

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4440 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 150,22  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 150,22

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

---

Total Liquido Pagar: 150,22



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 12057171896

BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN: POR VIAJE A COTOPAXI,  
SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DE  
DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 06 AL 08-08-2018.  
CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Solicitud de Pago

Aprobado por Tesorería

Entregado al BCE

SI

SI

SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	30/08/2018	150,22	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>150,22</b>	<b>0,00</b>

## Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 150,22



19/194

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

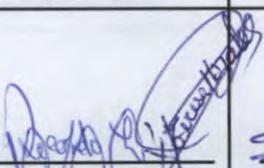
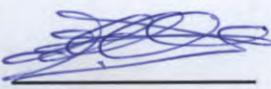
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	08	2018	4440 4416
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		-SANCCO-DANCCO-2018-064	
				No. Expediente	
				2402	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714215298 BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN				

**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	150.22
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>150.22</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>150.22</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>150.22</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN: POR VIAJE A COTOPAXI, SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 06 AL 08-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARCELO RANGÓ

017

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		022	08	2018	4440	4416		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			-SANCCO-DANCCO-2018-064		2402	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1714215298	BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN							

**DEDUCCIONES**

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	021 08 2018	4416	4416
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	-SANCCO-DANCCO-2018-064	2402	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714215298	BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN				

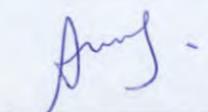
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	150.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.22
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.22
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.22 ✓

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN. - VIAJE A COTOPAXI, SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 06 AL 08-08-2018.

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



## DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0  
Certificación N°: 467

### DATOS GENERALES

Cédula No.	1714215298		Cargo:	0	
Funcionario	BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN		Nivel:	0	
Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad	
Salida:	06/08/2018	07H00	08/08/2018	19H30	COTOPAXI

### 1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
<b>3</b>			<b>160,00</b>

Residencia: 0 DIRECCION DE TRANSFERENCIAS

### 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
		<b>Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras</b>	<b>0,00</b>

### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	60,00
		ALIMENTACION	42,22
		MOVILIZACION	0,00
		<b>Total :</b>	<b>102,22</b>

### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos \$</b>			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	102,22
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario		150,22	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
		0,00	
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
		0,00	
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
		150,22	Compromiso
<b>e) Total a favor del MIES</b>			
		0,00	

### 5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 271 NO CORRESPONDE A LA PROVINCIA DE COMISION.
2	
3	
4	
5	
6	
7	

### 6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Jimena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 21 de agosto de 2018

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

CONTROL PREVIO:   
PRESUPUESTO:   
CONTABILIDAD:   
TESORERÍA:   
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento,  
conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES  
CHA:

21 AGO 2018



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-DT-2018-0246-M  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02-08-2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA: Benítez Sánchez María Belén  
PUESTO QUE OCUPA: SP1  
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pangua, La Maná, Pujilí - Cotopaxi  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Control de Operaciones  
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 06 de agosto de 2018  
HORA SALIDA (hh:mm): 07:00  
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 08 de agosto de 2018  
HORA LLEGADA (hh:mm): 19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Wilson Edwin Rodríguez Páramo - María Belén Benítez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Realizar visitas de supervisión en territorio a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la provincia de Cotopaxi, 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	Institucional	Quito - Pangua	06/08/2018	07:00	06/08/2018	13:00
Terrestre	Institucional	Pangua- El Corazón	06/08/2018	13:00	06/08/2018	14:45
Terrestre	Institucional	El Corazón - Moraspungo	06/08/2018	14:45	06/08/2018	15:15
Terrestre	Institucional	Moraspungo - La Maná	06/08/2018	17:25	06/08/2018	19:35
Terrestre	Institucional	La Maná-Zumbahua	08/08/2018	07:30	08/08/2018	10:00
Terrestre	Institucional	Zumbahua - Pujilí	08/08/2018	11:00	08/08/2018	11:30
Terrestre	Institucional	Pujilí - Quito	08/08/2018	17:30	08/08/2018	19:30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco  
TIPO DE CUENTA: Ahorros  
No. DE CUENTA: 12057171896

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ing. María Belén Benítez  
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS

Ing. Verónica Caiza  
DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Handwritten signature]*  
Econ. Carolina Villaiba

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional

SUBSECRETARÍA DE ASESORAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,  
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Fecha: 20 AGO 2018  
Hora: 16:00  
Firma: *[Handwritten signature]*  
No. Trámite: 6102

20 AGO 2018  
MES 134054  
MES 154321

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DT-2018-0246-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/08/2018
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Benítez Sánchez María Belén	PUESTO QUE OCUPA: SP1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pangua, La Maná, Pujilí - Cotopaxi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Transferencias

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 Belén Benítez  
 Wilson Rodriguez

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES**
**Lunes, 06 de agosto de 2018**

07:00 Salida desde la ciudad de Quito con destino al cantón Pangua - Cotopaxi.

08:20 Desayuno

13:00 Llegada al cantón Pangua parroquia el Corazón, inicio de actividades de Supervisión se visito a varios puntos de pagos:

- Mini Tienda TIA CORI
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Solidaria
- Coopertativa de Ahorro y Crédito Monseñor Leonidas Proaño
- Comercial CHALITO
- BANECUADOR

14:45 Traslado a la Parroquia Moraspungo

15:15 llegada a la parroquia Moraspungo y almuerzo

15:50 Reinicio de actividades de Supervisión

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Hermes Gaibor
- Papelería Ale y Gaby
- Farmacia y Papelería Mayron
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen del Cisne
- Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPECO

17:25 Salida del cantón Pangua

19:35 Llegada al cantón la Maná, fin de jornada laboral

**Martes, 7 de agosto de 2018**

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

- Cyber Belencita
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro La Manense
- Cooperativa de Ahorro y Crédito COORCOTOPAXI
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen del Cisne

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Occidental
- Movilcell

14:30 Almuerzo.

15:00 Reinicio de actividades de supervisión.

- Banco Bolivariano
- BANECUADOR
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Sinchi Runa
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra Centro
- Super Tienda "EL DORADO"
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Andina
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Innovación Andina

17:20 Fin de la jornada laboral.

**Miercoles, 8 de agosto de 2018**

07:30 Salida del cantón la Maná

10:00 Llegada al cantón Pujilí parroquia Zumbahua, inicio de actividades de supervisión, se visita a varios puntos de pagos:

- CIPROAGRO
- BANECUADOR

11:00 Traslado a la parroquia Pujilí

11:30 Llegada a la Parroquia Pujilí, inicio de actividades de supervisión, se visita a varios puntos de pagos:

- SERVIENTREGA
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen del Cisne
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Pujilí
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Occidental

14:00 Almuerzo

14:30 Reinicio de actividades de supervisión

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Visión de los Andes

17:30 Salida a del cantón de Pujilí

19:30 Llegada a la ciudad de Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Se realizó 32 supervisiones, de acuerdo al siguiente detalle:

Cantón	Puntos Pago visitados
La Maná	13
Pangua	10
Pujilí	9

Como observaciones se detalla:

- Se registra establecimientos inhabilitados.

- Puntos de pago con direcciones que no fueron encontrados en territorio.
- Se hizo una retroalimentación del procedimiento de pago del BDH y Pensiones durante el recorrido de los puntos de pago en territorio.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/08/2018	001-001-000026328	Alimentación	5.00
06/08/2018	002-001-000000271	Alimentación	11.20
06/08/2018	009-101-000007847	Alimentación	7.05
07/08/2018	001-001-000001285	Alimentación	12.50
07/08/2018	001-001-000013486	Alimentación	10.00
07/08/2018	001-001-000002032	Alimentación	5.50
07/08/2018	137-002-000308976	Alimentación	2.17
08/08/2018	001-001-000009172	Hospedaje	60.00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$113.42</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/08/2018	08/08/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00	19:30	

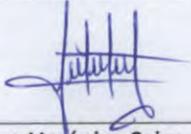
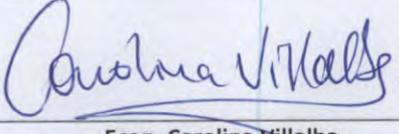
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Pangua	06/08/2018	07:00	06/08/2018	13:00
Terrestre	Institucional	Pangua- El Corazón	06/08/2018	13:00	06/08/2018	14:45
Terrestre	Institucional	El Corazón - Moraspungo	06/08/2018	14:45	06/08/2018	15:15
Terrestre	Institucional	Moraspungo - La Maná	06/08/2018	17:25	06/08/2018	19:35
Terrestre	Institucional	La Maná-Zumbahua	08/08/2018	07:30	08/08/2018	10:00
Terrestre	Institucional	Zumbahua - Pujilí	08/08/2018	11:00	08/08/2018	11:30
Terrestre	Institucional	Pujilí - Quito	08/08/2018	17:30	08/08/2018	19:30

**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
 <b>Ing. María Belén Bénitez</b> ASISTENTE DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS	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
 <b>Ing. Verónica Caiza</b> DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS, ENCARGADA	 <b>Econ. Carolina Villalba</b> SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES





RUC: 0500779202001

009

**FACTURA**

Nº: 009-101-000007847

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608201801050077920200120091010000078470000000012

Fecha Autorización: 06/08/2018 08:53:49 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608201801050077920200120091010000078470000000012

**SANCHEZ YANEZ PATRICIO BOLIVAR**

Dir. Matriz: PRINCIPAL S/N, LATACUNGA

Dir. Sucursal: AV 19 DE MAYO SN Y GENERAL ENRIQUEZ GALLO, LA MANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres Apellidos: BELEN BENITEZ

Dirección: QUITO

Identificación: 1714215298

Fecha Emisión: 06/08/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C008		Sanduche Tutto Freddo	1	3.75	0.00	3.75
G001		Agua Mineral o Pura	1	0.6696	0.00	0.67
C209		Mokaccino	1	1.875	0.00	1.88

**Información Adicional**

Telefono: 0995424038

E-Mail: benitez.belen@hotmail.com

Referencia: EB-2-8847

Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 12 %: 6.29

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal sin Impuestos: 6.29

Descuento: 0.00

IVA 12 %: 0.76

Valor Total: 7.05

**Formas de Pago**

Sin utilización del Sistema Financiero: 7.05

**COMEDOR EL BOLONCITO**

MACIAS NIVELA NELLY ISaura  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

RUC.: 0502687725001 - AUTORIZACIÓN SRI.: 1122342771  
Dir: Av. 19 de Mayo S/N y Los Almendros  
Cel: 0995 208088 / La Maná - Cotopaxi - Ecuador



Fecha de autorización: 24 - 12 - 2016

**NOTA DE VENTA** N° 001-001-000001285

Sr. (es): Belen Benitez  
Fecha de emisión: 07-08-2018  
RUC. o CI.: 1714215298 Telf.: 0995474038  
Direc.: Quito

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		12,50

FORMA DE PAGO  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRED. / DEB.  OTROS

**TOTAL \$ 12,50**

FIRMA AUTORIZADA *[Signature]*  
IMP-EL ARTESANO 2 de Chapman Iriarte Miladis Amelia  
AUTORIZACION 13685 RUC.: 120421195001 Telf.: 2689699  
4B 100X2 del 0001101 al 0001500 Válida su emisión hasta el 24 de febrero del 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**ROJO VERDE Y AJO**

ARBOLEDA ACURIO HECTOR SANTIAGO  
RUC.: 0502809296001 - AUTORIZACIÓN SRI.: 1122662543

Dir: Velasco barra Av. 19 de Mayo S/N y Jaime Roldós  
Cel: 0982 533053 / La Maná - Cotopaxi - Ecuador  
Fecha de autorización: 25 - 04 - 2018



**FACTURA** N° 001-001-0000013486

Sr. (es): Belen Benitez  
Fecha de emisión: 07-08-2018  
Direc.: Quito  
RUC o CI.: 1714215298 Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRED. / DEB.  OTROS

**Subtotal 12 % 8,93**  
**Subtotal 0 % -**  
**Descuento \$ -**  
**Subtotal 8,93**  
**IVA 12 % 1,07**  
**Valor Total \$ 10,00**

FIRMA AUTORIZADA *[Signature]*  
IMP-EL ARTESANO 2 de Chapman Iriarte Miladis Amelia  
AUTORIZACION 13685 RUC.: 120421195001 Telf.: 2689699  
10B 100X2 del 0072607/0013600  
RECIBI CONFORME *[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA *[Signature]*  
Válida su emisión hasta el 25 de abril del 2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**FACTURA**

007

No. 137-002-000308976

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0708201801099001751400121370020003089760000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 08/08/2018 19:51:42

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708201801099001751400121370020003089760000000016

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Av. 19 de mayo/Calle Eugenio Espejo

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BELEN BENITEZ

Fecha Emisión: 07/08/2018

RUC / CI: 1714215298

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242490003	786102462148	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.9732	0.00	0.97
242548001	000007860687	1.0000	JUGO SUNNY 200 ML DURAZNO VIDR			0.5268	0.00	0.53
243015000	786211054465	1.0000	AGUA CIELO 1 LT			0.4375	0.00	0.44

## Información Adicional

DIRECCION CALDERON  
 LOCAL 437 - LA MANA

SUBTOTAL 12%	1.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.94
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.23
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.17

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.17	0	Días



**HOSTERÍA LAS PIRAMIDES**  
**MOREIRA SALAZAR ESTRELLA LEONOR**  
 R.U.C. 1203966914001 - AUT. SRI. 1121414617

Dir.: Rcto. El Toquilla vía a Quevedo s/n

**LA MANA - COTOPAXI**

Documento categorizado: No

**FACTURA No. 001-001- 000009172**

Fecha 08 Agosto del 20 18

Sr(es): Belen Benitez

R.U.C. 1714215298 Guía Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: Auto Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
-	<u>Hospedaje.</u> <u>(06-07 Agosto)</u>		<u>5357</u>

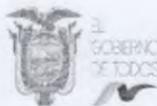
Imp. La Maná Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713575783001  
 Telf. 2689039 / 2695395 \* Aut. SRI. 7291 \* Calf. Art. 002426  
 Emisión 12-SEPTIEMBRE-2017 \*10B / 0000001 al 0000000 VENCE 12/SEPTIEMBRE/2018

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/>	Efectivo
<input type="checkbox"/>	Dinero electrónico
<input type="checkbox"/>	Tarj. Cred. o débil
<input type="checkbox"/>	Otros




SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL 12%	<u>5357</u>
DESCUENTO	<u>7</u>
SUBTOTAL	<u>7</u>
IVA 12 %	<u>643</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>6000</u></b>

Original: Cliente - Copia: Emisor

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-DT-2018-0246-M**

Quito, D.M., 02 de agosto de 2018

**PARA:** Sra. Ing. María Belén Benítez Sánchez  
Servidor Público 1

**ASUNTO:** Delegación de Comisión para Supervisión Puntos Pago Provincia de Cotopaxi

De mi consideración:

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 con el fin de dar cumplimiento a lo señalado, en el cual se ha previsto realizar visitas de supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la provincia de Cotopaxi en los cantones La Maná, Pangua y Pujilí.

Por lo antes expuesto, delego a usted para el cumplimiento de la comisión, que se efectuará desde el día lunes 06 al miércoles 08 de agosto del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Verónica Cristina Caiza Pachacama  
**DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS, ENCARGADA**

Copia:

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

Srta. Mariana Inés Soledad Espinosa Álvarez  
Técnico Operadores de Información



Firmado electrónicamente por:  
**VERONICA  
CRISTINA CAIZA  
PACHACAMA**

16 AGO 2018  
MIES (34025)



Zimbra:

henry.cevallos@inclusion.gob.ec

**Autorización para pago de viáticos personal de la Dirección de Transferencias y Dirección de Administración de Datos****De:** María Antonieta Naranjo Borja <maria.naranjo@inclusion.gob.ec>

lun, 16 de jul de 2018 16:35

**Asunto:** Autorización para pago de viáticos personal de la Dirección de Transferencias y Dirección de Administración de Datos

3 ficheros adjuntos

**Para:** Orlando de la Torre <orlando.torre@inclusion.gob.ec>**Para o CC:** Miriam Fernanda Jimenez Piedra <miriam.jimenez@inclusion.gob.ec>, David Alonso Berru Villalba <david.berru@inclusion.gob.ec>, HENRY FRANCISCO CEVALLOS CALUCHO <henry.cevallos@inclusion.gob.ec>

Estimado Orlandito buenas tardes,

Por medio del presente me permito autorizar que los viáticos del personal de la Dirección de Transferencias y de la Dirección de Administración de Datos sean cancelados desde la Certificación Presupuestaria No. 467.

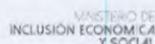
Saludos cordiales,

María Antonieta Naranjo

Directora de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones - DANCCO Av. Amaru Ñan, 170146. Piso 6

Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2104

maria.naranjo@inclusion.gob.ec

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

 MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL
**De:** "María Antonieta Naranjo Borja" <maria.naranjo@inclusion.gob.ec>**Para:** "Orlando de la Torre" <orlando.torre@inclusion.gob.ec>**CC:** "Miriam Fernanda Jimenez Piedra" <miriam.jimenez@inclusion.gob.ec>, "David Alonso Berru Villalba" <david.berru@inclusion.gob.ec>, "Henry" <henry.cevallos@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Lunes, 16 de Julio 2018 15:03:41**Asunto:** Viáticos personal de la Dirección de Transferencias y Dirección de Administración de Datos

Estimado Orlandito buenas tardes,

Por medio del presente me permito solicitar que los viáticos del personal de la Dirección de Transferencias y de la Dirección de Administración de Datos sean cancelados desde la Certificación Presupuestaria No. 467.

Saludos cordiales,

María Antonieta Naranjo

Directora de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones - DANCCO

Av. Amaru Ñan, 170146. Piso 6

Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2104

maria.naranjo@inclusion.gob.ec

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

 MINISTERIO DE  
INCLUSIÓN ECONÓMICA  
Y SOCIAL


Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta 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 Inclusion Económica y Social.

**logo-mies2018-mayo (1).png**

28 KB

**logo-mies2018-mayo (1).png**

28 KB

**certificación 467 viaticos DANCCO, DAD Y DT.pdf**

544 KB

28 - 467

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	467	28	06	18
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	\$13,348.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$13,348.20</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: ECON MARIA ANTONIETA NARANJO BORJA / DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES  
 C.C: ING MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION  
 C.C: MGS ALVARO MICHAEL RUALES SALTOS / DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS  
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,  
 CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0645-M DE 27-06-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL  
 PAPP. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD.

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



**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. 9156

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
RUC 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-08-06 Hora 05:00 Hasta 2018-08-08 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS, WILSON RODRIGUEZ, MARIA BELEN BENITEZ, AL CANTON LA MANA, PANGUA, Y PUJILI, DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI, PARA SUPERVISION DE PUNTOS PAGO, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-08-02 No. Comunicación MIES-SANCCO-DCO-2018-0292-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino COTOPAXI-LA MANA-PANGUA-PUJILI

Kilometraje Inicio 217450

Kilometraje Fin 218056

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1801 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADA Número Matricula A078334

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. JENY MAGDALENA PISANGO Cargo DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA  
VILLAVICENCIO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-08-03 11:31

