



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3577 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 320,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO

Descripción:

CADENA VINAN MARCIA GABRIELA. COMISIÓN A CUENCA-CHORDELEG-GUALACEO-GIRÓN-TARQUI-SAN FERNANDO. REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS QUE REALIZAN LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS MIES. DEL 17 AL

Cuenta Monetaria No.: 1065837134

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	12/07/2024	320,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>320,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 320,00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	03 07 2024	3577	3566
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DANCO-	1531

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1714545041	CADENA VINAN MARCIA GABRIELA					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										320.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										320.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										320.00

**SON:** TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** CADENA VINAN MARCIA GABRIELA. COMISIÓN A CUENCA-CHORDELEG-GUALACEO-GIRÓN-TARQUI-SAN FERNANDO. REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS QUE REALIZAN LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS MIES. DEL 17 AL 21-06-2024.MIES-SANCCO-DANCO-2024-0919-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.SP-MR-VP-ECH

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z56MPGXEDW5DEBN	FIRMA ELECTRONICA:	Z56MPGXSD85347B
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/07/2024	FECHA:	03/07/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z56MPGXEDW5DEBN	FIRMA ELECTRONICA:	Z56MPGXSD85347B
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	03/07/2024	FECHA:	03/07/2024

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUJR
Unid. Desc:	0000	03	07	2024
				No. Original
				3577
				3566
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DANCO-2024-0668
				No. Expediente
				1531

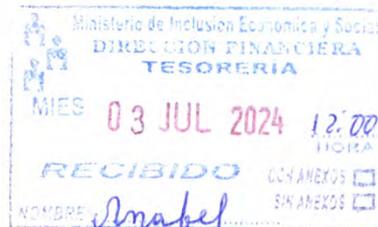
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714545041	CADENA VINAN MARCIA GABRIELA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** CADENA VINAN MARCIA GABRIELA. COMISIÓN A CUENCA-CHORDELEG-GUALACEO-GIRÓN-TARQUI-SAN FERNANDO. REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS QUE REALIZAN LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS MIES. DEL 17 AL 21-06-2024.MIES-SANCCO-DANCO-2024-0919-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.SP-MR-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/07/2024	_____ 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	02	07	2024
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3566		
			No. Original	3566		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DANCO-2024-0668	1531		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714545041	CADENA VINAN MARCIA GABRIELA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** CADENA VINAN MARCIA GABRIELA. COMISION A CUENCA-CHORDELEG-GUALACEO-GIRÓN-TARQUI-SAN FERNANDO. REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS QUE REALIZAN LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS MIES. DEL 17 AL 21-06-2024

3577

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA  
 INFORME DE CONTROL PREVIO  
 VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
 Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1714545041	Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 7
Servidor:	CADENA VIÑAN MARCIA	Nivel:	
Lugar de comisión:	FERNANDO		
Fecha de salida:	17/06/2024	Hora:	06H00
Fecha de retorno:	21/06/2024	Hora:	16H30
		C. Presupuestaria:	412 - 130
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	4	320.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	120.01
2	Alimentación	530303	114.75
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			234.76

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			320.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	224.00	224.00
	Valor sin justificar	30%	96.00	96.00
	Valor que justifica el funcionario			320.00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			320.00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	
2	
3	
4	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 01 de julio de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

ANEXO MINISTERIO  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

Presup P  
 02-07-2024  
 10:27



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-SANCCO-DANCO-2024-0919-M, MIES-SANCCO-DANCO-2024-0922-M, MIES-CGAF-DA-2024-2081-M	<b>FECHA DE INFORME:</b> 25-06-2024
--	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> CADENA VIÑAN MARCIA GABRIELA	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SP7
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> (Cuenca-Ghordeleg-Gualaceo-Girón-Tarqui-San Fernando) Azuay	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

GABRIELA CADENA - NANCY NAZATE

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**LUNES 17 DE JUNIO DE 2024**

**06H00** Traslado Quito - Cuenca

**14H00** Llegada a Cuenca - Almuerzo

**14H30** Inicio de actividades, nos dirigimos al Balcón de Servicios del MIES y se capacitó sobre el registro de cuentas en el sistema SIPPS, a la vez se solventaron inquietudes sobre las cuentas creadas para los usuarios del Bono 1.000 días, la capacitación se realizó con los siguientes funcionarios:

- Lenin Erraez – Supervisor de Balcón de Servicios
- Yolanda Pegugachi
- Narcisa Gaona

**16H30-** Fin de actividades

**MARTES 18 DE JUNIO DE 2024**

**08H00** Traslado Cuenca - Chordeleg

**09H00** Llegada a Chordeleg e inicio de actividades

Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago:

- COAC FASAÑAN LTDA
- COAC MUSHUC RUNA
- COAC JARDÍN AZUAYO

**11H00** Traslado Chordeleg - Gualaceo

**11H30** Llegada a Gualaceo e inicio de actividades

Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago:

- BANEQUADOR
- COAC SUMAK SAMY
- COAC PEQUEÑA EMPRESA DE BIBLIAN LTDA.

**13H00** almuerzo

**13H30** Reinicio de actividades

- COAC JARDÍN AZUAYO
- COAC COOPAC AUSTRO LTDA
- COAC JARDIN AZUAYO
- COAC LA MERCED
- COAC SEÑOR DE GIRÓN
- COAC GAÑANSOL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 1 - JUL 2024

HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: ..... No. tramite: 116 15h

- COAC ALFONSO JARAMILLO LEÓN

**16H00** Traslado a Cuenca

**16H30** Llegada a Cuenca y fin de actividades

**MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 2024**

**08H00** Traslado Cuenca - Girón

**09H00** Llegada a Girón e inicio de actividades

Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago:

- BANEQUADOR
- COAC SEÑOR DE GIRÓN
- COAC JARDÍN AZUAYO

**13H00** Almuerzo

**13H30** Reinicio de Jornada

- COAC COOPAC AUSTRO
- COAC ERCO

**15H00** Traslado Girón - Tarqui

**15H30** Llegada a Tarqui e inicio de actividades

- BANCO PICHINCHA

**16H00** Traslado a Cuenca

**16H30** Llegada a Cuenca y fin de actividades

**JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024**

**08H00** Traslado Cuenca – San Fernando

**09H20** Llegada a San Fernando e inicio de Jornada

Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago:

- COAC SEÑOR DE GIRÓN
- COAC JARDÍN AZUAYO
- COAC LA MERCED
- CNB BANCO DE GUAYAQUIL

**11H30** Traslado de San Fernando a Cuenca

**13H00** Llegada a Cuenca y almuerzo

**13H30** Inicio de actividades

Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago:

- COAC PEQUEÑA EMPRESA DE BIBLIAN
- COAC JARDÍN AZUAYO
- BANEQUADOR
- COAC CREA
- COAC RIOBANBA
- COAC 29 DE OCTUBRE

**16h30** Fin de actividades

**VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024**

**08H00** Traslado Cuenca - Quito

**16H30** Llegada a Quito

**PRODUCTOS:**

- Capacitación a los funcionarios que atienden los Balcones de Servicio del MIES, sobre el registro de cuentas en el sistema SIPPS, a la vez se solventaron inquietudes sobre las cuentas creadas para los usuarios del Bono 1.000 días
- Visitas de supervisión en territorio a los puntos que realizan el pago de las transferencias monetarias Mies, que se encuentran en las provincias de Carchi e Imbabura, donde con se verifico el correcto procedimiento de pago y el seguimiento a los puntos que se presentaron irregularidades, verificación de la documentación de respaldo junto con la versión de los encargados del punto de pago sobre las alertas presentadas por irregularidades en el cobro de las transferencias monetarias y generar acciones correctivas.
- Socialización con el personal, reforzando el correcto procedimiento del pago de las transferencias monetarias, además de exponer claramente el propósito de la supervisión, despejando todo tipo de dudas con el ánimo de controlar y evaluar el servicio de las IFIS.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/06/2024	001-001-0009423	Alimentación	\$ 8,00
17/06/2024	001-001-000000497	Alimentación	\$ 10,00
17/06/2024	001-001-000000552	Alimentación	\$ 10,00
18/06/2024	001-002-000000487	Alimentación	\$ 2,75
18/06/2024	001-002-000000490	Alimentación	\$ 10,00
18/06/2024	001-001-000000555	Alimentación	\$ 10,00
18/06/2024	001-001-000000558	Alimentación	\$ 8,00
19/06/2024	001-001-0000131	Alimentación	\$ 13,00
19/06/2024	001-001-000000562	Alimentación	\$ 13,00
20/06/2024	001-001-0004989	Alimentación	\$ 10,00
20/06/2024	001-001-000000575	Alimentación	\$ 10,00
20/06/2024	003-002-000000068	Alimentación	\$ 10,00
21/06/2024	001-100-000001903	Hospedaje	\$ 120,01
		<b>SUMAN:</b>	<b>\$ 234,76</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/06/2024	21/06/2024	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	06H00	16H30	

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 - Cuenca	17/06/2024	6:00	17/06/2024	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Chordeleg	18/06/2024	8:00	18/06/2024	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Chordeleg - Gualaceo	18/06/2024	11:00	18/06/2024	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Gualaceo - Cuenca	18/06/2024	16:00	18/06/2024	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Girón	19/06/2024	8:00	19/06/2024	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Girón - Tarqui	19/06/2024	15:00	19/06/2024	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tarqui - Cuenca	19/06/2024	16:00	19/06/2024	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - San Fernando	20/06/2024	8:00	20/06/2024	9:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Fernando - Cuenca	20/06/2024	11:30	20/06/2024	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Quito	21/06/2024	8:00	21/06/2024	16:30

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

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b>	
 <p>MARCIA GABRIELA CADENA VIÑAN</p>		<p>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</p>	
<p>MARCIA GABRIELA CADENA VIÑAN ANALISTA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES</p>			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>			
<b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>	
 <p>ALEJANDRO DAVID VARGAS LASTRA</p>		 <p>ALEJANDRO DAVID VARGAS LASTRA</p>	
<p>ING. ALEJANDRO VARGAS DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES ENCARGADO</p>		<p>ING. ALEJANDRO VARGAS DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES ENCARGADO</p>	

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
**FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)**  
12-06-2024

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2023-0919-M

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

**DATOS GENERALES**
**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
CADENA VIÑAN MARCIA GABRIELA

**PUESTO QUE OCUPA:**  
SERVIDOR PÚBLICO 7

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
(Cuenca-Ghordeleg-Gualaceo-Girón-Tarqui-San Fernando) Azuay

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

**FECHA SALIDA**
**HORA SALIDA**
**FECHA LLEGADA**
**HORA LLEGADA**

17/06/2024

08H00

21/06/2024

16H00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Ing. Gabriela Cadena – Nancy Nazate

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

- Realizar visitas de supervisión en territorio a los puntos que realizan el pago de las transferencias monetarias Mies, que se encuentran en la provincia de Azuay con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que se presentaron irregularidades.

**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	Plataforma Gubernamental del Desarrollo Social - Cuenca	17/06/2024	06H00	17/06/2024	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Chordeleg	18/06/2024	8H00	18/06/2024	9H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Chordeleg - Gualaceo	18/06/2024	12H30	18/06/2024	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Gualaceo - Cuenca	18/06/2024	15H30	18/06/2024	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Girón	19/06/2024	8h00	19/06/2024	9H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Girón - Tarqui	19/06/2024	12H00	19/06/2024	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tarqui - Cuenca	19/06/2024	15H30	19/06/2024	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca – San Fernando	20/06/2024	08H30	20/06/2024	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Fernando - Cuenca	20/06/2024	11H30	20/06/2024	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca- Quito	21/06/2024	08H00	21/06/2024	16H00

**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**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> PACÍFICO	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>No. DE CUENTA:</b> 1065837134
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
		
<b>MARCIA GABRIELA CADENA VIÑAN</b>		<b>ING. ALEJANDRO VARGAS</b> <b>DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES(E)</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
		
<b>MGS. LIZETH PIEDRA CELI</b>  <b>SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES</b>		



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2024-0919-M

Quito, D.M., 04 de junio de 2024

PARA: Srta. Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan  
Servidor Público 7

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

ASUNTO: Delegación para Supervisión de Puntos de Pago en la Provincia de Azuay.

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 de las transferencias monetarias, a través de la Gestión Interna de Contingencias y Supervisión Puntos Pago de la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y 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, 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 Aseguramiento No Contributivo y 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 se encuentran en la Provincia de Azuay.

Por lo antes expuesto, delego a ustedes para dar estricto cumplimiento, a partir del lunes 17 de junio de 2024 hasta el viernes 21 de junio de 2024, de acuerdo al siguiente cronograma:

Servidores	Fecha	Cantón
Gabriela Cadena Nancy Nazate	17 de junio de 2024	Quito - Cuenca
	18 de junio de 2024	Chordeleg - Gualaceo
	19 de junio de 2024	Girón - Tarqui
	20 de junio de 2024	Cuenca- San Fernando
	21 de junio de 2024	Cuenca-Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Alejandro David Vargas Lastra  
DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES, ENCARGADO

ngnm



ALEJANDRO DAVID  
VARGAS LASTRA



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2024-0922-M

Quito, D.M., 04 de junio de 2024

**PARA:** Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para la movilización a la Supervisión de Puntos de Pago en la Provincia de Azuay.

De mi consideración:

En referencia al Memorando MIES-SANCCO-DANCO-2024-0919-M de fecha 04 de junio de 2024, mediante el cual "la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y 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 se encuentran en la Provincia de Azuay."

Por lo antes expuesto, solicito muy comedidamente se autorice y disponga a quien corresponda asignar un vehículo institucional para movilizar a 2 servidoras de planta central y el pago de viáticos al señor conductor, con la finalidad de realizar las supervisiones en los puntos que pagan las transferencias monetarias en la Provincia de Azuay, cumpliendo el siguiente cronograma de visitas:

Servidores	Fecha	Cantón
Gabriela Cadena Nancy Nazate	17 de junio de 2024	Salida de Quito con destino a Cuenca
	18 de junio de 2024	Chordeleg-Gualaceo
	19 de junio de 2024	Girón -Tarqui
	20 de junio de 2024	Cuenca -San Fernando
	21 de junio de 2024	Salida de Cuenca con destino a Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Alejandro David Vargas Lastra  
**DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES, ENCARGADO**

Anexos:  
- mies-sancco-danco-2024-0919-m.pdf

Copia:  
Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas  
**Directora Administrativa**  
  
Sra. Mgs. Lizeth Fernanda Piedra Celi  
**Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones**  
  
Srta. Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan  
**Servidor Público 7**  
  
Srta. Nancy Germania Nazate Montenegro  
**Recepcionista de la Subsecretaria de Aseguramiento no Contributivo**  
  
Sra. Ing. Neily Elizabeth Catucuamba Puetate  
**Asistente de Control de Operaciones**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2024-0922-M

Quito, D.M., 04 de junio de 2024

ngom



Firmado electrónicamente por:  
ALEJANDRO DAVID  
VARGAS LASTRA

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
[www.inclusion.gob.ec](http://www.inclusion.gob.ec)

EL NUEVO  
**ECUADOR** //



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2081-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2024

**PARA:** Sr. Alejandro David Vargas Lastra  
Director de Aseguramiento no Contributivo y Operaciones, Encargado

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Luis Aulestia, a la Zonal 6, provincia del Azuay. Del 17 al 21 de junio del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2024-0922-M de fecha 04 de junio del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 6, provincia del Azuay. Del 17 al 21 de junio del 2024.

Al respecto me permito citar la base legal que se ha considerado para atender su requerimiento:

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS. "Art.2 Asignación de los vehículos.-"...Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)"

Art..5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.-"...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)" ; Art. 11.- Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales"

En tal consideración, una vez que se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor:

Conductor agendado: Sr. Luis Aulestia  
Teléfono de contacto: 0960727216  
Vehículo agendado: PEI-1511  
Tiempo: Del 17 al 21 de junio del 2024  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2081-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2024

Referencias:

- MIES-SANCCO-DANCO-2024-0922-M

Copia:

Sra. Mgs. Lizeth Fernanda Piedra Celi  
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones

Srta. Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan  
Servidor Público 7

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

Sra. Ing. Nelly Elizabeth Catucuamba Puetate  
Asistente de Control de Operaciones

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalán Calispa  
Directora de Administración de Talento Humano

Srta. Psic. Org. Catherine Priscila Alzamora Andrade  
Analista de Talento Humano 1

Sr. Luis Gerardo Aulestia Rivera  
Conductor

ev



ENLACE ELECTRONICO CAMARCA 0001  
NANCY ROCIO MONAR  
VARGAS

# EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra  
Dir.: Panamericana  
Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

Aut. SRI: 1132198632  
RUC.: 1754345898001

NOTA DE VENTA N° 001-001-0009423

Cliente: Gabriela Cadena

Dirección: Quito

CI/RUC.: 1714545041

Telf.: 0987400330

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	06	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		8x

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
---------------	----------	--------------------	-----------------------------	-------

TOTAL 8x

Fecha de Autorización: 06 / MAYO / 2024  
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 06 / MAYO / 2025

Remache Balarezo Vicente Eduardo  
RUC: 0502679228001  
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212  
Numerado del 009201 AL 009600

FIRMA AUTORIZADA  
RECIBI CONFORME

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

# El Nuevo Sabor

Parra Velez Cesar Homero

Dirección: Av. Gil Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas \*Cuenca - Ecuador  
Telts.: 4207596 - 0987015021 E-mail: homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001

AUT. S.R.I.: 1131972016

NOTA DE VENTA  
S. 001-001-00

N° 0000497

Cliente: Gabriela Cadena

Fecha: 17 de junio de 2024 RUC/C.I.: 1714545041

Dirección: Quito

Telf.: 0987400330

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO			TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.	TOTAL \$
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:		10,00

Firma Cliente  
Firma Emisor

"Contribuyente Negocio Popular  
Régimen RIMPE"

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No. AUT. 14135- R.U.C. 0102370186001  
GRAFICOS LOZANO IMPRESA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968  
Elab. 19/Febrero/2024 Cádúca 19/Febrero/2025 Num.: 401 - 700

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



# AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid  
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

N° 0000552

RUC.: 0105476410001  
AUT. S.R.I.: 1132262468

Fecha: 17 de junio de 2024 RUC/C.I.: 1714545041

Cliente: Gabriela Cadena

Dirección: Quito

Telf.: 0987400330

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO			TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.	TOTAL \$
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:		10,00

Firma Cliente  
Firma Emisor

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
REGIMEN RIMPE"

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No. AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001  
GRAFICOS LOZANO IMPRESA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968  
Elab. 13/Junio/2024 Cádúca 13/Septiembre/2024 Num.: 551 - 650

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



R.U.C.: 0106221906001

## FACTURA

Nº 001-002-000000487

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

180620240101062219060012001002000004870000000112

MEJIA CHUVA JHOANNA ALEXANDRA

Dirección: AZUAY/ GUALACEO  
Matriz:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-18 14:42:01

CLAVE DE ACCESO:

180620240101062219060012001002000004870000000112

Dirección: JAIME ROLDOS AGUILERA S/N Y FIDEL ANTONIO  
Sucursal: PIEDRA



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

### Información Cliente

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES/APELLIDOS: CADENA GABRIELA

IDENTIFICACIÓN: 1714545041 ✓  
DIRECCIÓN: QUITO

FECHA EMISIÓN: 18/06/2024 ✓

CODIGO PRINCIPAL	CANT.	DESCRIPCION	DETALLES ADICIONALES	PVP	DESCUENTO	TOTAL
002	1,00	ALIMENTACION		2,75	0,00	2,75 ✓

### Información Adicional

Mail: gaby007cv@hotmail.com  
Telefono: 0987400330  
Condicion de Credito:  
Observaciones:

SUBTOTAL IVA	0,00
SUBTOTAL 0	2,75
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
IRBPNR	0,00
TRANSPORTE	0,00
VALOR TOTAL	2,75 ✓

Forma de Pago	Valor
20 OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2.750000





R.U.C.: 0106221906001

## FACTURA

Nº 001-002-000000490

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1806202401010622190600120010020000004900000000119

MEJIA CHUVA JHOANNA ALEXANDRA

Dirección: AZUAY/ GUALACEO  
Matriz:

AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: NORMAL  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-18 19:43:42  
CLAVE DE ACCESO:  
1806202401010622190600120010020000004900000000119

Dirección: JAIME ROLDOS AGUILERA S/N Y FIDEL ANTONIO  
Sucursal: PIEDRA



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

### Información Cliente

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES/APELLIDOS: CADENA GABRIELA

IDENTIFICACIÓN: 1714545041 ✓  
DIRECCIÓN: QUITO

FECHA EMISIÓN: 18/06/2024 ✓

CODIGO PRINCIPAL	CANT.	DESCRIPCION	DETALLES ADICIONALES	PVP	DESCUENTO	TOTAL
002	1,00	ALIMENTACION		10,00	0,00	10,00

### Información Adicional

Mail: gaby007cv@hotmail.com  
Telefono: 0987400330  
Condicion de Credito:  
Observaciones:

SUBTOTAL IVA	0,00
SUBTOTAL 0	10,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
IRBPNR	0,00
TRANSPORTE	0,00
VALOR TOTAL	10,00 ✓

Forma de Pago	Valor
20 OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.000000





**AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL**

Dirección: La Castellana s/n y Madrid  
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

RUC.:0105476410001  
AUT. S.R.I.: 1132262468

**Nº 0000555**

Fecha: 18 de junio de 2024 RUC/C.I.: 1714545041 ✓

Cliente: Gabriela Cadena

Dirección: Quito Telf.: 0987400330

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		10,00

ORIGINAL-ADQUIRIENTE / COPIA-EMISOR

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.	TOTAL \$ 10,00
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:	
 Firma Cliente		 Firma Emisor	

\*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
REGIMEN RIMPE\*

Elab. 13/Junio/2024 Cádaca 13/Septiembre/2024 Num.: 551 - 650



**AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL**

Dirección: La Castellana s/n y Madrid  
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

RUC.:0105476410001  
AUT. S.R.I.: 1132262468

**Nº 0000558**

Fecha: 18 de junio de 2024 RUC/C.I.: 1714545041 ✓

Cliente: Gabriela Cadena

Dirección: Quito Telf.: 0987400330

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		8,00

ORIGINAL-ADQUIRIENTE / COPIA-EMISOR

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.	TOTAL \$ 8,00
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:	
 Firma Cliente		 Firma Emisor	

\*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
REGIMEN RIMPE\*

Elab. 13/Junio/2024 Cádaca 13/Septiembre/2024 Num.: 551 - 650





FACTURA No. 003-002-000000068

Nº AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2024 11.05 AM

2406202401010475804000120030020000000683671565113

AMBIENTE: PRODUCCIÓN



EMISIÓN: Normal

CABRERA GONZALEZ JAIRO  
JOSE

DE MIL AMORES

R.U.C: 0104758040001

MATRIZ: AV. ESPAÑA 5-48 Y BARCELONA

SUCURSAL: AV ESPAÑA 5-48 Y BARCELONA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

TIPO CONTRIBUYENTE: PER. NAT. NO OBLIGADA A  
LLEVAR CONTABILIDAD EMITE FACTURA O NOTA DE  
VENTA

CALIFICACIÓN ARTESANAL N. 145424

CLIENTE: CADENA GABRIELA

RUC / CI: 1714545041

FECHA EMISIÓN: 24/06/2024 ✓

DIRECCIÓN: QUITO

CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
001	1.00	ALMUERZO	10.00	0.00	0.00	10.00

FORMAS DE PAGO

	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00		

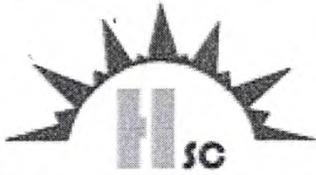
INFORMACIÓN ADICIONAL:

Sucursal : CADENA GABRIELA  
Dirección : QUITO  
E-MAIL : gaby007cv@hotmail.com  
Teléfono : 0987400330  
Forma de Pago :  
CALIFICACION ARTESANAL : N. 145424

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
ICE	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	10.00

OBSERVACIÓN: alimentación correspondiente al 20 de junio del 2024, Corrección de factura

1  
2  
3  
4  
5



**HOTEL SAN CARLOS**

*El Verdadero Placer de Descansar*

CHACHA PARRA JUAN CARLOS  
CUENCA  
Dirección Matriz:  
Madrid 1-44 Y Av España  
Teléfono: 072834938 - 072834938  
Contribuyente Régimen RIMPE EMPRENDEDORES  
Obligado a llevar Contabilidad: NO

RUC: 0102875960001

FACTURA N.001-100-000001903

NUMERO DE AUTORIZACION

2106202401010287596000120011000000019030000006315

FECHA HORA AUTORIZACION 21/06/2024 7:32:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202401010287596000120011000000019030000006315

**Razon Social: GABRIELA CADENA**

TIPO PAGO: CONTADO PLAZO:0 Dias VENCE:21/06/2024

RUC/Ci: 1714545041

FECHA DE EMISION: 21/06/2024

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 120.01, Total:\$120.01

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite [www.servidormm.com/documentos](http://www.servidormm.com/documentos) para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
00	4	* SERVICIO DE HOSPEDAJE POR NOCHE	26.09	0.00	104.36

HOSPEDAJE DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2024, 4 NOCHES

INFORMACION ADICIONAL  
Ciudad: QUITO  
Dirección: .  
Teléfono: .  
Email: gaby007cv@hotmail.com

SUBTOTAL:	104.36
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 15%:	104.36
SUBTOTAL 0%:	0.00
VALOR IVA 15%:	15.65
SERVICIO: 0.00%:	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>120.01</b>



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O  
FERIADOS

No. 18341

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-06-17 Hora 05:00 Hasta 2024-06-21 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-04

No. Comunicación MIES-SANCCO-DANCO-2024-0922-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 6

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1511

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317122

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Alejandro David Vargas Lastra

Cargo DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO  
CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES,  
ENCARGADO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-11 14:31



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	412	25	04	24
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,910.37
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,910.37</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: ECON. KATHERINE LISETH VILLACIS FLORES DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA QUE EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES REALICEN LAS VISITAS A TERRITORIO A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MIES-SANCCO-DANCO-2024-0668-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SANCCO-DANCO-CA-2024-001. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/04/2024	INGRID SOLANGS PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	ORLANDO VINICIO LA TORRE ROMERO Director Financiero

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

412

25 04 24

Unid. Desc:

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,910.37
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,910.37
TOTAL										

SON: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: ECON. KATHERINE LISETH VILLACIS FLORES DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES. - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA QUE EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES REALICEN LAS VISITAS A TERRITORIO A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MIES-SANCCO-DANCO-2024-0668-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SANCCO-DANCO-CA-2024-001. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 25/04/2024</p>	 <p>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable</p>	 <p>ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero</p>