

027



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5870      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 278,08

IVA: 0,00

---

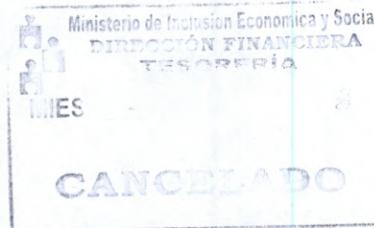
Sub Total: 278,08

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Liquido Pagar: 278,08



Estado: APROBADO      Descripción: URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE.- DEVENGADO VIAJE AL  
Cuenta Monetaria No.: 10553852      DISTRITO GUAYAQUIL, A LA SUPERVISION DE LOS PUNTOS PAGO DEL  
BONO DESARROLLO HUMANO EL GUAYAS DEL 12 AL 16 AGOSTO 2019  
CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-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	10/09/2019	278,08	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>278,08</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: 278,08



27/27 Hoy

21 FOLIAS

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	05 09 2019	5870	5842	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCO-DCO-2019-0528-M	2919	

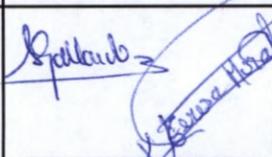
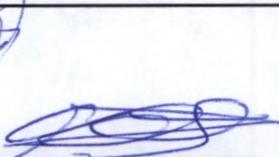
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709590002	URIASTE CASTELLANO MARIELA KATERINE				

## 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	278.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										278.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										278.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										278.08

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: URIASTE CASTELLANO MARIELA KATERINE - DEVENGADO VIAJE AL DISTRITO GUAYAQUIL, A LA SUPERVISION DE LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DESARROLLO HUMANO EL GUAYAS DEL 12 AL 16 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM

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

MARIA TRANGO

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05	09	2019	5842 5842
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	2919

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709590002 URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE					

## 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	278.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										278.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										278.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										278.08

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE, VIAJE AL DISTRITO GUAYAQUIL, A LA SUPERVISION DE LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DESARROLLO HUMANO EL GUAYAS DEL 12 AL 16 AGOSTO 2019.

5870

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA  
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

024

## DATOS GENERALES

 Grupo de gasto: 53  
 Certificación N°: 480  
 Cargo: SP1

Cédula No. 1709590002

Funcionario URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE

Nivel: SP1

 Salida: 12/08/2019 3:30 Hora Fecha  
 Retorno: 16/08/2019 18:45 Ciudad: GUAYAQUIL - DURAN - POSORJA

## 1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático ( 100%)			0,00
			320,00

Residencia 0 DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO

## 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	120,00
		ALIMENTACION	62,08
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	182,08

## 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	✓
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%		224,00	182,08 ✗
Valor sin Justificar 30%		96,00	96,00 ✗
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		278,08	278,08 ✗
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		278,08	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

## 5. OBSERVACIONES

--

## 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, 05/09/2019

Elaborado por,

 RICARDO ZAMBRANO  
 ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRES. PUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓
Favor atender requerimiento, conforme aplanilla.	
	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
FECHA:	

05 SEP 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 DEL SERVIDOR Uriarte Castellano Mariela Katerine		PUESTO QUE OCUPA: SP1	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas (Guayaquil, Durán, Posorja)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Administración de Datos	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 12 de agosto de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 04:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 16 de agosto de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:30

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Lucio Paredes 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 y Utreras Freire Gonzalo Fernando.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Realizar visitas de supervisión en territorio a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la provincia del Guayas con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que se presentaron denuncias por no pago.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito - Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre	12/08/2019	04:00	12/08/2019	05:00
Aéreo	Tame	Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre - Guayaquil Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	12/08/2019	06:00	12/08/2019	06:50
Terrestre	Institucional	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo - Distrito Guayaquil	12/08/2019	8:00	12/08/2019	10:30
Terrestre	Institucional	Distrito Guayaquil - Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	16/08/2019	16:30	16/08/2019	17:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo - Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre	16/08/2019	18:30	16/08/2019	19:15
Terrestre	Público	Tababela - domicilio	16/08/2019	19:30	16/08/2019	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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 10553852
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**Tlga. Mariela Uriarte**  
Asistente de Procesamiento de Información

**Ing. Edison Velarde**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS

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.

Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA  
de Inclusion Económica y Social

Fecha: 04 SEP 2019 Hora: 16:00

Cirma: No. trámite: 507



**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 Uriarte Castellano Mariela Katerine	PUESTO QUE OCUPA: Asistente de procesamiento de información
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas (Guayaquil, Durán, Posorja)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Administración de Datos

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL**

Lucio Paredes 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 y Utreras Freire Gonzalo Fernando.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES

Lunes 12 de agosto de 2019

- 03:30 Salida desde la ciudad de Quito al aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela
- 05:00 Llegada a Tababela
- 06:00 Salida de Tababela con destino al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil.
- 06:50 Llegada a la ciudad de Guayaquil
- 07:00 Traslado al Hotel El Doral
- 07:15 Llegada al Hotel El Doral
- 07:25 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
- 07:30: Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
- 07:40 Desayuno
- 08:00 Traslado de a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil al Guasmo Sur-INFOCENTRO COMETA
- 08:50 Llegada al Guasmo Sur-INFOCENTRO COMETA
- 09:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Guasmo Sur – INFOCENTRO COMETA
- 12:30 Traslado del Guasmo sur a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
- 13:30 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
- 13:40 Almuerzo
- 14:30 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Guayaquil
- 18:00 Fin de la jornada

Martes 13 de agosto de 2019

- 07:00 Desayuno
- 07:20 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
- 07:30: Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
- 07:45 Traslado al Cantón Durán, parroquia El Recreo
- 08:20 Llegada al Cantón Durán, parroquia El Recreo
- 08:30 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Durán, parroquia El Recreo
- 12:30 Traslado del Cantón Durán a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
- 13:30 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
- 14:00 Almuerzo
- 15:00 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Guayaquil
- 18:25 Fin de la Jornada

Miércoles 14 de agosto de 2019

*Handwritten signature/initials*

06:00 Traslado de la ciudad de Guayaquil al cantón Posorja  
 07:00 Desayuno  
 08:00 Llegada al Cantón Posorja - CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL  
 08:05 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Posorja – CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL  
 12:30 Traslado del cantón Posorja al cantón de Daule  
 14:30 Llegada al cantón Daule  
 15:00 Almuerzo  
 15:30 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en el cantón Daule  
 17:00 Traslado del cantón Daule a la ciudad de Guayaquil  
 18:15 Llegada al Hotel El Doral, Fin de la Jornada

**Jueves 15 de agosto de 2019**

07:00 Desayuno  
 07:20 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil  
 07:30: Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil  
 07:35 Traslado al Suburbio de Guayaquil  
 08:05 Llegada al Suburbio Sur de Guayaquil  
 08:15 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Suburbio sur/ FUNDACIÓN FUNSIVA  
 13:45 Traslado del Suburbio Sur a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil  
 14:15 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil  
 14:30 Almuerzo  
 15:00 Supervisión de Puntos de Pago ubicados en el norte de Guayaquil  
 18:00 Fin de la Jornada

**Viernes 16 de agosto de 2019**

07:00 Desayuno  
 07:20 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil  
 07:25 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil  
 07:30 Traslado al Monte Sinaí / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA  
 08:15 Llegada Monte Sinaí / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA  
 08:20 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Monte Sinaí / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA  
 12:30 Traslado del Monte Sinaí al Hotel el Doral  
 13:30 Llegada al Hotel el Doral  
 14:00 Almuerzo  
 14:30 Traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil  
 15:00 Llegada Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil  
 16:00 Traslado desde la ciudad de Guayaquil al Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela  
 16:50 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito  
 17:30 traslado de Tababela a la ciudad de Quito  
 18:45 llegada al domicilio

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 12 al 16 de agosto del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

**ATENCIÓN A LOS USUARIOS**

Resumen por Distrito					
Actividad	SUR	NORTE	DURAN	TOTAL	PORCENTAJE
Atención	1659	5805	875	8339	89,00%
Inclusió	119	552	56	727	7,76%
Aperturas	50	217	26	293	3,13%
Denuncias	0	9	2	11	0,12%
<b>Total General</b>	<b>1828</b>	<b>6583</b>	<b>959</b>	<b>9370</b>	<b>100%</b>

## PUNTOS DE PAGO SUPERVISADOS

PARROQUIAS	BRIGADA 1	BRIGADA 2	BRIGADA 3	BRIGADA 4	BRIGADA 5	TOTAL
AYACUCHO	8	3				11
BOLIVAR		5	8	8	10	31
CARBO	8	6				14
FEBRES CORDERO		2	6			8
GENERAL VILLAMIL				8	6	14
LETAMENDI			3			3
NUEVE DE OCTUBRE				8	9	17
OLMEDO	3					3
PASCUALES				2	5	7
POSORJA					2	2
ROCA	3					3
ROCAFUERTE	1	8				9
SUCRE			8	5		13
TARQUI	7	7	7	1		22
TENGUEL				3		3
URDANETA				3	8	11
XIMENA	8	8	7			23
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>194</b>

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/08/2019	001-001-00006123	ALIMENTACIÓN	3.50
12/08/2019	001-001-00000011	ALIMENTACIÓN	3.50
13/08/2019	002-001-00025475	ALIMENTACIÓN	13.50
13/08/2019	015-050-00216694	ALIMENTACIÓN	6.98
14/08/2019	005-001-00018259	ALIMENTACIÓN	11.30
15/08/2019	001-001-00019416	ALIMENTACIÓN	10.75
15/08/2019	002-001-00010395	ALIMENTACIÓN	12.55
16/08/2019	001-001-00012953	HOSPEDAJE	120.00
SUMAN:			USD\$ 182.08

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/08/2019	16/08/2019	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	03:30	18:45	

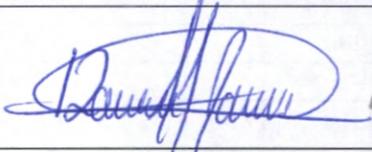
## TRANSPORTE

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	Privado	Quito - Tababela	12/08/2019	03:30	12/08/2019	05:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela - Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo Guayaquil	12/08/2019	06:00	12/08/2019	06:50
Terrestre	Privado	Guayaquil - Hotel El Doral	12/08/2019	7:00	12/08/2019	07:15
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - Guasmo Sur	12/08/2019	8:00	12/08/2019	8:50
Terrestre	Institucional	Guasmo Sur - Coordinación Distrital Centro Sur	12/08/2019	12:30	12/08/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Movilización dentro de Guayaquil	12/08/2019	14:30	12/08/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - Durán	13/08/2019	7:45	13/08/2019	8:20

Terrestre	Institucional	Durán - Coordinación Distrital Centro Sur	13/08/2019 ✓	12:30 ✓	13/08/2019 ✓	13:30 ✓
Terrestre	Institucional	Movilización dentro de Guayaquil	13/08/2019 ✓	15:00 ✓	13/08/2019 ✓	18:25 ✓
Terrestre	Institucional	Hotel El Doral – Posorja	14/08/2019 ✓	06:00 ✓	14/08/2019 ✓	8:00 ✓
Terrestre	Institucional	Posorja - Daule	14/08/2019 ✓	12:30 ✓	14/08/2019 ✓	14:30 ✓
Terrestre	Institucional	Daule - Hotel El Doral	14/08/2019 ✓	17:00 ✓	14/08/2019 ✓	18:15 ✓
Terrestre	Institucional	Hotel El Doral - Coordinación Distrital Centro Sur	15/08/2019 ✓	07:20 ✓	15/08/2019 ✓	07:30 ✓
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur – Suburbio Sur	15/08/2019 ✓	07:35 ✓	15/08/2019 ✓	8:05 ✓
Terrestre	Institucional	Suburbio Sur - Coordinación Distrital Centro Sur	15/08/2019 ✓	13:45 ✓	15/08/2019 ✓	14:15 ✓
Terrestre	Institucional	Movilización dentro de Guayaquil	15/08/2019 ✓	15:00 ✓	15/08/2019 ✓	18:00 ✓
Terrestre	Institucional	Hotel El Doral - Coordinación Distrital Centro Sur	16/08/2019 ✓	07:20 ✓	16/08/2019 ✓	07:30 ✓
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur – Monte Sinai	16/08/2019 ✓	07:30 ✓	16/08/2019 ✓	8:15 ✓
Terrestre	Institucional	Monte Sinai – Hotel El Doral	16/08/2019 ✓	12:30 ✓	16/08/2019 ✓	13:30 ✓
Terrestre	Institucional	Hotel El Doral - Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo Guayaquil	16/08/2019 ✓	15:00 ✓	16/08/2019 ✓	16:00 ✓
Aéreo	Tame	Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo Guayaquil - Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela	16/08/2019 ✓	16:00 ✓	16/08/2019 ✓	16:50 ✓
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	16/08/2019 ✓	17:30 ✓	16/08/2019 ✓	18:45 ✓

Terrestre

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



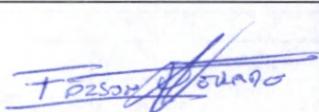
**Tlga. Mariela Uriarte**  
Asistente de procesamiento de información

NOTA

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.

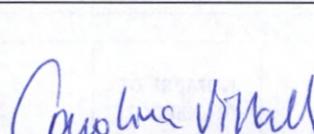
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



**Ing. Edison Velarde**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



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

**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**

017

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



**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**

<b>FUNCIONARIO</b>	<b>PERÍODO</b>
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 Katherine 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**

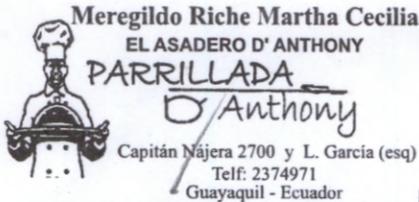
Sr. Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza  
**Director de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones**

María del Carmen Charry Garcés  
**Asistente de Guardalmacén**

segb/av



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



R.U.C. 0918467135001

**FACTURA**  
No. 002-001-00  
**0025475**

AUT. S.R.I. 1123523977

Fecha: 13-8-19

Capitán Najera 2700 y L. Garcia (esq)  
Telf: 2374971  
Guayaquil - Ecuador

Cliente: MARIELA UPIARTE CASTELLANO

Dirección: QUITO

RUC o C.I. 17091590002

Telf.: 098727079

SALAS GARCIA GUSTAVO GUILLERMO • R.U.C. 0917231324001 • Aut. 5383 • 140 Bloques 50 x 2 # 00021501-0027500 • Fecha de Emisión: 25/Sep/2018 • Carf: 25/Sep/2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V.UUNT	TOTAL
	Parrillada Especial ( Con Pollo 3 Personas)		
	Parrillada Simple (2 Personas)		
	Lomo Fino (14oz) con Arroz y Menestra		
	Pollo al Limón con Arroz y Menestra		
	Chuleta con Arroz y Menestra		
	Carne con Arroz y Menestra		
	Chorizo con Arroz y Menestra		
	Ubres con Arroz y Menestra		
	Higado con Arroz y Menestra		
	Costilla con Salsa BBQ		
	Chuletas Ahumadas		
	Porción Chuleta Sola		
	Porción Pollo Solo		
	Porción Carne Sola		
	Porción de Chorizo o Morcilla		
	Porción de Ubre		
	Porción de Corazón		
	Ensalada Mixta con Legumbres Fresca		
	<u>Papas ALIMENTACION</u>		
	Jarra de Limonada		
	Jarra de Naranjada		
	Colas		

Forma Pago:  Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito/Débito  Otros

Son: [Signature]

Entregado [Signature] Recibí Conforme

SUB TOTAL 12% IVA	
SUB TOTAL 0% IVA	
SUB TOTAL	<u>12.05</u>
IVA 12%	<u>1.45</u>
PROPINA	
VALOR TOTAL	<u>13.50</u>

Documento Categorizado: NO CLIENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Original: Adquirente - Copia: Emisor

013

No Tiene Logo

Factura  
N° 002-001-000010395

15/08/2019

ANTEPARAS FOOD COMPANY ANTEFOOD S.A  
ANTEPARAS FOOD COMPANY ANTEFOOD S.A

RUC: 0993091731001

Matriz: Colombia 933 y Ambato

Sucursal: Colombia 933 y Ambato

Teléfono: 042345842

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización N°

1508201901099309173100120020010000103951234567816

Fecha de Emisión: 15/08/2019

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1508201901099309173100120020010000103951234567816

Cliente: MARIELA URIARTE

Identificación: 1709590002

Dirección: quito

Correo: mariela.uriarte@inclusion.gob.ec

Guía de Remisión:

Forma de pago	Monto
Efectivo	\$ 12,55

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	0	Seco de Chivo	\$4.70	\$ 0.00	\$ 4.70
1	1	Agua	\$0.59	\$ 0.00	\$ 0.59
1	2	Sprite	\$0.90	\$ 0.00	\$ 0.90
1	3	Fiora Manzana	\$0.90	\$ 0.00	\$ 0.90
1	4	Encebollado Sencillo	\$2.68	\$ 0.00	\$ 2.68
1	5	Chife	\$0.54	\$ 0.00	\$ 0.54
1	6	Porcion Maduro	\$0.90	\$ 0.00	\$ 0.90

810

012

---

**Detalles Adicionales**

---

Total descuento	\$ 0.00
Subtotal IVA 0%	\$ 0.00
Subtotal IVA 12%	\$ 11.21
Subtotal sin impuestos	\$ 11.21
SERVICIO 10%	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 1.34
VALOR TOTAL	\$ 12.55



\*\*\* documento generado por Global Finances Systems \*\*\*





**FACTURA**

No. 015-050-000216694

011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1308201901179141513200120150500002166944126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1308201901179141513200120150500002166944126153316

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 423 Y CHIMBORAZO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIELA URIARTE

RUC / CI: 1709590002

Fecha Emisión: 13/08/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
445		1.0000	HAMBURGUESA KFC		0.8839	0.00	0.88
1756		1.0000	BIG BOX RECARGADO		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.98	0	DÍAS


**Bustamante Barre Marco Antonio**
*Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes*

Matriz: Urdesa Central, Víctor Emilio Estrada

#1240 Laureles y Costanera • Cel.: 0939973043

Guayaquil - Ecuador

RUC 0926773516001 \* Autorización SRI. 1125068665

FACTURA S.001-001-000019416

Orden: 11631 15-ago-2019 23:15

MESA: 35A BOBBY M Comp: 34375

PAX: 1 CAJA: 1 FA-303

Ruc: 1709590002

Nombre: MARIELA KATERINE URIARTE

Dir: QUITO

Tlf: 0987270794

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*POLLO A LA P	6.47	6.47
1	*JUGO NATURAL	3.13	3.13

SUBTOT.	9.60
DESCT.	0.00
SUBFIN.	9.60
IVA 12%	1.15
SERV 10%	0.00
TOTAL	10.75

ORIGINAL: Adquirente \* COPIA: Emisor

 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA CRÉDITO/DÉBITO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS 

Impreso por Vilasis Salvador Luis Bernardo - Imprenta "COVICA" \* Telf.: 2182974 \* R.U.C. 0909180291001

AUT. 13742 \* Fecha de Aut. 02/JULIO/2019 \* Válido hasta: 02/JULIO/2020 \* # 19251 AL 24250

\* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD \*







006



HOTEL DORAL

HOTELERA JERUSALEN C.A.

FACTURA

R.U.C. 0992981296001

Dirección: Chile # 402 Y Aguirre  
Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456

E-mail: reservaciones@hdoral.com • recepción@hdoral.com  
www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

N° 001-001-00 0012953

AUT. S.R.L. 1123344273

12953

Viernes, 16 agosto 2019 13:29:38 STOPHER2

Cliente: URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE  
Cédula: 1709690002 Teléfono: Pax: 1

Reg. hab # 25246 Ref # 12927  
Folio: 2 Hab: 207 BQ. Tarifa: 0  
Llegada: 12/08/2019 Salida: 16/08/2019

Compañía: URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE  
Dirección:

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
13ago2019	207	32173	Cargo Habitación - 207.	23.36	01:13:10	CHRIS24
14ago2019	207	32222	Cargo Habitación - 207.	23.36	02:05:00	CHRIS24
15ago2019	207	32279	Cargo Habitación - 207.	23.36	00:45:44	LEON24
15ago2019	207	32319	Cargo Habitación - 207.	23.36	20:40:45	DVAR23
15ago2019	207	3664	Cargo Varios sin IVA sin servicio	0.01	20:41:03	DVAR23
				Subtotal	93.45	
				Base Imponible	(93.44)	
				IV.A. 12.00 %	11.21	
				IV.A. 0%	0.00	
				Propina T.I.P. 10.00 %	9.34	
				Total Tasa Municipal pernociacion	6.00	
				Total \$	120.00	
FORMA DE PAGO	18179	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard 514440 A.: 786414 L.: 00.		120.00	17:51:35	PABLO2

Impreso en STILINDGRAF S.A. \* R.U.C. 0992528567001 \* AUT. 62911 \* Telf.: 6006636 - 6006637 \* Fecha de Aut. 23/AGOSTO/2018 \* Válido: 23/AGOSTO/2019 \* Num. 0001 al 13000

FORMA DE PAGO:	ELECTRONICO	DINERO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS:
----------------	-------------	--------	---------------------------	--------

Gracias por alojarse en el Hotel Doral, Para Futuras Reservaciones llamar al Telf.: (593-4) 232 8490 - 232 4456  
reservaciones@hdoral.com • recepción@hdoral.com

ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* COPIA: EMISOR

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:

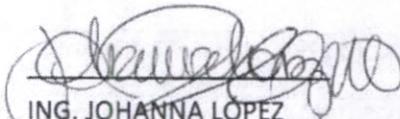
NOBRES	CC	N° FACTURA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA
BERRU VILLALBA DAVID ALONSO	1713938775	001-001-000012917	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN	1718496134	001-001-000012918	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
UTRERAS FREIRE GONZALO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

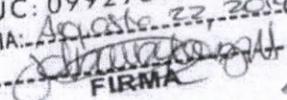
**HOTELERA JERUSALEN C.A.**  
 RUC: 0992981296001  
 FECHA: Agosto 22, 2019  
 FIRMA

004

URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE	1709590002	001-001-000012953	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 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 LOPEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVA  
HOTEL DORAL - GUAYAQUIL

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

El archivo original se encuentra ingresado mediante  
secretaría general. 3290 Ext.



17094 90002



**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS**

**DATOS DEL SOLICITANTE**

<b>Nombres y Apellidos:</b>	MARIELA KATERINE URIARTE CASTELLANO		Teléfono: 0987270794	
<b>Cédula de identidad:</b>	1709590002	<b>Fecha de requerimiento:</b>	07/08/2019	
<b>Cargo:</b>	SP1	<b>Gerencia:</b>	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS	
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( x )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito-Guayaquil	<b>Fecha:</b>	12/08/2019	<b>Hora:</b> 06:00
<b>Retorno:</b>	Guayaquil-Quito	<b>Fecha:</b>	16/08/2019	<b>Hora:</b> 18:30
<b>N° de Documento</b>	Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M			<b>Anexo Si ( x ) No ( )</b>

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

*[Handwritten Signature]*

**Firma del Requirente**

**Nombre:** MARIELA URIARTE  
**C.I:** 1709590002  
**Cargo:** SP1

**Autorizado Jefe Inmediato**  
**Nombre:** EDISON VELARDE  
**C.I:** 1721644613  
**Cargo:** DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS, ENCARGADO

**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.

07 AGO 2019

*[Handwritten marks]*

002

ETKT2692135092444C1

FECHA/DATE: 12AUG

VUELO/FLIGHT **0301**

URIARTE/MARIELA

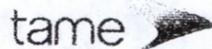
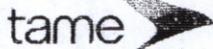
DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **22B**

EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 121



ETKT 2692135092444C2

FECHA/DATE: 16AUG

VUELO/FLIGHT: **0192**

URIARTE/MARIELA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **18E**

PUERTA/GATE: **3**



REFERENCIA: 67

PNR: NND2L EQ

EMBARQUE/BOARDING: 15:30

Ministerio de  
Industria y Comercio Exterior  
Economico y Social

FECHA: 23 AGO 2019

DEPARTAMENTO: GUAYAS

REGISTRO: 16120

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	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

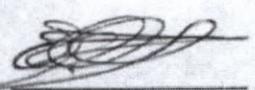
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38,300.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$39,036.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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	Funcionario Responsable	Director Financiero