

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4132 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

GAVILANEZ MONTENEGRO EVELYN SORANI.- POR VIAJE A MANABÍ,
REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH
Y PENSIONES, DEL 29 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 2201762781

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	09/07/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

22/07
plm

19/07/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	05 07 2019	4132	4117	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95	2104	

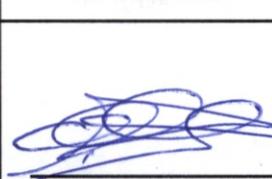
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724127202	GAVILANEZ MONTENEGRO EVELYN SORANI				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVILANEZ MONTENEGRO EVELYN SORANI.- POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 29 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

MARÍA ORRANGO

020

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		05	07	2019	4132
						4117
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95		2104	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724127202	GAVILANEZ MONTENEGRO EVELYN SORANI				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04 07 2019	4117	4117
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95	2104	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724127202	GAVILANEZ MONTENEGRO EVELYN SORANI				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GAVILANEZ MONTENEGRO EVELYN SORANI.- POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 29 AL 31-05-2019.

4132
413

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

018

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **162 - 190**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1724127202	Cargo:	
Funcionario	GAVILANEZ MONTENEGRO EVELYN SORANI	Nivel:	SP1
Salida:	Fecha: 29/05/2019 Hora: 03h50	Retorno:	Fecha: 31/05/2019 Hora: 23h30 Ciudad: MANTA-MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	100,00
			ALIMENTACION	33,80
			MOVILIZACION	16,00
Total reembolso				133,80

4. LIQUIDACION

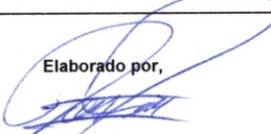
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%		48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario				160,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				16,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				176,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	Se reconoce solo dieciseis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Relaciones.
2	
3	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 4 de julio de 2019

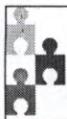
Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento conforme normativa.


 DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIE
 04 JUL 2019

04 JUL 2019
 CUR 4117/1119



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0772-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 27-05-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Gavilánez Montenegro Evelyn Sorani		PUESTO QUE OCUPA: SP1	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí- Manta		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 29-05-2019	HORA SALIDA (hh:mm) 03:50	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 31-05-2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lucio Paredes Medranda María Daniela- Christian Quiróz- Evelyn Gavilánez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Realizar visitas de supervisión en territorio a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la ciudad de Manta-Portoviejo-Paján y Jipijapa, con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que se presentaron denuncias por no pago.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito - Tababela	29/05/2019	03:50	29/05/2019	05:10
Aéreo	Tame	Tababela - Manta Aeropuerto Eloy Alfaro	29/05/2019	06:10	29/05/2019	07:10
Terrestre	Institucional	Manta - Portoviejo	29/05/2019	08:30	29/05/2019	09:30
Terrestre	Público	Portoviejo- Manta	29/05/2019	18:00	29/05/2019	19:30
Terrestre	Institucional	Manta - Manta Aeropuerto Eloy Alfaro	31/05/2019	20:00	31/05/2019	20:15
Aéreo	Tame	Manta Aeropuerto Eloy Alfaro-Tababela	31/05/2019	20:50	31/05/2019	22:00
Terrestre	Público	Tababela - Quito	31/05/2019	22:00	31/05/2019	23:30

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2201762781
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Evelyn Sorani Gavilánez Montenegro Asistente de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ing. Jorge Navarrete Director de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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>
Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	

Ministerio de Inclusion Económica y Social - DIRECCIÓN FINANCIERA - Secretaría
Fecha: 20 JUN 2019 Hora: 11:20
Firma:


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0772-M

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
05 - 06 - 2019

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Gavilánez Montenegro Evelyn Sorani

 PUESTO QUE OCUPA:
SP1

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Manabí, Manta-Portoviejo

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

Dirección de Aseguramiento, No Contributivo Contingencias y Operaciones

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES
Miércoles, 29 de mayo de 2019

03:50 Salida del domicilio a Tababela

05:10 Llegada a Tababela- Aeropuerto Mariscal Sucre

 06:10 Salida desde el Aeropuerto de Tababela con destino a Manabí – Manta

07:10 Llegada al Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta

07:20 Desayuno

08:30 Traslado del cantón Manta al cantón Portoviejo

09:30 Inicio de actividades de Supervisión Puntos Pago, se visitó varios puntos de pagos:

- Cyber Papelería Sandy
- Multiservicios Párraga
- Bazar y Miniheladería LuiMay
- Farmacias Cecilita
- Distribuidora Pantalones Evelyn
- Papelería Dayi
- Multicomercio Renacer

13:00 Almuerzo

13:30 Retorno Actividades

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana Ltda.
- Tranferunion Corrizini Villagran Gian Carlos
- Farmacias Cruz Azul Agencia Portoviejo
- Econofarm S.A.
- Centro de Pagos Laura Vera
- Arma Secreta

 18:00 Traslado del cantón Portoviejo al cantón Manta

19:30 Llegada al cantón Manta - Fin de la jornada laboral

Jueves, 30 de mayo de 2019

 08:00 Inicio de actividades de supervisión en el cantón Manta, se visita a varios puntos de pagos:

- Comercial Casanova
- Distribuidora Miraflores Moncayo
- Tranferunion – Western Unión
- Bahía Tell
- Econofarm Agencia Uniña
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta – Agencia Manta
- Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre – Agencia Manta
- Farmacia Morales

13:30 Almuerzo.

14:30 Reinicio de actividades de supervisión puntos de pago.

- Despensa La Favorita
- Despensa hermanos Cevallos
- Farmacias Marlop
- Despensa Jesmar
- Bazar Victoria
- Comercial Mariuxi
- Comercial Zambrano
- Comercial Divino Niño

18:00 Fin de jornada laboral**Viernes, 31 de mayo de 2019****08:00** Inicio de actividades de supervisión puntos de pago cantón Manta

- Bazar y Papelería Juanita
- Western Unión
- Despensa Dianita
- Juan Ponce
- Comercial 4 hermanos
- Inmobiliaria Far y B

13:00 Almuerzo**13:30** Reinicio de Actividades de supervisión puntos de pago.

- Comercial el chinito
- Víveres Michelle
- Econocell 2
- Novedades Galucita
- Raorvel

17:00 Fin de jornada laboral**20:00** Traslado al Aeropuerto Eloy Alfaro**20:15** Llegada al Aeropuerto Eloy Alfaro**20:50** Retorno vía aérea desde la ciudad de Manta a la ciudad de Quito**22:00** Llegada Tababela**23:30:** Llegada al domicilio**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Se realizó 40 supervisiones, de acuerdo al siguiente detalle:

Cantón	Puntos Pago visitados
Portoviejo	13
Manta	27
TOTAL	40

Como observaciones se detalla:

- Se verificó que existen puntos de pago que cobran comisiones por cancelar el BDH y Pensiones.
- Se verificó que los Concentradores no actualizan la base de puntos de pago, ya que se registra establecimientos inhabilitados.
- Puntos de pago con direcciones que no fueron encontrados en territorio.

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

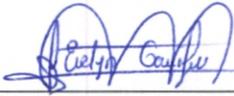
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/05/2019	001-001-0000043	Transporte	23.00
29/05/2019	001-001-000014095	Alimentación	4.75
29/05/2019	001-001-000012622	Alimentación	9.60
29/05/2019	001-003-000002077	Hospedaje	50.00
30/05/2019	002-001-000017430	Alimentación	9.50

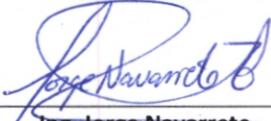
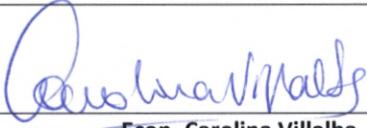
30/05/2019	002-002-000004444	Alimentación	9.95
30/05/2019	001-003-000002084	Hospedaje	50.00
		SUMAN:	USD\$ 156.80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/05/2019	31/05/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	03:50	23:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito - Tababela	29/05/2019	03:50	29/05/2019	05:10
Aéreo	Tame	Tababela - Manta Aeropuerto Eloy Alfaro	29/05/2019	06:10	29/05/2019	07:10
Terrestre	Institucional	Manta - Portoviejo	29/05/2019	08:30	29/05/2019	09:30
Terrestre	Público	Portoviejo- Manta	29/05/2019	18:00	29/05/2019	19:30
Terrestre	Institucional	Manta - Manta Aeropuerto Eloy Alfaro	31/05/2019	20:00	31/05/2019	20:15
Aéreo	Tame	Manta Aeropuerto Eloy Alfaro- Tababela	31/05/2019	20:50	31/05/2019	22:00
Terrestre	Público	Tababela - Quito	31/05/2019	22:00	31/05/2019	23:30

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Evelyn Gavilánez Asistente de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	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
 Ing. Jorge Navarrete Director de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	 Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES



DELGADO ZAMBRANO KLEVER ALEXANDER
 MR BOLON
 Dirección Matriz: AV. 24 SN Y CALLE 15 Y 16
 Dirección Sucursal:
 Contribuyente Especial Nro NO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

FACTURA

CLIENTE

No. 001-001-000012622

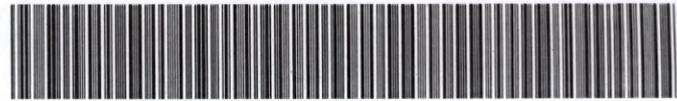
Identificación 1724127202 ✓
 Razón Social GAVILANEZ MONTENEGRO EVELYN SORANI ✓
 Fecha Emisión 29/05/2019 ✓
 Guía de Remisión

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

29052019011312928466001200100100001262212
 34567811

CLAVE DE ACCESO

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-05-29T08:55:28-05:00
 R.U.C.: 1312928466001
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL



2905201901131292846600120010010000126221234567811

Código	Descripción	Cant.	Precio	Valor Total
4936	PERICO MIXTO	1,00	6,80	6,80
4960	JUGO DE MARACUYA	1,00	1,80	1,80
4902	CAFE INSTANTANEO	1,00	1,00	1,00

Información Adicional	
Dirección	0
Email	soryxavi-25@hotmail.com

Subtotal 12%	0,00
Subtotal 0%	9,60
Subtotal No Objeto de Iva	0,00
Subtotal Exento de Iva	0,00
Subtotal Sin Impuestos	9,60
Total Descuento	0,00
Servicio 10%	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
IRBPNR	0,00
Propina	0,00
Valor Total \$	9,60

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	9,60



AQUAMARINA
HOTEL

FISHTURISMO S A

R.U.C.:1391837879001

011

FACTURA

001-003-000002077

Número de autorización: 2905201901139183787900120010030000020770000098

Fecha y hora de autorización: 29/05/2019 22:01:45

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2905201901139183787900120010030000020770000098914

FISHTURISMO S A
 Matriz: VIA EL PALMAR A LADO DEL TERMINAL TERRESTRE CALLE PRINCIPAL S/N
 Obligado a llevar contabilidad: SI
 Contribuyente Especial No:

Razón Social / Nombres y Apellidos: EVELYN SORANI GAVILANEZ MONTENEGRO
RUC / CI: 1724127202 **Fecha Emisión:** 29/05/2019 **Guía Remisión:**

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
174	174	HABITACION ESTANDAR	1.00	40.98	40.98

Información Adicional

Email soryxavi-25@hotmail.com
 BUSQUE SUS COMPROBANTES ELECTRONICOS EN LA SIGUIENTE URL
<http://190.57.164.218:8080/Aquamarina/>

SUBTOTAL 12%	40.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.98
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	4.92
SERVICIO 10%	4.10
VALOR TOTAL	50.00



MEGA FLIPPER
R.U.C.: 1311899296001

009

FACTURA

002-002-000004444

ALONZO ALONZO JENNY MARITZA

Matriz FLAVIO REYES Y CALLE 23

Suc. (002) FLAVIO REYES Y CALLE 23

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización: 3005201901131189929600120020020000044440000589518

Fecha y hora de autorización: 02 jun 2019 22:13:28 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



3005201901131189929600120020020000044440000589518

Razón Social / Nombres y Apellidos: EVELYN GAVILANEZ

RUC / CI: 1724127202

Fecha emisión: 30/05/2019

Dirección: QUITO

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
26	0000	Gaseosa	1.00	0.892900	0.89
120		Apanado de Camaron	1.00	8.950000	8.95

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Efectivo	9.95	0	días

Información adicional	
Email	sorgxavi-25@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	0.89
SUBTOTAL 0%	8.95
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.84
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.11
SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	9.95

008



FISHTURISMO SA
R.U.C.:1391837879001

FACTURA

001-003-000002084

FISHTURISMO SA
Matriz: VIA EL PALMAR A LADO DEL TERMINAL TERRESTRE CALLE PRINCIPAL S/N
Obligado a llevar contabilidad: SI
Contribuyente Especial No:

Número de autorización: 3005201901139183787900120010030000020840000099

Fecha y hora de autorización: 30/05/2019 11:55:24

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3005201901139183787900120010030000020840000099611

Razón Social / Nombres y Apellidos: EVELYN SORANI GAVILANEZ MONTENEGRO
RUC / CI: 1724127202 **Fecha Emisión:** 30/05/2019 **Guía Remisión:**

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
174	174	HABITACION ESTANDAR	1.00	40.98	40.98

Información Adicional

Email soryxavi-25@hotmail.com

BUSQUE SUS COMPROBANTES ELECTRONICOS EN LA SIGUIENTE URL
<http://190.57.164.218:8080/Aquamarina/>

SUBTOTAL 12%	40.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.98
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	4.92
SERVICIO 10%	4.10
VALOR TOTAL	50.00

007

MEJIA CRUZ JOSE SANTIAGO

Dirección: El Girón - Nicolas Cevallos 363 y Nicolas Bastidas
Cel.: 0991 93 57 33 / Quito - Ecuador

Cliente: Evelyn Sorani Gavilanez Montenegro

Dirección: Cto. Ibarra, Maria Auxiliadora

Tel: _____ RUC/C.I. 1724127202

R.U.C. 1714997259001
FACTURA 5 001-001
Nº 0000043
Aut. S.R.I. 1124296149
Día Mes Año
Fecha 29 05 2019

Cant.	CONCEPTO	V.Unitario	V.Total	
	Servicio Transporte Taxi		23,00	
FORMA DE PAGO: Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			Subtotal	23,00
F. Autorizada			IVA 0%	
Recibi Conforme			IVA %	
			Total USD	23,00

Sandoval Alvear Ernesto Nicolas · RUC 1709562068001 · Aut. 7095 · 13/Febrero/2019 del 041 al 060
Válido Hasta 13/Febrero/2020 · Doc. Catg.: NO · Original: Cliente · Copia: Emisor



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0772-M

Quito, D.M., 27 de mayo de 2019

PARA: Srta. Ing. Evelyn Sorani Gavilanez Montenegro
Asistente de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones

ASUNTO: Delegación para la Supervisión a los Puntos de Pago en la Provincia de Manabí

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones (SANCCO), con el objetivo de fortalecer la estructura de la red de puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones, a través de la Gestión Interna de Supervisión Puntos Pago de la Dirección de Control de Operaciones que actualmente es la encargada de aplicar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio con la finalidad de incrementar la gestión de vigilancia de las actividades y responsabilidades de la red de puntos de pago que permitan reducir las novedades de no pago a los usuarios del BDH y Pensiones.

En virtud de lo mencionado, la Dirección de Control de Operaciones ha elaborado un cronograma de actividades de supervisión, para lo cual ha previsto realizar visitas de supervisión de tipo correctivo a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la Provincia de Manabí.

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a las supervisiones de los puntos de pago, las cuales serán efectuadas desde el día miércoles 29 hasta el viernes 31 de Mayo del año en curso.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza
DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES



Firmado electrónicamente por:
**JORGE ESTUARDO
NAVARRETE TUPIZA**

00520

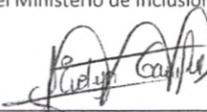


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:		Gavilánez Montenegro Evelyn Sorani			
Cédula de identidad:		1724127202	Fecha de requerimiento:	27/05/2019	
Cargo:		SP1	Dirección:	DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito – Manta	Fecha:	29/05/2019	Hora:	06:10
Retorno:	Manta - Quito	Fecha:	31/05/2019	Hora:	20:50
N° de Documento		MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0772-M			Anexo Si (X) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firmá del Requirente

Nombre: Gavilánez Montenegro Evelyn Sorani

CI: 1724127202

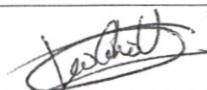
Cargo: SP1


Autorizado jefe inmediato

Ing. Jorge Navarrete

CI: 1720165016

Cargo: DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y 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.

27 MAYO 2019
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
COMISIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GAVILANEZ/EVELYN
ETKT:2692135034201
FREQUENT FLYER

FROM TO
UIO MEC
FLIGHT DATE
EQ 0131 29MAY19
DEPARTURE TIME CLASS
06:10 M
SEAT GATE
10C D1
BOARDING TIME
05:40
SPECIAL SERVICE

tame Boarding pass
Pase a bordo

2692135034201CZ 1037299

Passenger Name/Nombre del pasajero
GAVILANEZ/EVELYN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
H	31MAY	2050
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2020	2	10B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	44

tame.com.ec

Ministerio de inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 05 JUN 2019 HORA: 9:40

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

Zimbra:

franklin.diaz@inclusion.gob.ec

Pago de Viáticos aplicacion certificacion presupuestaria 162

003

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

jue., 04 de jul. de 2019 09:19

1 ficheros adjuntos

Asunto : Pago de Viáticos aplicacion certificacion
presupuestaria 162

Para : franklin diaz
<franklin.diaz@inclusion.gob.ec>

Para o CC : leonor cobo
<leonor.cobo@inclusion.gob.ec>, lenin
proano <lenin.proano@inclusion.gob.ec>,
evelyn gavilanez
<evelyn.gavilanez@inclusion.gob.ec>,
matilde andrade
<matilde.andrade@inclusion.gob.ec>

Estimado Tcnlogo.
Paul Diaz
UNIDAD CONTROL INTERNO PREVIO

En atención a requerimiento del señor Lenin Proaño L. Director de Control de Operaciones Dirección de Control de Operaciones, en el cual señala: "*...se realice el pago de los viáticos de la funcionaria Evelyn Sorani Gavilanez Montenegro con la certificación presupuestaria asignada a la Dirección de Control de Operaciones, considerando que realizó supervisiones de puntos pago en las Provincia de Manabí en el mes de Mayo.*" favor tramite.

Saludos

Orlando de la Torre
DIRECTOR FINANCIERO (E)

De: Lenin Leonardo Proaño León [mailto:lenin.proano@inclusion.gob.ec]

Enviado el: martes, 25 de junio de 2019 15:23

Para: Orlando de la Torre

CC: Evelyn Sorani Gavilanez Montenegro; Dayana Alejandra Bautista Legarda

Asunto: Pago de Viáticos

Estimado Orlando,

Con un atento saludo me permito solicitar de la manera más comedida se realice el pago de los viáticos de la funcionaria Evelyn Sorani Gavilanez Montenegro con la certificación presupuestaria asignada a la Dirección de Control de Operaciones, considerando que realizó supervisiones de puntos pago en las Provincia de Manabí en el mes de Mayo.

De antemano le agradezco la gestión prestada al presente.

Saludos Cordiales,

Lenin Proaño L.

002

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

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

 **PRESUPESTO.pdf**
432 KB

7-162 130

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION:

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

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