



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4468 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 230,07

IVA: 0,00

Sub Total: 230,07

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquidado Pagar: 230,07



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200794730

GUAIGUA QUILLUPANGUI JESSICA MARIBEL: POR VIAJE A TULCAN -
IBARRA, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS
PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y
PENSIONES, DEL 13 AL 16-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.

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	230,07	0,00
Sub - Total				230,07	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 230,07



20/204

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	4468	4451
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	-SANCCO-DANCCO-2018-064	2424
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1721734091	GUAIGUA QUILLUPANGUI JESSICA MARIBEL		

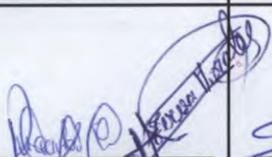
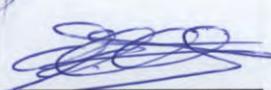
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	230.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										230.07
IVA										0.00
SUB - TOTAL										230.07
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										230.07

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUAIGUA QUILLUPANGUI JESSICA MARIBEL: POR VIAJE A TULCAN - IBARRA, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 13 AL 16-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-TM.

DATOS APROBACION

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	08	2018	4468
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		-SANCCO-DANCCO-2018-064	
					2424	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721734091	GUAIGUA QUILLUPANGUI JESSICA MARIBEL				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 08 2018	4451	4451	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	-SANCCO-DANCCO-2018-064	2424	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721734091	GUAIGUA QUILLUPANGUI JESSICA MARIBEL				

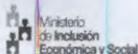
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	230.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										230.07
IVA										0.00
SUB - TOTAL										230.07
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										230.07

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUAIGUA QUILLUPANGUI JESSICA MARIBEL, VIAJE A TULCAN, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BOMO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 13 AL 16-08-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 467

DATOS GENERALES

Cédula No.	1721734091			Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	GUAIGUA QUILLUPANGUI JESSICA MARIBEL			Nivel:	SP1
Salida:	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad:
	13/08/2018	08H30	16/08/2018	16H30	TULCAN

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
3			240,00

Residencia NO DIRECCION DE ADMINISTRACION DE DATOS OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	101,92
		ALIMENTACION	56,15
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	158,07

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR			
Valor a Justificar	70%	168,00	158,07	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			230,07	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			230,07	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 4779 YA QUE LA ALIMENTACION LO REALIZO EN PROVINCIA DE PICHINCHA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 256745 NO ESTA FIRMADA POR PARTE DE LA FUNCIONARIA.
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,

Ximena Escobar
Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 22 de agosto de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, informe normativa.

[Signature]

DIRECCION FINANCIERA MIES

22 AGO 2018



Fecha: 21 AGO 2018
 Hora: 16:34

015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-DAD-2018-0628-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08-08-2018
 No. Trámite: 6134

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Guaigua Quillupangui Jessica Maribel ✓		PUESTO QUE OCUPA: SP1 ✓	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Otavalo, Ibarra, Tulcán - Provincia Imbabura, Carchi ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Administración de Datos ✓	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 13 de agosto de 2018 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 08:30 ✓	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 16 de agosto de 2018 ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) 16:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Jessica Guaigua, Elvia Guayguacundo, Angelica Molina ✓

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 las provincias de Imbabura y Carchi, 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-Otavalo ✓	13/08/2018 ✓	08:30 ✓	13/08/2018 ✓	10:45 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Otavalo-Tulcán ✓	13/08/2018 ✓	18:00 ✓	13/08/2018 ✓	20:45 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Tulcán-San Gabriel ✓	14/08/2018 ✓	09:00 ✓	14/08/2018 ✓	11:00 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	San Gabriel - El Angel ✓	14/08/2018 ✓	12:00 ✓	14/08/2018 ✓	12:40 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	El Angel- Mira ✓	14/08/2018 ✓	14:00 ✓	14/08/2018 ✓	14:35 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Mira - Tulcán ✓	14/08/2018 ✓	16:00 ✓	14/08/2018 ✓	18:20 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Tulcán-Ibarra ✓	15/08/2018 ✓	08:00 ✓	15/08/2018 ✓	10:40 ✓
Terrestre ✓	Institucional ✓	Ibarra-Quito ✓	16/08/2018 ✓	12:00 ✓	16/08/2018 ✓	16:30 ✓

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha ✓	TIPO DE CUENTA: Ahorros ✓	No. DE CUENTA: 2200794730 ✓
--	------------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Jessica Guaigua
 ASISTENTE DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN ✓

Ing. Tania Aguirre
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS, (E) ✓

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

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.

21 AGO 2018
 Ives Ihoiss
 Johoers

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-DAD-2018-0628-M**

Quito, D.M., 08 de agosto de 2018

PARA: Srta. Ing. Jessica Maribel Guaigua Quillupangui
Servidor Público 1**ASUNTO:** Delegación Supervisión Puntos de Pago provincias de Imbabura, Carchi

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 provincias de Imbabura, Carchi.

Por lo antes expuesto, delego a usted para el cumplimiento de la comisión, que se efectuará desde el día lunes 13 de agosto hasta el 16 de agosto del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Tania Paola Aguirre Buenaño

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS, ENCARGADA

Copia:

Sr. Mgs. David Alonso Berru Villalba
Analista de Control de Operaciones 3Firmado electrónicamente por:
**TANIA PAOLA
AGUIRRE
BUENAÑO**


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DAD-2018-0628-M ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/08/2018 ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Guaigua Quillupangui Jessica Maribel	PUESTO QUE OCUPA: SP1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Otavalo - Tulcan - Ibarra - Ambabura, Carchi ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Administración de Datos ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Jessica Guaigua ✓ Elvia Guayguacundo ✓ Angelica Molina ✓	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES
Lunes, 13 de agosto de 2018

08:30 Salida desde la ciudad de Quito con destino Otavalo.

10:00 Desayuno .

10:45 Llegada a la Ciudad de Otavalo.

11:00 Inicio de actividades de Supervisión en el cantón Otavalo, se visitó varios puntos de pagos:

- Librería Cristiana Nuevo Amanecer
- Chukitos Net
- Cooperativa de Ahorro y Credito Hayco Pungo

16:00 Almuerzo

17:00 Reinicio de actividades de Supervisión a Puntos de Pago.

- Cooperativa de Ahorro y Credito Indigena SAC Pelileo Ltda.

18:00 Salida de la Ciudad de Otavalo a Tulcán

20:45 Llegada al cantón Tulcán, Fin de la jornada laboral.

Martes, 14 de agosto de 2018

08:00 Llegada al Distrito Tulcán MIES

09:00 Salida del Distrito Tulcán traslado a la parroquia San Gabriel

11:00 Llegada a la parroquia de San Gabriel, Inicio de actividades de supervisión, se visita a varios puntos de pagos:

- Farmacia Cruz Azul San Gabriel
- Papelería y Cabinas Quistial
- Eco San Gabriel

12:00 Salida de la parroquia San Gabriel traslado a El Angel

12:40 Llegada a la parroquia del Angel, Inicio de actividades de supervisión, se visita a varios puntos de pagos:

- Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de octubre
- BanEcuador
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcan

14:00 Salida de la parroquia El Angel traslado a Mira

14:35 Llegada a la parroquia Mira, Almuerzo

15:00 Reinicio de actividades de supervisión, se visita a varios puntos de pagos:

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita Ltda
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega Ltda

- BanEcuador

16:00 Salida de la parroquia Mira con retorno al cantón Tulcán.

18:20 Llegada al cantón Tulcán, Fin de la jornada laboral .

Miercoles, 15 de agosto de 2018

08:00 Salida desde Tulcán con destino Ibarra.

10:40 Llegada a Distrito Ibarra

11:15 Inicio de actividades de Supervisión en el cantón Ibarra se visitó varios puntos de pagos:

- Punto Pago Retorno
- Minimarket Sucre
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita Ltda
- FarmaEnlace Cia Ltda

14:30 Almuerzo

15:15 Reinicio de actividades de Supervisión a Puntos de Pago.

- Mutualista Imbabura
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Pelileo Ltda
- Servipagos.
- Viveres Lupita
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Artesanos

17:30 Fin de la jornada laboral.

Jueves, 16 de agosto de 2018

08:30 Llegada al Distrito Ibarra

09:40 Reunión Coordinadora UTS encargada

12:00 Salida del distrito Ibarra a la ciudad de Quito

16:30 Llegada a Quito, Domicillo.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se realizó 22 supervisiones, de acuerdo al siguiente detalle:

Cantón	Puntos Pago visitados
Otavalo	4
Tulcan	9
Ibarra	9

Como observaciones se detalla:

- Se levantó alerta respecto a personas que ofrecen a los puntos de pago hacer cobros fraudulentos.
- Se verificó que los Switch 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.
- Se hizo una retroalimentación del procedimiento de pago del BDH y Pensiones durante el recorrido de los puntos de pago en territorio.
- Los siguientes puntos de pago ya no se encuentran en las direcciones proporcionadas: Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita Ltda, FarmaEnlace cia Ltda.
- Se encontró los siguientes puntos pagos nuevos: Punto Pago Retorno, Viveres Lupita, Librería Cristiana Nuevo Amanecer.
- El siguiente punto pago se encontró cerrado al momento de la supervisión: Minimarket Sucre
- Nunca han pagado el Bono de Desarrollo Humano el siguiente punto: Eco Gabriel.
Sin embargo, estaba en la base de datos de puntos de pagos.

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

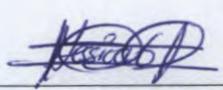
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13/08/2018	001-002-004779	Alimentación	15.00
13/08/2018	003-001-0006391	Alimentación	12.00
14/08/2018	001-001-000003079	Alimentación	9.75
14/08/2018	001-001-000009034	Alimentación	10.00
14/08/2018	001-001-0001512	Alimentación	3.35
14/08/2018	002-001-000045707	Hospedaje	73.92
15/08/2018	001-001-000009043	Alimentación	8.25
15/08/2018	002-001-000256745	Alimentación	8.00
15/08/2018	002-001-001023	Alimentación	10.00
15/08/2018	001-001-000002375	Alimentación	2.80
15/08/2018	001-001-000038233	Hospedaje	28.00
SUMAN:			USD\$181.07

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/08/2018	16/08/2018	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	08:30	16:30	

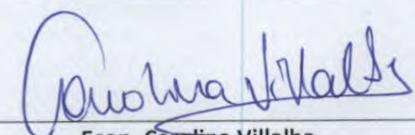
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Otavaló	13/08/2018	08:30	13/08/2018	10:45
Terrestre	Institucional	Otavaló-Tulcán	13/08/2018	18:00	13/08/2018	20:45
Terrestre	Institucional	Tulcán-San Gabriel	14/08/2018	09:00	14/08/2018	11:00
Terrestre	Institucional	San Gabriel - El Angel	14/08/2018	12:00	14/08/2018	12:40
Terrestre	Institucional	El Angel- Mira	14/08/2018	14:00	14/08/2018	14:35
Terrestre	Institucional	Mira - Tulcán	14/08/2018	16:00	14/08/2018	18:20
Terrestre	Institucional	Tulcán-Ibarra	15/08/2018	08:00	15/08/2018	10:40
Terrestre	Institucional	Ibarra-Quito	16/08/2018	12:00	16/08/2018	16:30

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
 Jessica Guaigua Asistente de Procesamiento de Información	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. Tania Aguirre DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE DATOS, Encargada	 Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES.

LOS MOTES DE LA MANABI RUC. 0401813035001
PORTILLA PRADO MARIA LADY **NOTA DE VENTA**
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES SERIE 001-001-00
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" **0003079**
 HOTELES Y RESTAURANTES - CATEGORIZADO SI MONTO HASTA \$ 850
 Direc. Av. Manabí y Venezuela Barrio Isidro Ayora - Tulcán - Ecuador Autorización SRI: 1122450081

Fecha: 14/08/2018 RUC/C.I. 172173409-1
 Cliente: Jessica Guaiqua
 Dirección: Quito Telf: 0991496340

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		\$9,75
TOTAL \$			\$9,75

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha Aut: 15 / Marzo / 2018 - del 02801 al 03300 - CADUCA 15 / MARZO / 2019

RESTAURANTE - CAFETERIA

Campaña Mesías Luis Fernando
 SERVICIO DE CATERING
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUIDO PARA LLEVAR.
FACTURA 001-001-000
RUC. 1802526291001

Direcc. Matriz y Establecimiento:
 Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
 Cel. 0967281706 Fijo: 062987-138
 Email: restaurante_lumar@hotmail.com
 TULCÁN - ECUADOR

Nº 009034

CALIFICACIÓN ARTESANAL NÚMERO 041394

AUT. S.R.I 1123106988

Fecha: 14-08-2018 RUC/C.I. 172173409-1
 Cliente: Jessica Guaiqua
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>10,00</u>
FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE	Sub Total USD <u>10,00</u>
EFFECTIVO			Tarifa 0 %
DINERO ELECTRÓNICO		FIRMA AUTORIZADA	Tarifa 12 %
TARJETA DE			IVA 12 %
CREDITO/DEBITO			TOTAL USD. <u>10,00</u>
OTROS			

009



TÍO CAJAS

SÁNCHEZ INLAGO MARÍA SILVIA

Ruc: 1710136175001

Dirección: Sector La Y de Cajas, Panamericana y Cajas (Redondel de Cajas)
Cal. Artesanal: 104792 / Telf. 0999500661 / Cayambe - Ecuador

FACTURA		001 - 002	Nº 004779
Autorización: 1122875757			
Cliente: <u>Jessica Guaiqua</u>			
Ruc. <u>172173409-1</u>		Fecha: <u>13/08/2018</u>	
Dirección: <u>Quito</u>		Telf: <u>091496340</u>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	<u>Alimentos</u>		<u>15.-</u>
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$.	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>15.-</u>	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	
OTROS:	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$.	<u>15.-</u>

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1.663
EMISIÓN: 01 - JUNIO - 2018 IMPRESIÓN: 4101 - 5100 - VÁLIDO HASTA 01 - JUNIO - 2019
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Cviche 593

<https://www.facebook.com/Cviche593>
PUGA BRAZALES DIEGO PATRICIO
Dir.: Bolívar y Olmedo Esq.

S003-001-

RUC. 1715599807001

FACTURA

AUT. SRI. 1122851439

0006391

Pedidos a domicilio.: 2 920 892 / 0960 050 527 Documento Categorizado: NO

Cliente: Jessica Guaiqua Telf.: 0991496340
Fecha: 13/08/2018 RUC: 1721734091
Direc.: Quito Guía Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>10,71</u>
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$	TARJ/DEB/CRÉD	\$
DINERO ELEC.	\$	OTROS	\$
Subtotal			
Descuento			
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%		<u>1,29</u>	
TOTAL		<u>12,00</u>	

Entregué Conforme Recibí Conforme

Dimpres VELÁSQUEZ MORALES LUIS RODRIGO / DIMPRES 2924 962 OTAVALO - RUC. 1002800017001 AUT. SRI. 7891
IMPRESO 29/Mayo/2018 DESDE 006251 AL 006750 / VÁLIDO HASTA 25/Agosto/2018

ORIGINAL ACQUIRIENTE / COPIA-EMISOR



Martínez Coral Luis Heraldo
RUC: 0400825279001
 Dirección:
 Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
 TULCÁN - ECUADOR

- * Habitaciones confortables
- * Televisión LED
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descuento para familias y excursiones

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1123057850

SERIE 002-001-00

FACTURA Nº 0045707

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

Nombre: <u>Jessica Guajua</u>		Dirección: <u>Quito</u>								
C. de C. <u>172134091</u>		Telf.:		Fecha de Llegada		Fecha de Salida				
Fecha de Emisión:		N° de Personas		<u>13</u>	<u>08</u>	<u>2018</u>	<u>15</u>	<u>08</u>	<u>2018</u>	
<u>14-08-2018</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial			
<u>405</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>66</u>			
RUC: 0400825279001 CANCELADO										
FORMAS DE PAGO		OBSERVACIONES: <u>Hospedaje de dos noches de una habitación doble</u>					Sub-Total \$		<u>66</u>	
Efectivo							Tarifa 0% \$			
Dinero electrónico							Tarifa 12% \$			
Tarjetas débito/crédito							IVA 12% \$		<u>7,92</u>	
Otros							TOTAL \$		<u>73,92</u>	
		Recepcionista		El Huésped						
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN										

RESTAURANTE - CAFETERIA



Campaña Mesías Luis Fernando

SERVICIO DE CATERING
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCLUIDO PARA LLEVAR.
FACTURA 001-001-000

RUC. 1802526291001

Direcc. Matriz y Establecimiento:
Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
Cel. 0967281706 Fijo: 062987-138
Email: restaurante_lumar@hotmail.com
TULCÁN - ECUADOR

Nº 009043

CALIFICACIÓN ARTESANAL NÚMERO 041394

AUT. S.R.I 1123106988

Fecha: 15-08-2018

RUC/C.I. 172173409-1

Cliente: Jessica Guadalupe

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Almuerzo</i>		8,25
			
FORMA DE PAGO		FIRMA CLIENTE	Sub Total USD 8,25
EFFECTIVO		<i>[Firma]</i>	Tarifa 0 %
DINERO ELECTRÓNICO		FIRMA AUTORIZADA	Tarifa 12 %
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO			IVA 12 %
OTROS			TOTAL USD. 8,25

Imprenta CULTURA Orbe Guamán Eduardo Ramiro RUC. 440093398001 Aut. SRI. 1807 Del 9001 al 12000 Fecha Aut. de Imp. 11/Julio/2018 CADUCA 11/JULIO/2019

ORIGINAL: ADECUANTE
COPIA: EMISOR



La Brasa Roja

El verdadero sabor del pollo
BUSTOS MORA ANGELA VALERIA
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Dirección: Av. Jaime Rivadeneira 3-54 y Juan José Flores
Telf: 062 606 297 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003089362001 CALF.ARTESANAL Nro: 112142 Aut.: 1123158858

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 002 - 001 000256745

Cliente: *Jessica Guadalupe*

RUC/C.I. *172173409-1* Fecha: *15/08/18* DIA MES AÑO

Dirección: *Quito* Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	POLLO ENTERO		
	1/2 POLLO		
	1/4 POLLO		
	1/8 POLLO		
	HAMBURGUESAS		
	PINCHOS		
	MENESTRAS		
	PORCION DE PAPAS		
	PORCION DE ARROZ		
	CONSOME EXTRA		
	GASEOSAS		
	BEBIDAS		
	ENSALADAS		
	<i>Almuerzo</i>		
FORMA DE PAGO		Subtotal \$	
EFFECTIVO <i>[X]</i>	ENTREGUE CONFORME	0% IVA	
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 12%	
TARJETA CREDITO / DEBITO		TOTAL	<i>8,25</i>
OTROS			
RECIBI CONFORME			

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf: 062 607 499 / 0988 523 687 - Ibarra
RUC: 100251589001 Aut. Nro. 5372 Emisión 20 JULIO 2018 Imp. 256501 - 262000 / VALIDO HASTA 20 JULIO 2019



SOCIEDAD CIVIL DE COMERCIO
HOTEL ROYAL RUIZ

FACTURA
Obligado a llevar Contabilidad
Autorización: 1122293775

001 - 001 - **000038233**

Dirección: Olmedo 9-40 y Pedro Moncayo (Junto al Banco del Pacifico)
Telfs. 2644 653 / E-mail: h.royalruiz@yahoo.es
Ibarra, Ecuador

RUC. 1090107913001

Cliente: Jessica Guai-gua RUC/C.I. 172173409-1

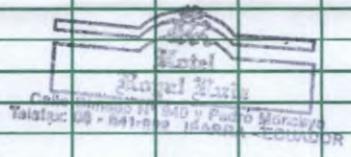
Dirección: Quito

Habitación: 104 Llegada: 15-A005-18 Salida: 16-A005-18

No. de Pax: 1 Telf: 0991496340 Tarifa: 28,00x

Venta Efectivo: Crédito:

Mes	D'a							TOTALES
ABUSO								
HABITACION								
DESAYUNO								
BAR								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
MISCELANEOS								
TOTAL DEBITOS								
EFFECTIVO								
DESCUENTOS								
DEPOSITOS								
TARJETA DE CREDITO								
TOTAL CREDITOS								



FORMA DE PAGO:

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

*Muchas Gracias por visitar nuestro Hotel.
Esperamos que haya disfrutado de su estadia con nosotros*

*Thank you for coming to our Hotel.
We hope you have enjoyed your stayinq with us.*

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUBTOTAL 25,00x

IVA 12 % 3,00x

TOTAL \$ 28,00x

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 - DANCCOAv. Amaru Ñan, 170146. Piso 6
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2104
maria.naranjo@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec



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



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



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. 9174

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 2018-08-13 Hora 08:00 Hasta 2018-08-16 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS ANGELICA MOLINA, JESSICA CAIGUA, Y ISABEL GYAGUACUNDO, A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI, PARA CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMADA DE PUNTOS PAGOS, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-08-07

No. Comunicación MIES-SANCCO-DCO-2018-0302-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IMBABURA-CARCHI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705116026

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matrícula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. LENIN LEONARDO PROAÑO LEON

Cargo DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-08-07 13:06



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

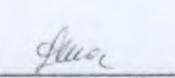
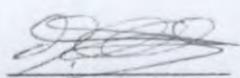
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$13,348.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,348.20
TOTAL										

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

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