidad a pago en cuenta, actualización de cuentas, etc.</li> </ul>                 |
| 11H30 | Traslado de Salitre a Babahoyo   |
| 12H30 | Llegada a Babahoyo - Alimentación - Almuerzo   |
| 14H00 | <p>Retoma de Actividades Dirección Distrital Babahoyo</p> <p>Se realizó la capacitación al personal de Balcones de Servicios y personal CNH sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recepción, Creación y procesamiento de las denuncias administrativas tramitadas en el sistema SIPPS, según actualización de normativa emitida mediante Acuerdo Ministerial 019 de 21 de diciembre de 2021.</li> <li>Proyecto Pago Seguro, base legal y lineamientos importantes; además, de la utilización del aplicativo WEB para realizar el cambio de modalidad a pago en cuenta, actualización de cuentas, etc.</li> </ul> |
| 16H30 | Traslado de Babahoyo a Quevedo   |
| 17H30 | Llegada a Quevedo - Hospedaje  |

**JUEVES 24 DE MARZO DE 2022**

| HORA  | ACTIVIDADES   |
|-------|---|
| 07H00 | Alimentación – Desayuno   |
| 07H45 | Traslado a Dirección Distrital Quevedo  |
| 08H30 | Inicio de Actividades Dirección Distrital Quevedo<br>Se realizó la capacitación al personal de Balcones de Servicios sobre: <ul style="list-style-type: none"> <li>Recepción, Creación y procesamiento de las denuncias administrativas tramitadas en el sistema SIPPS, según actualización de normativa emitida mediante Acuerdo Ministerial 019 de 21 de diciembre de 2021.</li> <li>Proyecto Pago Seguro, base legal y lineamientos importantes; además, de la utilización del aplicativo WEB para realizar el cambio de modalidad a pago en cuenta, actualización de cuentas, etc.</li> </ul> |
| 11H30 | Traslado de Quevedo a Quito   |
| 12H30 | Alimentación - Almuerzo   |
| 16H30 | Llegada a Quito   |

**PRODUCTOS:**

- Capacitación al personal de Balcones de Servicios sobre el proceso de Recepción y Creación de denuncias administrativas por el no cobro de las transferencias monetarias; con el fin de brindar un servicio de calidad y calidez a los usuarios de Bonos y Pensiones.
- Capacitación al personal de Balcones de Servicios y al personal CNH, sobre el Proyecto de “Pago Seguro” que tiene como finalidad la inclusión de los usuarios de Bonos y Pensiones al sistema financiero; para lo cual se instruye sobre la utilización del aplicativo WEB destinado para el efecto.
- Socialización de las herramientas tecnológicas destinadas para la atención de los usuarios de Bonos y Pensiones.

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

| FECHA      | No. COMP.VENTA    | CONCEPTO      | MONTO (CON IVA)   |
|------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 20/03/2022 | 001-001-000004648 | Alimentación  | USD. 10,00        |
| 20/03/2022 | 180-102-000308572 | Alimentación  | USD. 5,40         |
| 20/03/2022 | 029-020-000203676 | Alimentación  | USD. 10,99        |
| 21/03/2022 | 002-002-00088598  | Alimentación  | USD. 18,43        |
| 21/03/2022 | 002-003-000005409 | Alimentación  | USD. 15,50        |
| 22/03/2022 | 001-001-000014589 | Alimentación  | USD. 15,00        |
| 22/03/2022 | 002-001-000175879 | Alimentación  | USD. 6,52         |
| 22/03/2022 | 003-001-000007939 | Hospedaje     | USD. 105,00       |
| 22/03/2022 | 015-002-000031512 | Alimentación  | USD. 7,74         |
| 23/03/2022 | 002-001-000026447 | Alimentación  | USD. 15,00        |
| 23/03/2022 | 002-001-000000132 | Alimentación  | USD. 8,00         |
| 23/03/2022 | 001-001-000019373 | Hospedaje     | USD. 35,00        |
|            |                   | <b>SUMAN:</b> | <b>USD 252,58</b> |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 20/03/2022 | 24/03/2022 | 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<br>hh:mm       | 07H00      | 16H30      |  |

| TRANSPORTE  |                      |                 |                      |               |                      |               |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA            | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|   |                      |                 | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Quito-Guayaquil | 20/03/2022           | 07:00         | 20/03/2022           | 15:30         |

|           |               |  |            |       |            |       |
|-----------|---------------|--|------------|-------|------------|-------|
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Guayaquil Distrito<br>Guayaquil Centro-Sur | 21/03/2022 | 07:45 | 21/03/2022 | 17:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Guayaquil-Durán                            | 22/03/2022 | 07:30 | 22/03/2022 | 08:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Durán-Milagro                              | 22/03/2022 | 12:00 | 22/03/2022 | 13:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Milagro-Guayaquil                          | 22/03/2022 | 17:00 | 22/03/2022 | 18:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Guayaquil-Salitre                          | 23/03/2022 | 08H00 | 23/03/2022 | 09:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Salitre-Babahoyo                           | 23/03/2022 | 11H30 | 23/03/2022 | 12:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Babahoyo-Quevedo                           | 23/03/2022 | 16H30 | 23/03/2022 | 17:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Quevedo-Quito                              | 24/03/2022 | 11H00 | 24/03/2022 | 16:30 |

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

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



Firmado electrónicamente por:  
**ALVARO FABIAN  
PROANO JACOME**

NOMBRE: ÁLVARO FABIÁN PROAÑO JÁCOME  
SERVIDOR PÚBLICO 1

**NOTA**

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR**



Firmado electrónicamente por:  
**KATHERINE  
GENESIS ANDRADE  
PEREZ**

Lic. KATHERINE ANDRADE  
DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y  
OPERACIONES

**FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



Firmado electrónicamente por:  
**KATHERINE  
GENESIS ANDRADE  
PEREZ**

Lic. KATHERINE ANDRADE  
DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y  
OPERACIONES

**PARADERO LA CHOZITA**  
**Suárez Vivanco Marcia Herlinda**  
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar  
 RUC: 0503826356001  
 Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n  
 Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 Salcedo - Ecuador  
 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

**FACTURA**  
 001 - 001 - 00

**Nº 0004648**

AUT. SRI. 1129579437

Señor (es): Alvaro Fabio Paez Jacome  
 Dirección: Quito  
 Teléfono: 0984730897  
 Ruc./C.I.: 1720193434

| FECHA | DÍA | MES | AÑO  |
|-------|-----|-----|------|
|       | 20  | 03  | 2022 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación |          | 10.00    |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |
|       |              |          |          |

| Forma de pago               |                                     |  |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| EFFECTIVO                   | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| DINERO ELECTRÓNICO          | <input type="checkbox"/>            |  |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | <input type="checkbox"/>            |  |
| OTROS                       | <input type="checkbox"/>            |  |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Subtotal          | -            |
| I.V.A. Tarifa 0%  | -            |
| I.V.A. Tarifa 12% | -            |
| <b>TOTAL</b>      | <b>10.00</b> |

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.  
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,  
 02/Marzo/2022 Del 4601 al 4800,  
 Válido para su emisión hasta 02/Marzo/2023.

Original: Adquiriente  
 Copia: Emisor

  
 FIRMA AUTORIZADA

  
 RECIBI CONFORME



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA  
COTOGCHOADIR SUCURSAL: QUISQUIS SN Y VICTOR MANUEL  
RENDON

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA # N°: 180 - 102 - 000308572

NO. DE AUTORIZACIÓN:

2003202201179001691900121801020003085720361007515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2022 21:37:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2003202201179001691900121801020003085720361007515

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: PROA O JACOME ALVARO FABIAN

RUC/CI: 1720493434

FECHA DE EMISIÓN: 20/03/2022

| Cod Principal | Cod Auxiliar | Cant    | Descripción    | Detalle adicional | Detalle adicional | Detalle adicional | Precio unitario | Descuento | Precio total |
|---------------|--------------|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 786102462107  |              | 10.0000 | DASANI SIN GAS |                   |                   |                   | 0,3125          | 0,1600    | 2,96         |
| 786109113171  |              | 1.0000  | TANGO          |                   |                   |                   | 0,2321          | 0,0000    | 0,23         |
| 761303097945  |              | 1.0000  | CHOCAPIC       |                   |                   |                   | 2,5000          | 0,8800    | 1,63         |

| INFORMACIÓN ADICIONAL                  |  |       |
|--|--|-------|
| DEDUCIBLE ALIMENTACION                 |  | 4.82  |
| AHORRO TOTAL                           |  | 1.16  |
| FORMA DE PAGO                          |  | VALOR |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO |  | 5,40  |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%:              | 4,82 |
| SUBTOTAL 0%:               | 0,00 |
| SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA: |      |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:    | 4,82 |
| DESCUENTO:                 | 1,04 |
| ICE:                       | 0,00 |
| IVA 12%:                   | 0,58 |
| PROPINA:                   | 0,00 |
| VALOR TOTAL:               | 5,40 |



RUC: 1791952359001  
 Tipo Comprobante: FACTURA  
 Número: 029-020-000203676  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



2003202201179195235900120290200002036762018416414

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA  
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO  
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE  
 Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA  
 Contribuyente Esp. Nro: 677  
 Obligado a LLevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FABIAN PROANO  
 Fecha Emisión: 20/03/2022  
 Identificación: 1720493434  
 Guía Remisión:  
 Dirección Comprador: NINGUNA

| Cod.Principal | Cod.Auxiliar | Cantidad | Descripción         | Det. Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---------------|--------------|----------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| 311           | 311          | 1.00     | PARRILLADA TABLITA* |                | 9.81            | 0.00      | 9.81         |

Información Adicional:

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| CorreoCliente: | fabian.varo@gmail.com |
| CAJERO:        | APILLIGUA             |
| TRANSACCION:   | 132326979             |
| FORMA DE PAGO: | EFFECTIVO: 10.99      |
| FECHA CIERRE:  | 2022/03/20            |

Forma de Pago:

|   |       |
|---|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: | 10.99 |
|---|-------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Subtotal:            | 9.81  |
| Subtotal 0%:         | 0.00  |
| Subtotal 12%:        | 9.81  |
| Total Descuento:     | 0.00  |
| IVA 12%:             | 1.18  |
| Total con Impuestos: | 10.99 |
| IVA 0%:              | 0.00  |
| Total con Impuestos: | 10.99 |



R.U.C.: 0992954515001

022

FACTURA

No. 002-002-000088598

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202201099295451500120020020000885980008859815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

27/03/2022 14:27:13

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202201099295451500120020020000885980008859815

PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL  
Matriz:Dirección CHILE SOLAR 6 Y AV. 10 DE AGOSTO  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. : NAC-DNCRASC20-00000001

Razón social / Nombres y apellidos: PROANO JACOME ALVARO FABIAN

Identificación: 1720493434

Fecha Emisión: 21/03/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO / EL BOSQUE

Correo: fabian.varo@gmail.com

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción         | Precio Unitario | Descuento | PrecioTotal |
|----------------|---------------|------|---------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 07038          | 07038         | 1    | EL VECINO DEL SUR   | \$13,31         | \$0,00    | \$13,31     |
| 08024          | 08024         | 1    | COCA COLA VIDRIO    | \$1,79          | \$0,00    | \$1,79      |
| 19026          | 19026         | 4    | SHOT MENTA CORTESIA | \$0,00          | \$0,00    | \$0,00      |

## Información Adicional:

FechaFolio 21/03/2022  
Seriefolio 002002  
FolioCuenta 89560  
Foliofactura 88598  
Sucursal CHILE SOLAR 6 Y AV. 10 DE AGOSTOSUBTOTAL 12% \$15,11  
SUBTOTAL IVA 0% \$0,00  
SUBTOTAL NO OBJETO IVA \$0,00  
SUBTOTAL EXENTO IVA \$0,00  
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$15,11  
DESCUENTO \$0,00  
IVA 12% \$1,81  
SERVICIO \$1,51  
VALOR TOTAL \$18,43

| Forma de Pago                          | Valor   |
|--|---------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | \$18,43 |

# contifico

Impulsado por 

**Emisor:** BENITES ASSEMANY CARLOS AURELIO  
**RUC:** 0910951383001  
**Matriz:** Vía Samborondon Km.1. C.C. Las terrazas Local 10 P.A.  
**Correo:** lapescaosterbar@gmail.com  
**Teléfono:** 23830072 - 0997375156  
**Obligado a llevar contabilidad:** SI  
**Agente de Retención**  
**Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001**

**Razón Social:** Fabian Proaño  
**Dirección:** Quito  
**Fecha Emisión:** 21/03/2022

**RUC/CI:** 1720493434  
**Teléfono:** 0984732847  
**Correo:** fabian.varo@gmail.com

FACTURA

No.002-003-000005409

**Número de Autorización:**

2103202201091095138300120020030000054090001554012

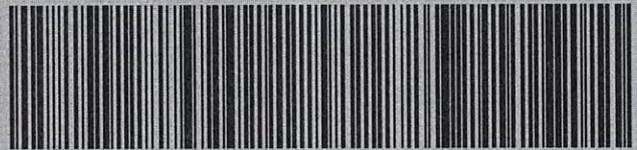
**Fecha y hora de Autorización:**

21/03/2022 14:01:33

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



2103202201091095138300120020030000054090001554012

| Código Principal | Cantidad | Descripción        | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total   |
|------------------|----------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| BEB008           | 1.00     | AGUA CON GAS       |                      | 2.23            | \$0.00    | \$2.23  |
| RISO0006         | 1.00     | RISOTTO DE CAMARON |                      | 11.61           | \$0.00    | \$11.61 |

## Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

## Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$15.50 0 días

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$13.84 |
| Subtotal 12%:           | \$13.84 |
| Subtotal 0%:            | \$0.00  |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00  |
| Descuentos:             | \$0.00  |
| ICE:                    | \$0.00  |
| IVA 12%:                | \$1.66  |
| Servicio 10%:           | \$0.00  |
| Valor Total:            | \$15.50 |



R.U.C.: 0992804203001

**FACTURA**

No. 002-001-000175879

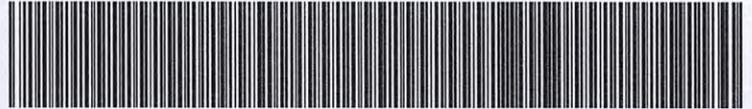
NUMERO DE AUTORIZACION:

2203202201099280420300120020010001758790012686716

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2203202201099280420300120020010001758790012686716

**SUNKOVA S.A**

WENDYS

Dir Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE ENTRE CHILE Y  
CHIMBORAZO, 421, EDIF. EL CONDORDir Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE ENTRE CHILE Y  
CHIMBORAZO, 421, EDIF. EL CONDOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: FABIAN PROAÑO

RUC/CI: 1720493434

Fecha Emision: 22/03/2022

Guia Remision:

| Cod. Principal | Cod. Aux | Cant | Descripcion   | Detalle Adi | Detalle Adi | Detalle Adi | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|----------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| 40067          |          | 1    | CMB BACONT JR |             |             |             | 4.93            |           | 5.52         |
| 36620          |          | 1    | Agrandado     |             |             |             | .89             |           | 1.00         |

## Informacion Adicional

Direccion:

Telefono:

Correo: FABIAN.VARO@gmail.com

SUBTOTAL 12% 5.82

SUBTOTAL 0% .00

SUBTOTAL No objeto IVA

SUBTOTAL 6.52

TOTAL Descuento .00

IVA 12% .70

SERVICIO .00

ICE

VALOR TOTAL 6.52

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 6.52

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

018

No. 015-002-000031512

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202201179251045700120150020000315120003151213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2022 00:22:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202201179251045700120150020000315120003151213

BAZFEX S.A.

TORO ASADO 9 DE OCTUBRE

Dirección Matriz: QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 410 Y GENERAL CORDOVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FABIAN PROAÑO

Identificación 1720493434

Fecha 22/03/2022

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

null

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción            | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 004            | 2             | 1.00     | COLA BOTELLA COCA COLA | 004               | 1.56            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.56         |
| 196            | 1             | 1.00     | RANCHERO CARNE         | 196               | 5.35            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 5.35         |

Información Adicional

email: mail@mail.com

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.74  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 6.91 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 6.91 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.83 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 7.74 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 7.74 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

017



RUC: 1103982979001  
**FACTURA**  
N° 003-001-000007939

Numero de autorizacion:  
2203202201110398297900120030010000079397796797713  
2022-03-22T21:53:17-05:00

Ambiente PRODUCCION  
Emision NORMAL

Clave de acceso



2203202201110398297900120030010000079397796797713

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1720493434

Razon social : Proa?o Jacome Alvaro Fabian

Direccion: Quito

Fecha: 22/03/2022

| Codigo   | Detalle   | Cantidad | V/Unitario | Subtotal | Descuento | V/Total |
|----------|---|----------|------------|----------|-----------|---------|
| P0000001 | Noches de hospedaje Habitaci?n individual Desde 2022/03/20 Hasta 2022/03/23 | 3        | 31.2500    | 93.75    | 0.00      | 93.75   |

INFORMACION ADICIONAL EMISOR  
 Contribuyente Regimen RIMPE  
 Imprime: Sifoct  
 INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR  
 Email: flordeliz@sifoct.net  
 FORMA DE PAGO  
 Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 105.00

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Subtotal con IVA          | 93.75  |
| Subtotal 0 IVA            | 0.00   |
| Subtotal no objeto de IVA | 0.00   |
| Subtotal exento de IVA    | 0.00   |
| Subtotal sin impuestos    | 93.75  |
| Total descuento           | 0.00   |
| ICE                       | 0.00   |
| IVA                       | 11.25  |
| IRBPNR                    | 0.00   |
| Propina                   | 0.00   |
| Total                     | 105.00 |



Erika Estefanía Barragán Moncayo  
R.U.C. 1205883414001

Cda. Progreso, Av. Walter Andrade entre 1ra. y Segunda  
(parque del Avión) Quevedo - Los Ríos  
ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 420,00

NOTA DE VENTA 002-001- 00 0000132

Fecha: 23/03/2022 Aut. S.R.I. # 1128974923

Cliente: Alvaro Fabian Panoño Jarama

Dirección: Quito - El Bosque

R.U.C. 1720493434 Telf.: 098432844

| Cant.   | DETALLE              | P. Unit. | VALOR                                 |
|---|----------------------|----------|---------------------------------------|
| 1   | CONSUMO DE ALIMENTOS |          | 8.00                                  |
| <b>CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - NEGOCIO PORNOS</b>   |                      |          |                                       |
| FECHA DE CAD: OCTUBRE 28 / 2022 DOC. CATEGORIZADO: SI<br>CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO   |                      |          | TOTAL \$ 8.00                         |
| Forma de Pago: <input type="checkbox"/> Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Diviso Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta Débito <input type="checkbox"/> Otros |                      |          | Firma Autorizadora:<br>Firma Cliente: |

Ivón Xavier Currillo Tobur - IMP CARRILLO - R.U.C. 1203790504001 - AUT. # 3889  
Autorización: OCTUBRE 28 del 2021 / Numeración: 101 al 200

Original: Cliente / Copia: Emisor

### GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería  
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"

### BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº. Aut SRI 1129184720 002-001- FACTURA

Fecha de Autorización 13/Diciembre/2021 Nº: 000026447

Sr.(es): Alvaro Fabian Panoño Jarama

RUC/CI: 1720493434

Dirección: Quito - El Bosque

Fecha: 23/03/2022 Guía de Remisión:

| CANT.                              | DESCRIPCIÓN          | V. UNIT. | V. TOTAL          |
|------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| 1                                  | Consumo Alimentación |          | 15.00             |
| <b>CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE</b> |                      |          |                   |
| FORMA EFECTIVO PAGO                |                      |          | SUB-TOTAL         |
| SON:                               |                      |          | I.V.A. 0 %        |
| FIRMA AUTORIZADA:                  |                      |          | I.V.A. %          |
| RECIBI CONFORME                    |                      |          | TOTAL US \$ 15.00 |

GRAFS, MODERNAS JORGE LUIS PFNA ALVAREZ 2362667 - RUC 0909416737001  
AUT 2197 - 248 100x2 Emisión 2-101 - 26500 - Válido hasta 13/Diciembre/2022  
Original: ADQUIRENTE  
Copia: Emisor



# HOTEL "Costa del SOL"

Giraldo Cercado Juana Araceli

RUC.: 1202944698001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1129314529

Dir.: Vía El Empalme Km. 1 Miraflores Solar 2  
Telf.: 2 783 672 / Cel.: 098 0029973 / Quevedo - Los Ríos - Ecuador

**FACTURA** N° 001-001-00 0019373

Fecha de autorización: 11 - 01 - 2022

Documento Categorizado: NO

"Contribuyente Régimen RIMPE"

Fecha de emisión: 23/03/2022

Cliente: Fabian Proano

RUC. / C.I.: 1220493434 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

Habitación #: 201 Guía de remisión: \_\_\_\_\_

Personas: 1

Precio US \$: \_\_\_\_\_

Factura a cargo: \_\_\_\_\_

**ENTRADA** 23/03/2022 / **SALIDA** 24/03/2022

|            | Día | VALORES |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| HABITACIÓN | 1   |     |     |     |     |     |     |         |
| TELÉFONO   |     |     |     |     |     |     |     |         |
| GARAJE     |     |     |     |     |     |     |     |         |
| VARIOS     |     |     |     |     |     |     |     |         |

| FORMA DE PAGO                 |  |                       |              |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| Efectivo:\$                   |  | Subtotal 12 %         |              |
| Dinero Electrónico:\$         |  | Subtotal 0 %          |              |
| Tarjeta de Crédito/ Débito:\$ |  | Descuento             |              |
| Otros: \$                     |  | Subtotal              | <u>31.25</u> |
|                               |  | IVA 12 %              | <u>3.75</u>  |
|                               |  | <b>Valor Total \$</b> | <u>35.00</u> |

 **CLIENTE**
 **RECEPTOR**



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 14488**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-03-20 Hora 05:00 Hasta 2022-03-24 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-03-10

No. Comunicación MIES-SANCCO-DANCO-2022-0396-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino LOS RIOS -GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de-Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1852

Marca / Modelo MAZDA-BT50

Color GRIS

Número Matrícula A2902648

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Lcda. Katherine Génesis Andrade Pérez

Cargo DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-03-11 12:20



013

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |                                |  |                    |                      |      |               |  |
|--|--------------------------------|--|--------------------|----------------------|------|---------------|--|
| Institucion:                           | 999 GOBIERNO CENTRAL           | No. Preliminar                             | 101896669          | FECHA DE ELABORACIÓN |      |               |  |
| Unid. Ejecutora:                       | 0000                           | No. CUR                                    | 101896669          | 21                   | 03   | 2022          |  |
| Unid. Desc:                            | 0000                           | No. Original                               | 101896669          |                      |      |               |  |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    | No.  | CUR PRESUPUESTARIO |                      |      |               |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 2809999000000180000620                     |                    |                      |      |               |  |
| Area del Comprobante:                  | CONTABILIDAD                   | FECHA DE APROBACIÓN                        | 21                 | 03                   | 2022 | Tipo CUR: FRC |  |
| Beneficiario:                          | 1760001200001                  | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL |                    |                      |      |               | Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 180 No. de Entrada: 620 |
|  |                                | Fuente Especifica                          |                    |                      |      |               |  |

**AFECTACIÓN CONTABLE**

| No                              | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1       | AUX-2      | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS   | DEBE   | HABER  |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1                               | 112    | 15    | 1     | 28099990000 | 1720493434 | 180   | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 296.00 | 0.00   |
|                                 | 212    | 50    | 0     | 28099990000 | 1720493434 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00   | 296.00 |
| <b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b> |        |       |       |             |            |       |  | 296.00 | 296.00 |

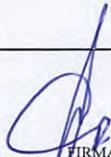
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 180 No. de Entrada: 620



**APROBADO**

| DATOS REGISTRO |            | DATOS APROBACIÓN   |                  | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
|----------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO:       | FRAMOSR    | FIRMA ELECTRONICA: | 7LG69C69R8LUGE U | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             |  |
| FECHA:         | 21/03/2022 | USUARIO:           | FRAMOSR          | USUARIO:             |  | FECHA:               |  |
|                |            | FECHA:             | 21/03/2022       | FECHA:               |  |                      |  |

  
FIRMA

  
FIRMA

**COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL**

012

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 Ejercicio: PLANTA CENTRAL 2022  
 No. Fondo Global: 180  
 No. Entrada: 620  
 Monto Solicitado: 296,00  
 Estado: APROBADO

| Tesorería         |               |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| NO                |               |

**Clase de Fondo:** FAF \_ ANTIPOPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** PROAÑO JACOME ALVARO FABIAN: ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DURAN, ÑILAGRO, SALITRE, BABAHOYO Y QUEVEDO DEL 20 AL 24 DE MARZO 2022 SEGÚN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-SANCCO-DANCO-2022-0393-M CONTROL PREVIO PD-FR.

**No. de Solicitud:** FONDO 180 **Fecha Solicitud:** 21/03/2022  
**No. de Doc. de Aprobación:** FONDO 180 **Fecha de Aprobación:** 21/03/2022  
**No. de Cur Contable:** 101896669

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | Ruc           | Distribuido | Pagado | Fondo Liquidado | Monto  |
|----------------|--------|-------------------|---------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| FAF            | 001    | FRC               | 1760001200001 | SI          | NO     | NO              | 296,00 |

|   |   |
|---|---|
| <br>_____<br>FIRMA RESPONSABLE | <br>_____<br>FIRMA AUTORIZACIÓN |
|---|---|



# DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

011 <sup>ok</sup>

## 1. DATOS GENERALES

|                   |  |        |          |                    |           |
|-------------------|--|--------|----------|--------------------|-----------|
| No. CÉDULA:       | 1720493434   | CARGO: | ANALISTA |                    |           |
| SERVIDOR:         | PROAÑO JACOME ALVARO FABIAN                        | NIVEL: | SP1      |                    |           |
| LUGAR COMISIÓN:   | GUAYAQUIL, DURAN, MILAGRO, SALITRE, BABHOYOQUEVEDO |        |          |                    |           |
| FECHA DE SALIDA:  | 20/03/2022   | HORA:  | 08H00    | C. PRESUPUESTARIA: | 66        |
| FECHA DE RETORNO: | 24/03/2022   | HORA:  | 16H00    | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE |

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO  | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|-----------|-------------|----------|---------------|
| Viático   | 80,00       | 3        | 240,00        |
| Reembolso | 56,00       | 1        | 56,00         |
| TOTAL     |             |          | 296,00        |

## 4. OBSERVACIONES

| No. |  |
|-----|--|
| 1   | SE ANTICIPA EL REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, EL CUAL NO SUPERARÁ EL 70% DEL VIÁTICO ES DECIR \$56 DEL DÍA 20/03/2022, YA QUE EL FUNCIONARIO NO REALIZARÁ ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. |

## 5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Paúl Díaz

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero

TESORERÍA

Quito, 18 de marzo de 2022

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>MIES-SANCCO-DANCO-2022-0393-M ✓<br>MIES-SANCCO-DANCO-2022-0396-M ✓ | FECHA DE SOLICITUD<br>10-03-2022 ✓ |
|---|------------------------------------|

|          |   |                |  |               |  |              |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES |  | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

**DATOS GENERALES**

|  |   |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>PROAÑO JÁCOME ÁLVARO FABIÁN ✓ | PUESTO QUE OCUPA:<br>SERVIDOR PÚBLICO 1 ✓ |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>GUAYAQUIL-GUAYAS; DURÁN- GUAYAS; MILAGRO-GUAYAS;<br>SALITRE-GUAYAS; BABAHOYO-LOS RÍOS; QUEVEDO-LOS RÍOS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES ✓ |
|--|---|

|              |              |               |       |
|--------------|--------------|---------------|-------|
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA: | FECHA LLEGADA | HORA  |
| 20/03/2022   | 08H00        | 24/03/2022    | 16H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 Sra. Nancy Nazate ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Mejorar los procesos de atención ciudadana en los Balcones de Servicios MIES de las Provincias de Guayas (Guayaquil-Durán-Milagro-Salitre) y Los Ríos (Babahoyo-Quevedo) y fortalecer el proyecto de Pago Seguro, que permita reducir los errores en el procesamiento de los trámites de denuncias administrativas y dar las herramientas necesarias para que el usuario realice el cambio de modalidad a "pago en cuenta" con la asesoría de los Técnicos Operadores de Balcones de Servicios MIES.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Quito-Guayaquil   | 20/03/2022           | 08:00         | 20/03/2022           | 17:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Guayaquil         | 21/03/2022           | 07:00         | 21/03/2022           | 17:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Guayaquil-Durán   | 22/03/2022           | 07:00         | 22/03/2022           | 08:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Durán             | 22/03/2022           | 08:30         | 22/03/2022           | 11:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Durán-Milagro     | 22/03/2022           | 12:30         | 22/03/2022           | 14:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Milagro           | 22/03/2022           | 14:00         | 22/03/2022           | 17:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Milagro-Guayaquil | 22/03/2022           | 17:00         | 22/03/2022           | 18:30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Guayaquil-Salitre | 23/03/2022           | 07H00         | 23/03/2022           | 08:00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | Salitre           | 23/03/2022           | 08H00         | 23/03/2022           | 11:00         |

|           |               |                  |            |       |            |       |
|-----------|---------------|------------------|------------|-------|------------|-------|
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Salitre-Babahoyo | 23/03/2022 | 13H00 | 23/03/2022 | 14:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Babahoyo         | 23/03/2022 | 14H00 | 23/03/2022 | 17:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Babahoyo-Quevedo | 23/03/2022 | 17H00 | 23/03/2022 | 19:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Quevedo          | 24/03/2022 | 08H00 | 24/03/2022 | 11:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Quevedo-Quito    | 24/03/2022 | 11H00 | 24/03/2022 | 16:00 |

**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:<br>BANCO PRODUBANCO   | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA: N° 12050253560   |
|---|----------------------------|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   |                            | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE   |
|  <p>Firmado electrónicamente por:<br/><b>ÁLVARO FABIAN PROANO JÁCOME</b></p> |                            |  <p>Firmado electrónicamente por:<br/><b>KATHERINE GENESIS ANDRADE PEREZ</b></p>  |
| <p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br/><b>ÁLVARO FABIÁN PROAÑO JÁCOME</b></p>  |                            | <p>Lic. KATHERINE ANDRADE<br/><b>DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES</b></p>   |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  |                            | <p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p> |
|  <p>Firmado electrónicamente por:<br/><b>JOSEPH GABRIEL MOLINA LEON</b></p>  |                            |   |
| <p>ESPC. JOSEPH MOLINA<br/><b>SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES</b></p>   |                            |   |



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-11 11:48:34 (GMT-5)

Generado por: Katherine Génesis Andrade Pérez

| Información del Documento |   |                            |  |
|---------------------------|---|----------------------------|--|
| <b>No. Documento:</b>     | MIES-SANCCO-DANCO-2022-0396-M   | <b>Doc. Referencia:</b>    | --   |
| <b>De:</b>                | Srta. Lcda. Katherine Génesis Andrade Pérez, Directora de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social | <b>Para:</b>               | Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| <b>Asunto:</b>            | Solicitud de autorización de pago de comisión en fin de semana y vehículo para la movilización a las Provincias de Guayas y Los Ríos.             | <b>Descripción Anexos:</b> | --   |
| <b>Fecha Documento:</b>   | 2022-03-10 (GMT-5)  | <b>Fecha Registro:</b>     | 2022-03-10 (GMT-5)   |

| Ruta del documento                                       |  |                                |                                 |  |          |   |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------|--|----------|---|
| Área   | De                                     | Fecha/Hora                     | Acción                          | Para                                     | No. Días | Comentario  |
| Dirección Administrativa                                 | Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)   | 2022-03-10<br>17:26:15 (GMT-5) | Reasignar                       | Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES) | 0        | para fines pertinentes  |
| Dirección Administrativa                                 | Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)      | 2022-03-10<br>16:59:32 (GMT-5) | Reasignar                       | Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)     | 0        | Con base en la autorización de la Coordinadora General Administrativa Financiera por favor atender lo solicitado y asignar el vehículo y conductor correspondiente. |
| Coordinación General Administrativa Financiera           | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES) | 2022-03-10<br>16:52:43 (GMT-5) | Reasignar                       | Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)        | 0        | Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente   |
| Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones | Katherine Génesis Andrade Pérez (MIES) | 2022-03-10<br>16:34:22 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |  | 0        |   |
| Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones | Katherine Génesis Andrade Pérez (MIES) | 2022-03-10<br>16:34:22 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |  | 0        | Documento Firmado Electrónicamente  |
| Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones | Katherine Génesis Andrade Pérez (MIES) | 2022-03-10<br>16:33:25 (GMT-5) | Registro                        | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)   | 0        |   |

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2022-0396-M****Quito, D.M., 10 de marzo de 2022**

**PARA:** Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de pago de comisión en fin de semana y vehículo para la movilización a las Provincias de de Guayas y Los Ríos.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2022-0393-M del 9 de marzo de 2022, mediante el cual "(...) *la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones ha elaborado un cronograma de actividades desde esta dirección se ha propuesto realizar un despliegue en territorio con la finalidad de mejorar los procesos de atención ciudadana en los Balcones de Servicios MIES y fortalecer el proyecto de Pago Seguro, que permita reducir los errores en el procesamiento de los trámites de denuncias administrativas y dar las herramientas necesarias para que el usuario realice el cambio de modalidad a "pago en cuenta" con la asesoría de los Técnicos Operadores de Balcones de Servicios MIES, para lo cual ha previsto realizar visitas a los Balcones de Servicio de las Coordinaciones Zonales y sus Distritos en las provincias de Guayas y Los Ríos*".

Por lo antes expuesto, solicito muy comedidamente se autorice el pago de comisión en fin de semana, además se disponga a quien corresponda asignar un vehículo institucional para movilizar a 2 servidores de planta central, con la finalidad de realizar las visitas a los Balcones de Servicio de las coordinaciones Zonales en las Provincias de Guayas y Los Ríos, cumpliendo el siguiente cronograma de visitas:

## Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2022-0396-M

Quito, D.M., 10 de marzo de 2022

| SERVIDORES  | FECHA               | PROVINCIA/CANTÓN                                    | HORARIO   |
|---|---------------------|---|---|
| Nancy<br>Nazate/0995433721<br>Fabián<br>Proaño/0984732847 | 20 de marzo de 2022 | Salida de Quito con destino a Guayaquil             | 08H00 a 17H00   |
|   | 21 de marzo de 2022 | Guayaquil (Distrital – Coordinación Zonal)          | 08H00 a 17H00   |
|   | 22 de marzo de 2022 | Guayaquil   | 07H00 a 08H00<br>Traslado a Durán                       |
|   | 22 de marzo de 2022 | Durán   | 08H00 a 11H00<br>12H30 a 14H00:<br>Traslado a Milagro   |
|   | 22 de marzo de 2022 | Milagro   | 14H00 a 17H00<br>17H00 a 18H30:<br>Traslado a Guayaquil |
|   | 23 de marzo de 2022 | Guayaquil   | 07H00 a 08H00:<br>Traslado a Salitre                    |
|   | 23 de marzo de 2022 | Salitre   | 08H00 a 11H00<br>13H00 a 14H00:<br>Traslado a Babahoyo  |
|   | 23 de marzo de 2022 | Babahoyo  | 14H00 a 17H00<br>17H00 a 19H00:<br>Traslado a Quevedo   |
| 24 de marzo de 2022                                       | Quevedo             | 08H00 a 11H00<br>11H00 a 16H00:<br>Traslado a Quito |   |

Adicional se requiere el apoyo de movilización a las servidoras Lcda. Katherine Andrade Directora de la DANCO y Angélica Molina, quienes se encontrarán en cumplimiento de comisión en la Provincia del Guayas y su viaje es aérea, cumplirán diferentes reuniones establecidas de acuerdo al siguiente cronograma.



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2022-0396-M**

**Quito, D.M., 10 de marzo de 2022**

| Servidores   | Fecha               | Provincia /Cantón   | Horario       |
|--|---------------------|---|---------------|
| Katherine Andrade/0996109437<br>Angélica Molina/0995048057 | 21 de marzo<br>2022 | Traslado al Aeropuerto<br>Mariscal Sucre                      | 06h00 a 07h00 |
|  | 21 de marzo<br>2022 | Salida de Quito con<br>destino a Guayaquil                    | 08h00 a 08h30 |
|  | 21 de marzo<br>2022 | Reunión Distrito Guayas<br>Centro-Sur                         | 09h00 a 10h00 |
|  | 21 de marzo<br>2022 | Reunión Corporación El<br>Rosado                              | 10h30 a 11h30 |
|  | 21 de marzo<br>2022 | Reunión Empresa Hiper<br>S.A                                  | 12h00 a 13h00 |
|  | 21 de marzo<br>2022 | Reunión Coordinación<br>Zonal 8                               | 14h30 a 15h30 |
|  | 21 de marzo<br>2022 | Capacitación Denuncias<br>-Pago Seguro                        | 15h30 a 17h00 |
|  | 22 de marzo<br>2022 | Reunión Distrito Durán  | 08h00 a 09h00 |
|  | 22 de marzo<br>2022 | Capacitación Denuncias<br>-Pago Seguro                        | 09h00 a 11h00 |
|  | 22 de marzo<br>2022 | Supervisión Punto de Pago                                     | 11h30 a 12h30 |
|  | 22 de marzo<br>2022 | Supervisión Punto de Pago                                     | 12h30 a 13h30 |
|  | 22 de marzo<br>2022 | Reunión Tiendas<br>Industriales Asociadas<br>TÍA              | 15h00 16h00   |
|  | 22 de marzo<br>2022 | Supervisión Punto de Pago                                     | 16h00 a 17h00 |
|  | 23 de marzo<br>2022 | Supervisión Punto de Pago                                     | 08h00 a 09h30 |
|  | 23 de marzo<br>2022 | Supervisión Punto de Pago                                     | 10h00 a 11h30 |
|  | 23 de marzo<br>2022 | Traslado Aeropuerto José<br>Joaquín de Olmedo de<br>Guayaquil | 11h30 a 12h00 |
|  | 23 de marzo<br>2022 | Salida a Guayaquil con<br>destino a Quito                     | 14h00 14h30   |

Es necesario recalcar que, el tiempo estimado desde la ciudad de Quito a Guayaquil es de 9 horas, realidad que impide el traslado el mismo día que inicia la supervisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2022-0396-M

Quito, D.M., 10 de marzo de 2022

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Katherine Génesis Andrade Pérez

**DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES**

Anexos:

- mies-sancco-danco-2022-0393-m.pdf
- mies-sancco-2022-0188-m.pdf

Copia:

Sr. Espc. Joseph Gabriel Molina León  
**Subsecretario de Aseguramiento no Contributivo y Operaciones**

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna  
**Director Administrativo**

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig  
**Analista de Servicios Generales y Transportes**

Srta. Nancy Germania Nazate Montenegro  
**Recepcionista de la Subsecretaria de Aseguramiento no Contributivo**

Sr. Álvaro Fabián Proaño Jacome  
**Asistente de Control de Operaciones**

jlr



Firmado electrónicamente por:  
**KATHERINE  
GENESIS ANDRADE  
PEREZ**



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2022-0393-M**

**Quito, D.M., 09 de marzo de 2022**

**PARA:** Srta. Nancy Germania Nazate Montenegro  
**Recepcionista de la Subsecretaría de Aseguramiento no Contributivo**

Sr. Álvaro Fabián Proaño Jacome  
**Asistente de Control de Operaciones**

**ASUNTO:** Delegación para Supervisión de Puntos de Pago en las Provincias de Guayas y Los Ríos.

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones (SANCCO); a través de la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones (DANCO) que tiene como Misión: *"Planificar, gestionar y evaluar las estrategias de aseguramiento no contributivo para los grupos de atención prioritaria en situación de pobreza y vulnerabilidad, a través de la gestión de pagos de las transferencias monetarias, contingencias, supervisión de puntos de pago y Denuncias"*.

Adicionalmente, en sus atribuciones y responsabilidades, establece:

- c) *"Gestionar y autorizar el pago de las transferencias monetarias, dentro del ámbito de la gestión de aseguramiento no contributivo;*  
1) *Dirigir los procesos de gestión de Denuncias Administrativas presentadas por los usuarios por el no cobro de las transferencias monetarias;"*

A su vez las Gestiones Internas de Pagos y Denuncias; que actualmente son las encargadas de gestionar y autorizar el pago de las trasferencias monetarias; y de la gestión de las denuncias administrativas presentadas por los usuarios por el no cobro de las transferencias monetarias, respectivamente; desde esta dirección se ha propuesto realizar un despliegue en territorio con la finalidad de mejorar los procesos de atención ciudadana en los Balcones de Servicios MIES y fortalecer el proyecto de Pago Seguro, que permita reducir los errores en el procesamiento de los trámites de denuncias administrativas y dar las herramientas necesarias para que el usuario realice el cambio de modalidad a *"pago en cuenta"* con la asesoría de los Técnicos Operadores de Balcones de Servicios MIES.

En virtud de lo mencionado, la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones ha elaborado el cronograma de actividades, bajo la siguiente temática:

- Pago Seguro, el cual consiste en acreditar la transferencia monetaria MIES del usuario de Bonos o Pensiones en una cuenta registrada en el sistema financiero, para lo cual se dispondrá de un aplicativo web en donde los usuarios podrán registrar su cuenta directamente.
- Manejo de la herramienta informática Sistema Integrado de Procesos y Proyectos Sociales (SIPPS Familiar); debido a la actualización del módulo de denuncias para el registro, creación y solución de los trámites de denuncias administrativas.

Por lo tanto, se ha previsto realizar visitas a los Balcones de Servicio de las Coordinaciones Zonales y sus Distritos en las provincias de Guayas y Los Ríos.

Por lo antes expuesto, delego a ustedes para dar estricto cumplimiento, a partir del domingo 20 de marzo de 2022 hasta el jueves 24 de marzo de 2022, de acuerdo al siguiente cronograma:

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2022-0393-M

Quito, D.M., 09 de marzo de 2022

| SERVIDORES                    | FECHA               | PROVINCIA/CATÓN                            | HORARIO  |
|-------------------------------|---------------------|--|--|
| Nancy Nazate<br>Fabián Proaño | 20 de marzo de 2022 | Salida de Quito con destino a Guayaquil    | 08H00 a 17H00  |
|                               | 21 de marzo de 2022 | Guayaquil (Distrital – Coordinación Zonal) | 08H00 a 17H00  |
|                               | 22 de marzo de 2022 | Guayaquil                                  | 07H00 a 08H00<br>Traslado a Durán                    |
|                               | 22 de marzo de 2022 | Durán                                      | 08H00 a 11H00<br>12H30 a 14H00: Traslado a Milagro   |
|                               | 22 de marzo de 2022 | Milagro                                    | 14H00 a 17H00<br>17H00 a 18H30: Traslado a Guayaquil |
|                               | 23 de marzo de 2022 | Guayaquil                                  | 07H00 a 08H00: Traslado a Salitre                    |
|                               | 23 de marzo de 2022 | Salitre                                    | 08H00 a 11H00<br>13H00 a 14H00: Traslado a Babahoyo  |
|                               | 23 de marzo de 2022 | Babahoyo                                   | 14H00 a 17H00<br>17H00 a 19H00: Traslado a Quevedo   |
|                               | 24 de marzo de 2022 | Quevedo                                    | 08H00 a 11H00<br>11H00 a 16H00: Traslado a Quito     |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Katherine Génesis Andrade Pérez

**DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES**

áp



Firmado electrónicamente por:  
**KATHERINE  
GENESIS ANDRADE  
PEREZ**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|  |   |                   |                      |    |    |
|--|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:                           | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora:                       | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 66                | 08                   | 02 | 22 |
| 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 | 003 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$3,332.00        |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             | <b>\$3,332.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL</b>                            |                   |

**SON:** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 PARA: LCDA. KATHERINE GÉNESIS ANDRADE PÉREZ - DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS A NIVEL NACIONAL. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-SANCCO-DANCO-2022-0194-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-SANCCO-DANCO-CA-2022-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

| DATOS APROBACIÓN                            |  |  |
|---|--|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>09/02/2022 | <br><small>WSP-008<br/>VITUBA<br/>MOSI<br/>VALLECAÑES</small><br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b><br>_____<br>Director Financiero |