

026



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5751 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 214,15

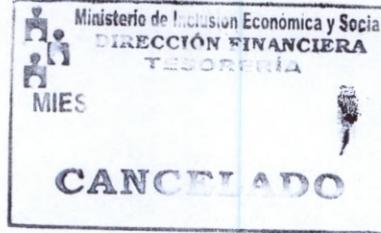
IVA: 0,00

Sub Total: 214,15

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 214,15



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12000171676

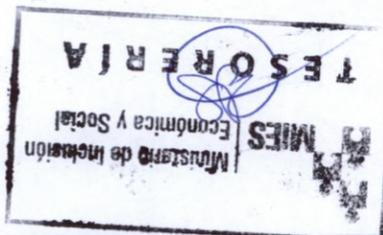
VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA.- DEVENGADO VIAJE GUAYAQUIL A REALIZAR CONTROL Y SGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIA DE PAGO Y ALOS PROCESOS DE BONO DE DEARROLLO HUMANO DEL 12 AL 14 DE AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-NG

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	05/09/2019	214,15	0,00
Sub - Total				214,15	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 214,15



26/26 Mony

23/26

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	02 09 2019	5751	5716
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	2851

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711105252	VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA				

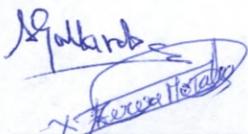
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	214.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.15

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA.- DEVENGADO VIAJE GUAYAQUIL A REALIZAR CONTROL Y SGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIA DE PAGO Y ALOS PROCESOS DE BONO DE DEARROLLO HUMANO DEL 12 AL 14 DE AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-NG

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	02 09 2019	5716	5716	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	2851	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711105252	VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA			

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	214.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.15

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA, VIAJE GUAYAQUIL A REALIZAR CONTROL Y SGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIA DE .PAGO Y ALOS PROCESOS DE BONO DE DEARROLLO HUMANO DEL 12 AL 14 DE AGOSTO 2019.

5751

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

023

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480

Form containing fields for Cédula No. (1711105252), Funcionario (VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA), Hora (12/08/2019 16:00), Fecha (14/08/2019 20:30), and Ciudad (GUAYAQUIL).

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Table with 4 columns: Concepto, Valor, Cantidad, and Monto a Pagar. Rows include Viático (70 Y 30%) and Viático (100%).

Residencia NO SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob. Venta, Concepto, and Monto. Rows include PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, REPUESTOS, and PARQUEADERO.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob. Venta, Concepto, and Monto. Rows include HOSPEDAJE, ALIMENTACION, and MOVILIZACION.

4. LIQUIDACION

Summary table for liquidation with columns for description, value, and amount. Includes sub-totals for viáticos, justifiable value, and MIES.

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: Observación and Monto. Contains one observation regarding the replacement of viáticos by food and lodging.

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.

Quito, 30/08/2019

Elaborado por: RICARDO ZAMBRANO ANALISTA FINANCIERO

Official stamp of the Ministry of Inclusion, Economic and Social, with fields for CONTROL PREVIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, and DESCONCENTRADOS. Includes a signature and date.

30/08/2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-VIE-2019-0176-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
07/08/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELSERVIDOR Villalba Batallas Ana Carolina		PUESTO QUE OCUPA: Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas-Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 12 de agosto de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 16:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 14 de agosto de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Lucioparedes Medranda María Daniela, Uriarte Castellano Mariela Katherine, Tenorio Báez Kleber Patricio, Berrú Villalba David Alonso, Aimaña Mullo Blanca Marina, Quilo Zurita Miguel Fernando, Tulcán Tatamues Segundo Daniel, Morán Arias Diana Polet, Huilca Zurita Luis Freddy, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Sevilla Silva Soraya Isabel, Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel, Aguilar Baquero Luis Hernán, Chinchero Zambrano María de los Ángeles, Vasco Criollo Andrea Alexandra y Utreras Freire Gonzalo Fernando, Ana Carolina Villalba Batallas, Edison Fabian Vallejo Cando, Cristian Darío Nuñez Verdezoto, Oscar Vladimir Urquiza Barahona.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar 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.

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 –Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre	12/08/2019	16:00	12/08/2019	17:00
Aéreo	LATAM	Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre – Guayaquil Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo	12/08/2019	17:55	12/08/2019	18:30
Terrestre	Público	Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo - Hotel	12/08/2019	18:30	12/08/2019	19:00
Aéreo	Tame	Guayaquil Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo - Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre	14/08/2019	18:30	14/08/2019	19:15
Terrestre	Público	Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre - Quito	14/08/2019	19:30	14/08/2019	20:30

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión 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: 12000171676
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>Carolina Villalba</i> Eco. Carolina Villalba Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>Ing. Marco Cazo</i> Viceministro de Inclusión Económica
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>Carolina Villalba</i> Eco. Carolina Villalba Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-VIE-2019-0176-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
22/08/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Villalba Batallas Ana Carolina

PUESTO QUE OCUPA:
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas (Guayaquil, Durán)

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

Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Lucioparedes Medranda María Daniela, Uriarte Castellano Mariela Katerine, Tenorio Báez Kleber Patricio, Berrú Villalba David Alonso, Aimacaña Mullo Blanca Marina, Quilo Zurita Miguel Fernando, Tulcán Tatamues Segundo Daniel, Morán Arias Diana Polet, Huilca Zurita Luis Freddy, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Sevilla Silva Soraya Isabel, Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel, Aguilar Baquero Luis Hernán, Chinchero Zambrano María de los Ángeles, Vasco Criollo Andrea Alexandra, Utreras Freire Gonzalo Fernando, Ana Carolina Villalba Batallas, Edison Fabian Vallejo Cando, Cristian Dario Nuñez Verdezoto, Oscar Vladimir Urquizo Barahona.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Lunes 12 de agosto de 2019

- 16:00 Salida desde la ciudad de Quito al aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela
- 17:00 Llegada a tababela
- 17:55 Salida de Tababela con destino al Aeropuerto José Joaquin de Olmedo de la ciudad de Guayaquil.
- 18:30 Llegada a la ciudad de Guayaquil y traslado al Hotel
- 19:00 Llegada al Hotel y reunión para la revisión de cierre de Brigadas
- 20:30 Fin de la jornada laboral

Martes 13 de agosto de 2019

- 06:30 Traslado a la Dirección Distrital Sur
- 07:00 Llegada a la Dirección Distrital Sur y organización logística para salida de la Brigada
- 08:00 Reunión con el Coordinador Zonal y Directores Distritales de la Zona 8
- 10:00 Traslado a los sectores del Distrito de Durán
- 10:20 Brigada 2 – Atención Ciudadana en la Unidad Educativa Fabriccio Bucco
- 11:30 Traslado al sector el Recreo en Durán
- 11:45 Brigada 3 y 4 - Atención Ciudadana en el Centro de Desarrollo Integral para la Comunidad Cooperativa Una Sola Fuerza
- 14:00 Traslado a la Dirección Distrital Sur de Guayaquil
- 14:40 Llegada a la Dirección Distrital Sur de Guayaquil
- 15:00 Reunión con el señor Pedro Medina – Ex combatiente
- 17:30 Reunión con el señor Luis Crespo de Megared Transaccional del Ecuador
- 18:30 Traslado al Hotel
- 19:00 Reunión para la revisión de cierre de brigadas
- 20:30 Fin de jornada laboral

Miercoles 14 de agosto de 2019

- 06:00 Traslado a la Dirección Distrital Sur de Guayaquil
- 06:30 Llegada a la Dirección Distrital Sur de Guayaquil y organización de logística salida de brigadas
- 07:30 Traslado al Hospital de Monte Sinai

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
 Fecha: 26 AGO 2019 Hora: 15:00
 Firma: *[Firma]* No. Trámite: 1718

08:00 Instalación del puesto de Atención para Brigada 1 en el Hospital de Monte Sinai
08:30 Traslado a la Escuela Marieta de Veintimilla en Monte Sinai
09:00 Llegada y Atención Ciudadana – Brigada 5 Escuela Marieta de Veintimilla
14:00 Traslado a las Oficinas de BANRED
15:00 Llegada a las oficinas de BANRED e inicio de reunión de puntos de pago de dicha entidad financiera
17:00 Traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil
17:30 Llegada al Aeropuerto
18:30 Salida al Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela
19:15 Llegada a Tababela
19:30 Traslado del Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela al Domicilio
20:30 Llegada al Domicilio y fin de jornada laboral

PRODUCTOS ALCANZADOS

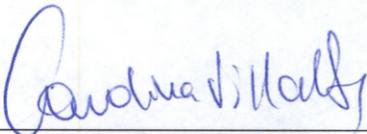
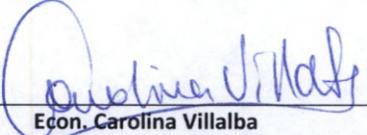
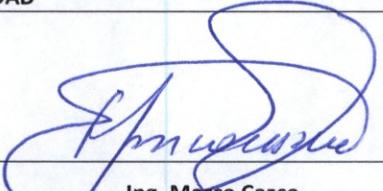
Las brigadas informativas realizaron 8.339 atenciones a usuarios de Bonos y Pensiones, se notificó a 727 usuarios, se realizó 293 aperturas de cuentas que reciben transferencias monetarias, y se efectuó el ingreso de 11 denuncias administrativas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/08/2019	006-001-000014693	Alimentación	20.00
13/08/2019	001-002-000011301	Alimentación	4.15
13/08/2019	002-001-000001342	Alimentación	12.00
14/08/2019	001-005-001026828	Alimentación	24.40
14/08/2019	001-005-001026829	Alimentación	7.24
14/08/2019	006-003-000067309	Alimentación	12.01
14/08/2019	026-052-000199211	Alimentación	2.99
14/08/2019	001-006-010363947	Alimentación	13.93
14/08/2019	001-001-000012887	Hospedaje	100.00
SUMAN:			USD\$ 196.72

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/08/2019	14/08/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16:00	20:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre	12/08/2019	16:00	12/08/2019	17:00
Aéreo	LATAM	Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre – Guayaquil Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	12/08/2019	17:55	12/08/2019	18:30
Terrestre	Público	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo - Hotel	12/08/2019	18:30	12/08/2019	19:00

Aéreo	Tame ✓	Guayaquil Aeropuerto Jose Joaquin de Olmedo - Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre	14/08/2019	18:30	14/08/2019	19:15
Terrestre	Público	Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre - Quito	14/08/2019	19:30	14/08/2019 ✓	20:30 ✓
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Econ. Carolina Villalba Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Econ. Carolina Villalba Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones			 Ing. Marco Cazco Viceministro de Inclusión Económica			



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

PARA:

Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones

Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

Sr. Ing. Cristian Dario Nuñez Verdezoto
Director de Proyectos TIC

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Srta. María Daniela Lucio Paredes Medranda
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Tlga. Mariela Katerine Uriarte Castellano
Servidor Público 1

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Servidor Público 3

Sr. Econ. David Alonso Berru Villalba
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 3

Sra. Blanca Marina Aimacaña Mullo
Tecnico Operador Información

Sr. Ing. Miguel Fernando Quilo Zurita
Analista de Administración de Datos 3

Sr. Ing. Segundo Daniel Tulcán Tatamues
Tecnico Operador Información

Diana Polet Morán Arias
Técnico de Control de Operaciones

Sr. Ing. Luis Freddy Huilca Zurita
Tecnico de Centro de Contacto

Sr. Ing. Hugo Fernando Chamorro Chamorro
Tecnico Operador Información

Sra. Econ. Soraya Isabel Sevilla Silva
Analista de Control de Operaciones 1

Srta. Ing. Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña
Servidor Público 5



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

Sr. Ing. Luis Hernan Aguilar Baquero
Analista de Control de Operaciones 3

Srta. María de los Ángeles Chinchero Zambrano
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Andrea Alexandra Vasco Criollo
Servidor Público 7

Sr. Ing. Oscar Vladimir Urquiza Barahona
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincia de Guayas Zona 8

De mi consideración:

El Viceministerio de Inclusión Económica y la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar 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, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de la Coordinación Zonal 8, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

FUNCIONARIO	PERÍODO
Ana Carolina Villalba Batallas	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Edison Fabián Vallejo Cando	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Cristian Dario Nuñez Verdezoto	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Oscar Vladimir Urquizo Barahona,	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Gonzalo Fernando Utreras Freire	Del 12 al 16 de agosto de 2019
María Daniela Lucio Paredes Medranda	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Mariela Katerine Uriarte Castellano	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Kleber Patricio Tenorio Baez	Del 12 al 16 de agosto de 2019
David Alonso Berru Villalba	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Blanca Marina Aimacaña Mullo	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Miguel Fernando Quilo Zurita	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Segundo Daniel Tulcán Tatamues	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Diana Polet Morán Arias	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Luis Freddy Huilca Zurita	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Hugo Fernando Chamorro Chamorro	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Soraya Isabel Sevilla Silva	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Luis Hernan Aguilar Baquero	Del 12 al 16 de agosto de 2019
María de los Ángeles Chinchero Zambrano	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Andrea Alexandra Vasco Criollo	Del 12 al 16 de agosto de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Copia:

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias



015

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

Sr. Lcdo. Edison Alberto Velarde Velásquez
Director de Administración de Datos, Encargado

Sr. Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza
Director de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

segb/av



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



LOS TIOS

RESTORANT BAR & CHILL

ALIMENTCORP S.A.

R.U.C.: 0993184470001

Dir.: Numa Pompilio Llona bajos del Edificio RIVERFRONT 2

Local # 8 * Cel.: 099 848 5217 * Suayaquil - Ecuador *

Aut. S.R.I. 1124747898 FECHA DE AUT.: 07/Mayo/2019

FACTURA N° 002-001-00 0001342

002-001-000003973
 Fecha : 13/08/2019 23:18:30
 Cliente : CAROLINA VILLALBA
 RUC/CI : 1711105252
 Telf : 2227420
 Direccion: GYE.

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	VOLCAN CON BISTEC	9.84	9.84
#Orden: 1485		Subtotal:	9.84
#Cuenta: 15		Tarifa 12:	9.84
Tipo Orden		Tarifa 0:	0.00
Mesa: MESA4		12% IVA:	1.18
Mesero		Servicio:	0.98
PAOLA			
DURAN		Total:	12.00

Forma de Pago
 Visa 12.00

Creado: 13/08/2019 23:18:30

Pagado: 13/08/2019 23:19:39

Firma Autorizada

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO:

 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. DE CREDITO TARJ. DE DEBITO OTROS

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

IMPRENTA GRAFILEO TELF.: 04-6009517

QUIMI CAMPUZANO TERESA ANGÉLICA * IMP. GRAFILEO * AUT. # 9236 * RUC.: 0925249690001 *

Telf: 0981324959 * 100 BL. DE 100X2 DEL (1-10000) CADUCA: 07/Mayo/2020



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-005-001026828

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1408201901099000008500120010050010268280990000015

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1408201901099000008500120010050010268280990000015

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / VILLALBA CAROLINA

Nombres y Apellidos:

RUC / CI:

1711105252

Dirección:

Fecha Emisión:

14/08/2019

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
3401	3897381	1.00	OSTRAS AL FORTIN		16.00	8.00	8.00
5996	3897381	1.00	DIETA DE POLLO AL ESTILO DEL C		8.00	4.00	4.00
3401	3897382	1.00	OSTRAS AL FORTIN		16.00	8.00	8.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	24.40	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	20.00
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	20.00
TOTAL DESCUENTO:	20.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	2.40
PROPINA TIP:	2.00
NO SUJETO A IMPUESTO:	0.00
VALOR TOTAL:	24.40



R.U.C.: 0990000085001

011

FACTURA

No. 001-005-001026829

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1408201901099000008500120010050010268290990000010

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1408201901099000008500120010050010268290990000010

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: VILLALBA CAROLINA

RUC / CI: 1711105252

Dirección:

Fecha Emisión: 14/08/2019

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
4154	3897380	1.00	JUGO NATURAL DE TORONJA		5.94	0.00	5.94

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	7.24	0	DIAS

Información Adicional			
-----------------------	--	--	--

SUBTOTAL 12.00%:	5.94
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	5.94
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	0.71
PROPINA TIP:	0.59
NO SUJETO A IMPUESTO:	0.00
VALOR TOTAL:	7.24

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992283386001

010

FACTURA

No. 006-003-000067309

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

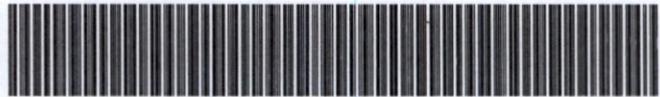
1408201901099228338600120060030000673092014122217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/08/2019 09:35:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408201901099228338600120060030000673092014122217

JAIFRE S.A

JAIFRE S.A

Dirección Matriz: ESCOBEDO NUMERO 1308 LUQUE-VELEZ

Dirección Sucursal: URDESA CENTRAL AV. JORGE PEREZ CONCHA 321 Y CALLE DIAGONAL

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CAROLINA VILLALBA BATALLAS
Identificación: 1711105252
Fecha: 14/08/2019
Placa / Matricula: null
Guía
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
D	D	40.00	BOCADITO		0.27	0.00	0.00	0.00	10.72

Información Adicional
Direccion: S/N
Email: carolinavillalba@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.01

SUBTOTAL 12%	10.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

009

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 026-052-000199211

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408201901179214148600120260520001992114126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/08/2019 22:51:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408201901179214148600120260520001992114126153315

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CAROLINA VILLALBA
Identificación 1711105252
Fecha 14/08/2019 Placa / Matricula: null Guía
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
39		1.00	NEVADO MOCACHIP 12OZ		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.99

SUBTOTAL 12%	2.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

+

008



R.U.C.: 0990000085001
FACTURA
 No. 001-006-010363947
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1408201901099000008500120010060103639470990000013
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



1408201901099000008500120010060103639470990000013

CONTINENTAL HOTEL S.A.
 Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO
 Dir Sucursal:
 Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: VILLALBA CAROLINA RUC / CI: 1711105252
 Dirección:
 Fecha Emisión: 14/08/2019 Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
6248	3897313	1.00	CEVICHE DE PULPO		11.42	0.00	11.42

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	13.93	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	11.42
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	11.42
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.37
PROPINA TIP:	1.14
NO SUJETO A IMPUESTO:	0.00
VALOR TOTAL:	13.93

006

Guayaquil, 22 de agosto de 2019

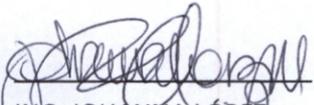
Sr. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

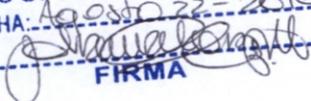
El HOTEL DORAL con R.U.C 0992981296001, mediante el presente realizo la aclaratoria con respecto a las fechas de hospedaje de los funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social conforme al siguiente detalle:

NOBRES	CC	N° FACTURA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA
BERRU VILLALBA DAVID ALONSO	1713938775	001-001-000012917	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN	1718496134	001-001-000012918	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO	1711984136	001-001-000012920	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL	1719242974	001-001-000012921	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL	0400991204	001-001-000012923	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
NORIO BAEZ KLEBER PATRICIO	1712893922	001-001-000012924	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA	1721816286	001-001-000012930	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA	1722729066	001-001-000012945	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES	1755953518	001-001-000012946	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
AIMACAÑA MULLO BLANCA MARINA	1709523276	001-001-000012947	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
QUILO ZURITA MIGUEL FERNANDO	1716640881	001-001-000012949	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
HUILCA ZURITA LUIS FREDDY	1721841599	001-001-000012950	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
MORAN ARIAS DIANA POLET	1002833588	001-001-000012951	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
GUAYGUACUNDO SIMBAÑA ELVIA ISABEL	1719372102	001-001-000012952	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019

URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE	1709590002	001-001-000012953	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto de 2019
VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA	1711105252	001-001-000012887	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
VALLEJO CANDO EDISON FABIAN	0602374498	001-001-000012889	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
OSCAR VLADIMIR URQUIZO BARAHONA	1723347272	001-001-000012890	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS	0501999612	001-001-000012891	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
CRISTIAN DARIO NUÑEZ VERDEZOTO	0201827136	001-001-000012892	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019

Atentamente;


 ING. JOHANNA LÓPEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVA
 HOTEL DORAL - GUAYAQUIL

HOTELERA JERUSALEN C.A.
 RUC: 0992981296001
 FECHA: Agosto 22, 2019

 FIRMA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO DE ECUADOR

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ANA CAROLINA VILLALBA BATALLAS		Teléfono: 0999977331	
Cédula de identidad:	1711105252	Fecha de requerimiento:	07/08/2019	
Cargo:	Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Gerencia:	Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	
ruta			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	12/08/2019	Hora: 17:55
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	14/08/2019	Hora: 18:30
N° de Documento	MIES-VIE-2019-0176-M			Anexo Si (x) No ()

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

[Handwritten Signature]

Firma del Requiriente

Nombre: ANA CAROLINA VILLALBA BATALLAS

C.I: 1711105252

Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

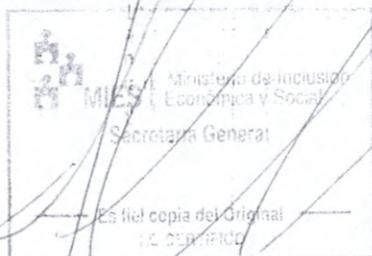
[Handwritten Signature]

Autorizado jefe inmediato
Ing. Marco Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

[Handwritten Signature]

Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

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



LATAM AIRLINES

Ana Villalba Asiento 13J Economy

Orden de embarque
Grupo 6

Embarque 17:20 **Puerta** -

El cierre de puerta es a las 17:40 Confirma en pantallas del aeropuerto

Vuelo **XL1375** | 12 ago.

UIO 17:55 Quito **GYE 18:47** Guayaquil

Reserva: MZSRKD SEQ 95



Inicia tu viaje

y sigue estos pasos:



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto mínimo 2 horas antes para viajes nacionales y 3 horas para vuelos internacionales.



Despacha tu equipaje

Llega con tiempo para evitar inconvenientes. Si sólo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta esta tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Preséntate en la puerta de embarque

Confirma la puerta en las pantallas del aeropuerto y llega a la hora. Sabemos que el Duty Free y el salón VIP son tentadores, ¡pero no te atrases!



Presta atención a la señalética para abordar

Revisa el número de tu grupo y espera tu turno para embarcar.



- ✓ Revisar la información de tus próximos vuelos.
- ✓ Recibir una notificación cuando tu Check-in esté disponible
- ✓ Tener actualizada la tarjeta de embarque y mucho más..

Descarga nuestra App y podrás:

Para tu próximo viaje guarda la tarjeta de embarque en tu celular o muéstrala desde la App. Con esto estarás contribuyendo al medio ambiente.

¡Tu también puedes serlo!

Somos una aerolínea sostenible



No superar los 158 cms. lineales (alto + ancho + largo)

Medidas

Hasta 23 kgs. por pieza

Equipaje de bodega

Sólo si tu pasaje lo incluye

16 kgs. en Premium Business.

10 kgs. en vuelos desde y hacia Brasil.

Peso: 8 kilos en cabina Economy.

Medidas 55 alto x 35 largo x 25 ancho cms.

Equipaje de mano

Medidas 45 alto x 35 largo x 20 ancho cms.

Artículo personal

Sólo si tu pasaje lo incluye

Equipaje en cabina

en www.latam.com

El equipaje que puedes llevar dependerá de dónde viajes, la cabina y la tarifa que compraste. Revisa el detalle en Mis Viajes

Información sobre equipaje

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 26 AGO 2019 HORA: 13:41

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE VILLABATALLAS ANA CAROLINA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0318	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 14AUG19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:00	ASIENTO 8D	CLASE B
NÚMERO DE SECUENCIA 22	HORA DE SALIDA 18:30	BOLETO ELECTRÓNICO -2692135133659	RESERVA MS6FT
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales



DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	480	06	08	19
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38.300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39.036.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA SR GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PARA SR TA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, FUNCIONARIOS DE DIRECCION CONTROL OPERACIONES, ADMINISTRACION DATOS, TRANSFERENCIAS, ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIA Y OPERACIONES. SR COORDINADOR GENERAL DE TICS Y PERSONAL QUE INTERVENGA EN EL PROCESO SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANNCO-DCO-2019-528-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2019	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>