

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3438 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 24,00  
IVA: 0,00

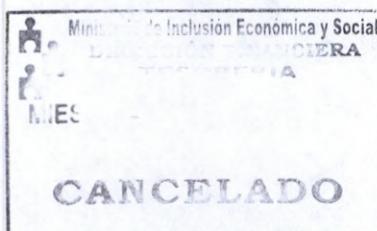
---

Sub Total: 24,00

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 24,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 75216104

QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO.- VIAJE A LAGO AGRIO,  
CAPACITACION DE LA NORMA TECNICA DE DENUNCIAS  
ADMINISTRATIVAS POR EL NO COBRO DE TRANSFERENCIAS  
MONETARIAS DEL MIES, DEL 23 AL 24-02-2019. CONTROL PREVIO

| 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        | 14/06/2019    | 24,00            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 24,00            | 0,00            |

| Retenciones |  |                         |  |  |      |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
|             |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  |  | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 24,00



25/25 Hoy

19/10/19

**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     | 012 06 2019               |                         | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000   |                       |                           |                         | 3438 3419            |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                     | No. Expediente       |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MIES-SANCCO-DCO-2019-95 | 1777                 |

|                    |            |                                    |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                    | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:                  |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación                   |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1710441054 | QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO |              |     |     |     |

**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 | 24.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>24.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>24.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>24.00</b> |

**SON:** VEINTICUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO.- VIAJE A LAGO AGRIO, CAPACITACION DE LA NORMA TECNICA DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS POR EL NO COBRO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL MIES, DEL 23 AL 24-02-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

| DATOS APROBACIÓN  |   |  |
|-------------------|---|--|
| ESTADO            | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>SOLICITADO</b> |  |  |
| 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       |   | 012 06 2019             | 3438                      | 3419         |     |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento   | No.                     | No. Expediente            |              |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | MIES-SANCCO-DCO-2019-95 | 1777                      |              |     |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS            | RPA                       | RTO          | DEV |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:   |                         |                           |              |     |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación  |                         |                           |              | 0   |
| Beneficiario:                          | 1710441054 | QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO                          |                         |                           |              |     |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN |                                  |                              |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| SOLICITADO       |                                  |                              |
| FECHA:           |                                  |                              |
|                  | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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   | 011 06 2019           | 3419                      | 3419           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-SANCCO-DCO-2019-95   | 1777           |  |

|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                                  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS  | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1710441054 QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO |                   |              |     |     |     |

**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 | 24.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 24.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 24.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 24.00 |

**SON:** VEINTICUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO.- VIAJE A LAGO AGRIO, CAPACITACION DE LA NORMA TECNICA DE DENUNCIAS ASMINISTRATIVAS POR EL NO COBRO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL MIES, DEL 23 AL 24-02-2019.

3428

| DATOS APROBACIÓN     |   |   |
|----------------------|---|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>11/06/2019 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |

021 Gw # 3419  
3420

DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS



Grupo de gasto: 0  
Certificación N°: 162-190

DATOS GENERALES

|             |                                    |          |  |
|-------------|------------------------------------|----------|--|
| Cédula No.  | 1710441054                         | Cargo:   |  |
| Funcionario | QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO | Nivel:   | SP3  |
| Salida:     | Fecha: 23/02/2019 Hora: 10H40      | Retorno: | Fecha: 24/02/2019 Hora: 17H00 Ciudad: LAGO AGRIO |

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia #N/A DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES #N/A

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    | 0,00  |
|       |                    | ALIMENTACION | 0,00  |
|       |                    | MOVILIZACION | 12,00 |
|       |                    | Total :      | 0,00  |

4. LIQUIDACION

|                                     |     |       |            |
|-------------------------------------|-----|-------|------------|
| a) Total del cálculo Viáticos \$    |     |       |            |
| Total de viáticos                   |     | 80,00 |            |
| (-) Anticipo entregado: CUR         |     | 0,00  |            |
| Valor a Justificar                  | 70% | 56,00 | 0,00       |
| Valor sin Justificar                | 30% | 24,00 | 24,00      |
| Viático 100% Emergencia             |     |       |            |
| Valor que justifica el funcionario  |     |       | 24,00      |
| Saldo a favor de MIES               |     | 0,00  | Descuento  |
| b) Total por reembolso de gastos    |     | 12,00 |            |
| c) Total por liquidacion de compras |     | 0,00  |            |
| d) Total a favor del Funcionario    |     | 36,00 | Compromiso |
| e) Total a favor del MIES           |     | 0,00  |            |

5. OBSERVACIONES

| No. |  |
|-----|--|
| 1   | En el tramite no adjunta factura de hospedaje por cuanto aduce en el informe haber pernoctado en la casa de un familiar. |
| 2   |  |
| 3   |  |

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:  
*[Signature]*  
Marisa Rea  
CONTROL PREVIO

Quito, 7 de junio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

*[Signature]*

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

07 JUN 2019



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 (dd-mmm-aaaa): 21-02-2019

Table with 4 columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELSERVIDOR: Quiroz Chiriboga Christian Roberto
PUESTO QUE OCUPA: SP3

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lago Agrío - Sucumbíos
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Control de Operaciones

Table with 4 columns: FECHA SALIDA (23 de febrero de 2019), HORA SALIDA (10:40), FECHA LLEGADA (24 de febrero de 2019), HORA LLEGADA (17:00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Christian Roberto Quiroz Chiriboga, Wilson Edwin Rodríguez Páramo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Capacitación de la Norma Técnica de Denuncias Administrativas por el no cobro de las Transferencias Monetarias del MIES, y de la Norma Técnica de Supervisión de Puntos de Pago de las Transferencias Monetarias MIES.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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: Mutualista Pichincha
TIPO DE CUENTA: Ahorros
No. DE CUENTA: 75216104

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Christian Quiroz

Handwritten signature of Lenin Proaño

Ing. Christian Quiroz
ANALISTA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES 1

Ing. Lenin Proaño
DIRECTOR DE CONTROL DE 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.

Handwritten signature of Carolina Villalba

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 01 MAR 2019 12:11:30
Firma: [Handwritten Signature]
No. Trámite: 873


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |  |
|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>MIES-SANCCO-DCO-2019-0069-M | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>25/02/2019 |
|--|--|

**DATOS GENERALES**

|   |  |
|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>Quiroz Chiriboga Christian Roberto   | PUESTO QUE OCUPA:<br>SP3   |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Lago Agrío - Sucumbios   | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>Dirección de Control de Operaciones |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Wilson Edwin Rodríguez Páramo y Christian Roberto Quiroz Chiriboga |  |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES**
**Sábado, 23 de Febrero de 2019**

- 10:40 Salida de Quito a Tababela
- 12:30 Traslado Tababela a Lago Agrío
- 13:25 Arribo Aeropuerto Lago Agrío
- 13:30 Traslado hacia el Centro de Atención Ciudadana de Lago Agrío lugar de la capacitación
- 13:45 Capacitar sobre la Norma Técnica de Supervisión Puntos de Pago de las transferencias monetarias MIES a los servidores delegados por la Dirección Distrital.
- 15:50 Toma de las evaluaciones a los participantes.
- 16:50 Fin de la jornada laboral.

**Domingo, 24 de Febrero de 2019**

- 09:00 Traslado Hotel a Terminal Terrestre Lago Agrío
- 09:20 Salida desde el Terminal Terrestre de Lago Agrío a Quito
- 17:00 Llegada a Quito.

Observación: No presentó factura de hospedaje, por cuanto pernocte en la vivienda de un familiar (primo)

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Se capacitó a cinco funcionarios del cantón Lago Agrío sobre las Normas técnicas de Denuncias y Puntos Pago aprobadas el 24 de Enero del 2019 según Acuerdo Ministerial
- Entrega materiales de forma física y digital.
- Los funcionarios fueron evaluados sobre la capacitación y se realizó un recordatorio de los beneficios otorgados por las Redes de Descuentos a los usuarios del BDH. y Pensiones.

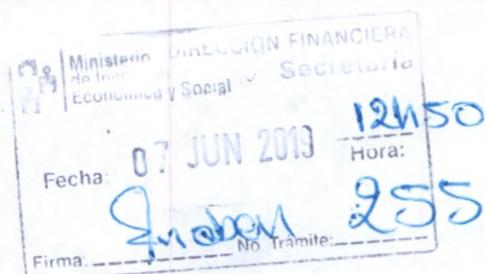
**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

| FECHA         | No.<br>COMP.VENTA/Factura | CONCEPTO   | MONTO (CON IVA)    |
|---------------|---------------------------|------------|--------------------|
| 24/02/2019    | 012-005-000043065         | Transporte | 12.00              |
| <b>SUMAN:</b> |                           |            | <b>USD\$ 12.00</b> |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 23/02/2019 | 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<br>hh:mm       | 10:40      | 17:00      |  |

**TRANSPORTE**

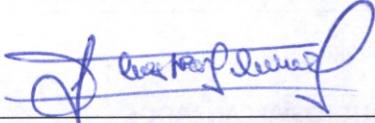
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA |      | LLEGADA |      |
|--|----------------------|------|--------|------|---------|------|
|  |                      |      | FECHA  | HORA | FECHA   | HORA |
|  |                      |      |        |      |         |      |



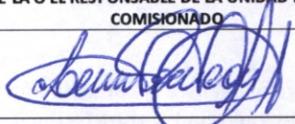
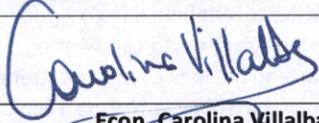
| marítimo, otros) |         |                       | dd-mmm-aaaa | hh:mm | dd-mmm-aaaa | hh:mm |
|------------------|---------|-----------------------|-------------|-------|-------------|-------|
| Terrestre        | Público | Quito- Tababela       | 23/02/2019  | 10:40 | 23/02/2018  | 11:30 |
| Aéreo            | TAME    | Tababela – Lago Agrio | 23/02/2019  | 12:30 | 23/02/2018  | 13:25 |
| Terrestre        | Público | Lago Agrio – Quito    | 24/02-2019  | 09:20 | 24/02/2019  | 17:00 |

**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  |
|---|---|
| <br><b>Ing. Christian Quiroz</b><br>ANALISTA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO<br>CONTINGENCIAS Y OPERACIONES 1 | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado. |

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO   | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD   |
|--|---|
| <br><b>Ing. Lenin Proaño</b><br>DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES | <br><b>Econ. Carolina Villalba</b><br>SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,<br>CONTINGENCIAS Y OPERACIONES |

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO

# BAÑOS

RUC: 1890020085001

017

FACTURA

Nro: 012-005-000043065

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2402201901189002008500120120050000430651234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-02-24T09:19:16.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2402201901189002008500120120050000430651234567819

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

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO

CI/RUC: 1710441054

FECHA EMISIÓN:

24/02/2019

Guía Remisión:

### DETALLES

| Cod. Principal     | Cantidad | Descripción       | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 0002               | 1.00     | BOLETO TRANSPORTE | 12.00           | 0.00      | 12.00        |
| SUBTOTAL 0%        |          |                   |                 |           | 12.00        |
| SUBTOTAL 12%       |          |                   |                 |           | 0.00         |
| SUBTOTAL           |          |                   |                 |           | 12.00        |
| DESCUENTO          |          |                   |                 |           | 0.00         |
| IVA 12%            |          |                   |                 |           | 0.00         |
| <b>VALOR TOTAL</b> |          |                   |                 |           | <b>12.00</b> |

| Información Adicional |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| OBSERVACION           | P/R BOLETO DE TRANSPORTES |

### Formas de pago

| Descripción                                       | Total | Plazo | Unidad de Tiempo |
|---|-------|-------|------------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo) | 12.0  |       |                  |



Atyado. / 016  
Favor proceder a pagar  
moneda cívica  
@

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

11:50

25  
21 FEB. 2019  
HORA: 08:30

# CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN

| Sede coordinación Zonal | Movilización | SECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES   |
|-------------------------|--------------|---|
| ESMERALDAS              | Vehículo     | (16 de Febrero)<br>Amanda Álvarez<br>Daniela Lucio paredes<br><br>SALIDA: 15/02/20<br>RETORNO: 16/02/2019                 |
| LAGO AGRIO              | Vehículo     | (23 de Febrero)<br>Wilson Rodriguez<br>Christhian Quiroz<br><br>SALIDA: 23/02/20<br>RETORNO: 24/02/2019                   |
| AMBATO                  | Vehículo     | (23 de Febrero)<br>Soraya Sevilla<br>Marcela Vera<br><br>SALIDA: 23/02/20<br>RETORNO: 23/02/2019                          |
| MANTA                   | Avión        | (16 de Febrero)<br>Nataly Velasco<br>Marcela Vera<br><br>SALIDA: 15/02/20<br>RETORNO: 16/02/2019                          |
| SANTO DOMINGO           | Vehículo     | (23 de Febrero)<br>Amanda Álvarez<br>Gabriela Moreno<br><br>SALIDA: 23/02/20<br>RETORNO: 23/02/2019                       |
| GUAYAQUIL               | Avión        | (16 de Febrero)<br>Angelica Molina<br>Francisco Cevallos<br>Carolina Guato<br><br>SALIDA: 15/02/20<br>RETORNO: 16/02/2019 |
| CUENCA                  | Avión        | (16 de Febrero)<br>Soraya Sevilla<br>Karina Encalada<br><br>SALIDA: 15/02/20<br>RETORNO: 16/02/2019                       |
| MACAS                   | Vehículo     | (23 de Febrero)<br>Henry Cevallos<br><br>SALIDA: 22/02/20<br>RETORNO: 23/02/2019  |
| LOJA                    | Avión        | (16 de Febrero)<br>Wilson Rodriguez<br>Cristian Amores<br><br>SALIDA: 16/02/20<br>RETORNO: 16/02/2019                     |
| SANTA ROSA              | Avión        | (23 de Febrero)<br>Carolina Guato<br>Daniela Luciaparedes<br><br>SALIDA: 22/02/20<br>RETORNO: 23/02/2019                  |

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



**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  
PROAÑO LEON**

011

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**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-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\_detalhado\_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 Loor Cornejo  
**Directora Distrital Chone**
- Srta. Mgs. Bertha Betsabe Vélez Vélez  
**Directora Distrital Quito Sur**
- Sra. Dra. Carmen Del Rocio Arias Guanin  
**Directora Distrital Rumiñahui**
- Sr. Ing. Cruz Alfredo Plaza Angulo  
**Director Distrital de San Lorenzo**
- Sr. Mgs. Diego Hernán Borja Escobar  
**Director Distrital Guaranda**
- Ing. Digna Patricia Barba Carrasco  
**Directora Distrital Latacunga, Encargada**
- Sra. Doris Alexandra Duque Villavicencio  
**Directora Distrital Calvas**
- Sra. Soc. Elba Del Carmen Gamez Barahona  
**Directora Distrital Quito Centro**
- Sra. Lcda. Elena Beatriz Larrea Jarrín  
**Directora Distrital Ibarra**
- Sra. Lcda. Ingrid Johanna Ortiz Ortega  
**Directora Distrital del Empalme**
- Sr. Mgs. Ivan Vicente Rivadeneira Valarezo  
**Director Distrital de Piñas**
- Sr. Lcdo. Jaime Vladimir Velasco Barba  
**Director Distrital Tulcán**





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

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

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

Srta. Mgs. Karina del Rocío Vera Tomalá  
**Directora Distrital Salinas**

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

Sra. Mgs. Lissetty Cecibell Carrión Auria  
**Directora Distrital Quevedo**

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

Sra. Lcda. Lupe Martha Ruiz Chavez  
**Directora Distrital Riobamba**

María de Lourdes Quishpe Pazmiño  
**Directora Distrital Quito Norte**

Srta. Lcda. María José Salvador Cabello  
**Director Distrital**

María Juliana Daza Mendoza  
**Directora Distrital Jama, Encargada**

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

Sra. Martha Eulalia Neira  
**Directora Distrital Azogues, Encargada**

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

Sra. Psic. Maryuri Pilar Bustamante Huilcapi  
**Directora Distrital Babahoyo**

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

Sr. Dr. Olgier 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-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. María Augusta Montalvo Cepeda  
Subsecretaria de Familia**

gv/jp/db/lp/av

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

QUIROZCHIRIBOGA/CHRI  
ETKT: 2692134934034  
FREQUENT FLYER

FROM UTO TO LGQ  
FLIGHT EQ 0201 DATE 23FEB19  
DEPARTURE TIME CLASS 12:30 R  
SEAT 2A GATE D1  
BOARDING TIME 12:00  
SPECIAL SERVICE

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES  
FECHA: 25 FEB 2019 HORA: 14:45  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
NOMBRE: *[Signature]*

606



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

|                             |  |                                 |                                  |
|-----------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nombres y Apellidos:</b> | CHRISTIAN ROBERTO QUIROZ CHIRIBOGA                 |                                 |                                  |
| <b>Cédula de identidad:</b> | 1710441054   | <b>Fecha de requerimiento:</b>  | 19/02/2019                       |
| <b>Cargo:</b>               | Analista de la Dirección de Control de Operaciones | <b>Dirección:</b>               | DIRECCIÓN CONTROL DE OPERACIONES |
| <b>RUTA</b>                 |  |                                 | <b>Nacional ( x )</b>            |
| <b>Ida:</b>                 | Quito – Lago Ágrio                                 | <b>Fecha:</b>                   | 23/02/2019                       |
|                             |  | <b>Hora:</b>                    | 12:30                            |
| <b>N° de Documento</b>      | MIES-SANCCO-DCO-2019-0069-M                        | <b>Anexo</b><br>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:** CHRISTIAN ROBERTO QUIROZ CHIRIBOGA

**CI:** 1710441054

**Cargo:** SP3

**Autorizado jefe inmediato**

Lenin Leonardo Proaño

**CI:** 1715128334

**Cargo:** Director de Control de Operaciones

**Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas**  
Coordinadora General Administrativa  
Financiera

**Observaciones:** \_\_\_\_\_

**Nota:** los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

**Fwd: Pago de Pasajes en Viáticos al Interior**

**De :** Lenin Leonardo Proaño León  
<lenin.proano@inclusion.gob.ec>

dom, 05 de may de 2019 16:55

📎 1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Fwd: Pago de Pasajes en Viáticos al Interior

**Para :** Orlando de la Torre  
<orlando.torre@inclusion.gob.ec>

**Para o CC :** Christian Roberto Quiroz Chiriboga  
<christian.quiroz@inclusion.gob.ec>, Wilson Edwin  
Rodriguez Paramo  
<wilson.rodriguez@inclusion.gob.ec>

Estimado Orlando,

Por el presente informo a usted que los servidores de la Dirección de Control de Operaciones realizaron las comisiones de acuerdo al archivo adjunto, las cuales fueron delegadas en el mes de febrero del 2019.

Con estos antecedentes solicito de la manera más comedida, se autorice a quien corresponda proceder con el pago de viáticos con cargo a la certificación presupuestaria Nro. 190.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

**Saludos Cordiales,**

Lenin Proaño L.

**Director de Control de Operaciones**  
**Dirección de Control de Operaciones**

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 6  
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2152

[lenin.proano@inclusion.gob.ec](mailto:lenin.proano@inclusion.gob.ec)

[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor

6/5/2019

Zimbra:

y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

---

— **Pago Comisiones Febrero 2019.xlsx**  
11 KB

---

**De :** Christian Roberto Quiroz Chiriboga  
<christian.quiroz@inclusion.gob.ec>

jue, 02 de may de 2019 16:20

📎 1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Pago de Pasajes en Viáticos al Interior

**Para :** Lenin Leonardo Proaño León  
<lenin.proano@inclusion.gob.ec>

Estimado Orlando.

Por el presente correo informo a usted que los servidores de la Dirección de Control de Operaciones realizarán las comisiones de acuerdo al archivo anexo, delegadas en el mes de febrero del 2019.

Con estos antecedentes y a fin de cumplir con la obligación contraída en el pago de viáticos a los funcionarios antes indicados, solicito de la manera más comedida, autorice a quien corresponda el pago con cargo al presupuesto 2019, a la certificación Nro. 190 del presupuesto 2019, según memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0297-M.

---

— **Pago Comisiones Febrero 2019.xlsx**  
11 KB

---

## 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

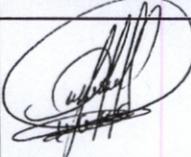
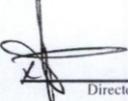
| PG | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO      |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|------------|
| 57 | 00 | 000 | 010 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$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-SANNCO-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:<br>25/02/2019 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |   |                  |                      |    |    |
|------------------|---|------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL                  | NO CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION |    |    |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 190              | 11                   | 03 | 19 |
| Unid. Desc:      |   |                  |                      |    |    |

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

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

| PG                          | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION         | MONTO           |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|-----------------|
| 57                          | 00 | 000 | 010 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior | \$960.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>\$960.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |                     |                 |

SON: NOVECIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

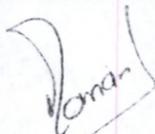
PARA LENIN PROAÑO LEON DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGUN MEMORANDO MIES-SANNCO-DCO-2019-0111-M 6 MARZO 2019 ACTIVIDAD QUE SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL PAPP 21019, REF CERTIFICACION 162 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE

**DATOS APROBACION**

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:  
14/03/2019



Funcionario Responsable



Director Financiero