

027



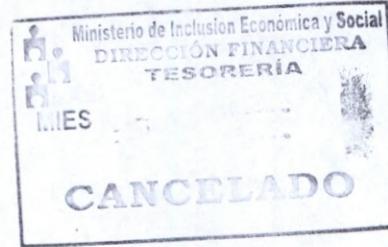
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5974 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 486,99
IVA: 0,00
Sub Total: 486,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 486,99



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3150174700

UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO.- DEVENGADO VIAJE A
GUAYAQUIL-DURAN-POSORJA, VISITAS DE SUPERVISION EN
TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO
HUMANO Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019 CONTROL PREVIO

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	12/09/2019	486,99	0,00
Sub - Total				486,99	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

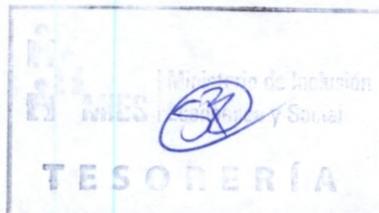
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 486,99



27/27 Nov

21/9/19

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	010 09 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5974 5931
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		2969

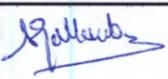
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711984136 UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO					

AFECTACION 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	7.99
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	479.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										486.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										486.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										486.99

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL-DURAN-POSORJA, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM

DATOS APROBACIÓN		
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	09 09 2019	5931	5931	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANSCO-DCO-2019-0528-M	2969	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1711984136	UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO				

AFECTACION 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	7.99
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	479.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										486.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										486.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										486.99

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO.- VIAJE A GUAYAQUIL-DURAN-POSORJA, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019.

5974

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

Gr. # 5931
024

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711984136		Grupo de gasto:	53
Funcionario	UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO		Certificación N°:	480
			Cargo:	DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES
			Nivel:	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
Salida:	12/08/2019	Hora: 3:30	Retorno:	16/08/2019 18:45
			Ciudad:	GUAYAQUIL - DURAN - POSORJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	4	520,00
Viático (100%)			0,00
			520,00

Residencia #N/A #N/A

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	240,00
		ALIMENTACION	83,00
		MOVILIZACION	7,99
		Total :	323,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		520,00	✓
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar	70%	364,00	✓
Valor sin Justificar	30%	156,00	✓
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		479,00	✓
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		7,99	✓
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		486,99	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	DE LA FACTURA N° 7546 SOLO SE RECONOCE EL CONSUMO DE UN SOLO ALIMENTO POR EL VALOR DE \$ 3,80
2	DE LA FACTURA N° 14584 NO SE RECONOCE EL CONSUMO DE LA BEBIDA ALCOHOLICA.

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, 09/09/2019

Elaborado por
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
CHA:



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
Utreras Freire Gonzalo Fernando

PUESTO QUE OCUPA:
Director de Control de Operaciones

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayas (Guayaquil, Durán, Posorja)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Control de Operaciones

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 Katherine, Tenorio Báez Kleber Patricio, Berru 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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3150174700
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

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

[Firmas manuscritas]

Gonzalo Utreras / **Gonzalo Utreras**
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES / DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]
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 de Inclusion Económica y Social

Fecha: 03 SEP 2019 Hora: 11:15

Firma: *[Firma manuscrita]* No. Trámite: 1704



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 Utreras Freire Gonzalo Fernando	PUESTO QUE OCUPA: Director de Control de Operaciones
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas (Guayaquil, Durán, Posorja)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones

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

Miercoles 14 de agosto de 2019

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%
Total General	1828	6583	959	9370	100%

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
TOTAL	38	39	39	38	40	194

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/08/2019	006-001-000014688	ALIMENTACIÓN	10.00
12/08/2019	002-001-000069409	ALIMENTACIÓN	9.49
13/08/2019	002-001-000001346	ALIMENTACIÓN	16.60
13/08/2019	003-001-000183249	ALIMENTACIÓN	11.55
14/08/2019	006-051-000007546	ALIMENTACIÓN	16.69
14/08/2019	002-001-000010370	ALIMENTACIÓN	7.50
14/08/2019	004-001-000342290	ALIMENTACIÓN	8.80
14/08/2019	002-001-000014584	ALIMENTACIÓN	10.24
15/08/2019	001-001-000225244	ALIMENTACIÓN	10.00
15/08/2019	001-001-000012920	HOSPEDAJE	240.00
16/08/2019	001-009-000005788	TRANSPORTE	7.99
		SUMAN:	USD\$ 348.86

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	Público	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

19/ 44

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	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	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	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	Coordinación Distrital Centro Sur - Monte Sinaí	16/08/2019	07:30 ✓	16/08/2019	8:15 ✓
Terrestre	Institucional	Monte Sinaí - 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	14:30 ✓	16/08/2019	15:00 ✓
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

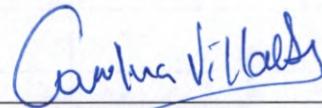

Gonzalo Fernando Utreras Freire
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

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**


Gonzalo Fernando Utreras Freire
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

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


Econ. Carolina Villalba Batallas
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 Katherine 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



01510

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**



014

YODOIN S.A.

R.U.C. 0992621044001
 AUTORIZACIÓN No. 1125128131
 Calle 9 de Octubre 408A y Chile
 Telfs: 266 1129 - 2426666
 Guayaquil - Ecuador



DOCUMENTO CATEGORIZADO NO. ZALO HTIERRAS

FACTURA N° 002-001-00 0069409
 FECHA EMISIÓN:

Descripción	Cant	Pr. Uni	Pr. Tot
Milanesa de Pol	1	7.04	7.04
Jugo Grande	1	1.43	1.43

No. Art. Vendidos: 2
 Tarjeta: 9.49

SubTotal: 8.47
 Descuento: 0.00
 Base Imponible: 8.47
 Iva 12%: 1.02
 Total: 9.49

Vendedor: C



[ZoneTransfer]
 LastWriterPackageFamilyName=JFSYSUFGRADI
 NGSYSTEMS.A.NexOps_rsarcyn3d27e
 ZoneId=3

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR
 IMPRESO POR: STI GRAFIMAC S.A. - TELFS: 04 2346975 - 04 2347108 - 04 2371504 - E.U.C. 09026437000
 N° 19. 635 - DEL 00068001 AL 00075500 FECHA DE AUTE: 11/07/2019 CADUCA: 11/07/2020 - OPP 18623

FACTURA
 S. 006-001-00
0014688
 AUT. SRL: 1125224892

LUGAR DIA MES AÑO
 Gye 12 08 19

Cliente: Gonzalo Utrero
 R.U.C./C.I. 1711984136 Telf: 2290212
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Consumo de		8.92
	Alimento		
		SUBTOTAL	8.92
		IVA 0%	
		IVA 12%	1.08
		TOTAL \$	10.00

EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

CLIENTE: [Handwritten Signature]
 PROPIETARIO: Edison Lucas

VILLAFUERTE TOLAMARIA ISABEL, R.U.C. 0916732666001, AUT. 2544 Telf.: 0990265906
 (Breña Seleccion) 4BL 100X2 del 0014626 al 0015025 Elib.: 30 Julio / 2019 Caduca: 30 Julio / 2020.
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



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 * Guayaquil, Ecuador *

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

FACTURA N° 002-001-00 0001346

002-001-000003977
Fecha : 13/08/2019 23:05:46
Cliente : GONZALO UTRERAS
RUC/CI : 1711984136
Telf : 0984057384
Dirección: GYE.

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	LOMO SALSAS ROSADA	13.61	13.61
#Orden: 1484		Subtotal:	13.61
#Cuenta: 14		Tarifa 12:	13.61
Tipo Orden		Tarifa 0:	0.00
Mesa: MESA4		12% IVA:	1.63
Mesero		Servicio:	1.36
PAOLA			
DURAN		Total:	16.60
Forma de Pago			
Visa			16.60

Creada: 13/08/2019 23:05:46
Pagada: 13/08/2019 23:12:33

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Conforme]
Recibi Conforme

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. DE CREDITO TARJ. DE DEBITO OTROS

ORIGINAL : CLIENTE / COPIA: EMISOR
IMPRESA GRAFILEO TELF.: 04-6009517
QUIMI CAMPUZANO TERESA ANGÉLICA * IMP. GRAFILEO * AUT. # 9236 * RUC.: 0925249690001 *
Tel.: 0981324959 * 100 BL. DE 100X2 DEL (1- 10000) CADUCA: 07/Mayo/2020

DIEGO ALCIDES MATOS BARRE

Direc.: Cda. Democrática Norte Mz. K Sl. 34
Av. Eloy Alfaro e/ Samuel Cisneros y Sibambe
Teléfono: 0982926485 * Durán - Ecuador
E-mail: matos.cedeno@hotmail.com
WebSite: www.elreydelasostras.com



CEVICHERIA- RESTAURANTE
Autorización N° 1125227261

FACTURA S.003-001-00 0183249
R.U.C. 1717226342001

Fecha : 13/08/2019 Hora: 14:44 - 14:44
MESA 20: PRIMER PISO No. Personas: 0
CLIENTE: GONZALO UTRERAS
RUC/CI : 1711984136 Nit.: 2290212
DIRECCION: WU110,

CANT	DESCRIPCION	V.UNI.	TOT.
1	LAMA APANAJUS	8.66	8.66
1	VASO DE JUGO NAKANJA	1.65	1.65

EFECTIVO : 11.55 Subt. 12%: 10.51
Subt. 0%: 0.00
Descuento: 0.00
Subtotal : 10.51
IVA 12%: 1.24

TOTAL: 11.55

CEVICHERIA- RESTAURANTE

CANCELADO
Valor: 11.55
Banco: 11.55
Fecha: 13/08/2019
Concepto: 11.55

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Conforme]
Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR
FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS
LASCANO MORALES EDGAR SMITH * RUC. 1721629036001 / AUT. 13972 * F. DE AUT.: 30-Julio-2019
Documento Categorizado : NO * F. DE CADUCIDAD: 17-Septiembre-2019 * Del 0182701 al 0183700



Juan Valez Café

FACTURA

No. 006-051-000007546

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408201901179214148600120060510000075464126153311

012

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. VICTOR EMILIO ESTRADA S/N Y EBANOS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408201901179214148600120060510000075464126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALO UTRERAS

Fecha Emisión: 14/08/2019

RUC / CI: 1711984136

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
835		1.0000	+ADIC.LECHE CONDENSADA		0.7142	0.00	0.71	
1		1.0000	NEVADO CAFE 12 ONZ		2.6696	0.00	2.67	
1210		2.0000	FRUPPE MARACUYA 12OZ		2.6339	0.00	5.27	
1211		1.0000	FRUPPE MARACUYA 16OZ		2.8571	0.00	2.86	
2475		1.0000	NEVADO GALAK 12 ONZ		3.3928	0.00	3.39	
Información Adicional							SUBTOTAL 12%	14.90
CORPEO 1 gfuטרeras@gmail.com							SUBTOTAL 0%	0.00
							SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.90
							TOTAL DESCUENTO	0.00
							ICE	0.00
							IVA 12%	1.79
							PROPINA	0.00
							VALOR TOTAL	16.69

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

TARJETA DE CRÉDITO

16.69

0

DÍAS

3.80

011

No Tiene Logo

Factura
N° 002-001-000010370

14/08/2019

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

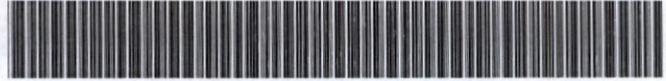
Autorización N°

1408201901099309173100120020010000103701234567815

Fecha de Emisión: 14/08/2019

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1408201901099309173100120020010000103701234567815

Cliente: **GONZALO UTRERAS**

Identificación: 1711984136

Dirección: quito

Correo: gfutreras@gmail.com

Guía de Remisión:

Forma de pago	Monto
Efectivo	\$ 7,50

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	0	Bandera Normal	\$5.80	\$ 0.00	\$ 5.80
1	1	Sprite	\$0.90	\$ 0.00	\$ 0.90

010

Detalles Adicionales

Total descuento	\$ 0.00
Subtotal IVA 0%	\$ 0.00
Subtotal IVA 12%	\$ 6.70
Subtotal sin impuestos	\$ 6.70
SERVICIO 10%	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.80
VALOR TOTAL	\$ 7.50


www.pcnub.com

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

Global\$Finances
www.globalfinances.ec



R.U.C.: 0992255404001

009

FACTURA

No. 004-001-000342290

Numero de Autorizacion

1408201901099225540400120040010003422901234567817

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-08-14T07:48:01-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



1408201901099225540400120040010003422901234567817

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102

Dir Sucursal PICHINCHA Y MALECON 117

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres y Apellidos

GONZALO UTRERAS

Identificacion 1711984136

Fecha Emision: 14/08/2019

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
670	VEN0012	1.00	BOLON MIXTO VERDE		4.20	0.00	4.20
748	VEN0090	1.00	SORBETE MORA GRANDE		3.66	0.00	3.66

Informacion Adicional			
Direccion	QUITO		
Telefono	0984057384		
Email	gfutreras@gmail.com		
Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.80	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	7.86
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	7.86
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.94
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 8.80

MALDONADO VALDIVIESO VICENTE FELISICIMO
 RUC: 1100176161001
INKA BURGER GYT
 Dir.: Plaza Guayarte L C J01 frente a U. Católica, Av. Carlos Julio Arosemena * Guayaquil - Ecuador
 AUTORIZACIÓN No. 1125217174
FACTURA 002-001-00

0014584

Nombre: Utreras Gonzalo
 CI: 1711984136 14/08/2017 09:34
 Forma Pago: C x C : 10,2411
 Orden Nro.: 1-84

Retorno: Multo
 Factura: 001-001-000014584

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	INKA CERVELLERA D	4,46	4,46
	--> NUNMAL		
1	PAPA MEDIANA + BEBI	2,46	2,46
	--> INKA CULA D		
1	EXTRA WUESU AZUL	0,4464	0,45
1	PAPAS MEDIANAS D	1,785	1,79
			9,14
	Sub total		9,14
	Subtotal IVA		1,10
	IVA (12,00%)		

TOTAL:

10,24

Valor : 10,24
 Valor Cambio : 0,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: EMISOR

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 092252657001 * AUT. 6234 * Tel.: 04-6006836 / 04-2374640 * Fecha de Aut. 28/JULIO/2019 * Num. 14001 al 16000 / OPR. 49527



R.U.C.: 0912108719001
FACTURA
 SERIE 001-001-00

0225244

CÉSAR ANTONIO JIMÉNEZ SALTOS
 San Martín 702 y Rumiñahui (Esa.) Telf.: 2-441496
 NUM. T.: 16782 CJA: 01 MSRO:
 Fecha: 15/Ago/2019 14:28
 Cliente: Gonzalo Utreras Freire
 RUC/CI : 1711984136 Tlf.:
 Direcc.:

Aut. S.R.I. 1123729057
 Fecha de Aut. 31/Octubre/2018
 Documento Categorizado: NO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
BANDERA DE MARISC	1	7.59	7.59
FRESCO DE NARANJA	1	1.34	1.34
Efectivo :	10.00		
Subtotal :		8.93	
Dto 0%:		0.00	
Sub. O. IVA:		0.00	
Sub. IVA:		8.93	
I.V.A. 12%:		1.07	
TOTAL :		10.00	



FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros
 Firma Autorizada Recibi Conforme
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ORRALA PONCE NARCISA ELIZABETH - RUC. 0920223377001 - AUT. 13803 * 300 B. 100X2 DEL 0204801 AL 0234804 CADUCA 31/Octubre/2019

500

INCLUSIÓN
ECONOMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2003-M

Quito, D.M., 31 de mayo de 2019

PARA: Sr. Ing. Lenin Leonardo Proaño León
Director de Control de Operaciones

ASUNTO: Fichas de supervisión de Puntos de Pago de Tipo Preventivo Mayo 2019 del Distrito Quito Centro - Zona 9.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en relación al Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0226-M, en el cual se requiere la Supervisión de los Puntos de Pago de Tipo Preventivo del Bono de Desarrollo Humano, adjunto archivo de tabulación, fichas en físico y digital CD, aplicadas a los puntos pagos designados en el mes de mayo del 2019, a la Dirección Distrital Quito Centro - MIES.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Soc. Elba Del Carmen Gamez Barahona
DIRECTORA DISTRITAL QUITO CENTRO

Referencias:

- MIES-SANCCO-2019-0226-M

Anexos:

- formato_de_tabulación_fichas_de_supervisión0067246001559334448.zip

Copia:

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

Sra. Leda Silvana Jacqueline Haro Ruiz
Coordinadora Zonal 9

Sr. Soc. Francisco Xavier Avila Moreno
Analista de Protección Familiar

Lic. Alexandra del Rocio Naranjo Gaibor
Analista Administrativo Distrital I

an

ELBA DEL CARMEN
GAMEZ BARAHONA



HOTEL DORAL

HOTELERA JERUSALEN C.A.

R.U.C. 099298125001
Dirección: Chile # 402 Yaguire
Teléfono: (593-4) 232 8490 - 232 4456
E-mail: reservas@hdoral.com

FACTURA

N° 001-001-00 0012920

AUT. S.R.I. 1123344273

12920
jueves, 15 agosto 2019 21:08:40 DVARGAS/S

Ciudad: QUITO
Cliente: UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO
Cédula: 1711984136
Teléfono: 0984057384

Reg.hab.#25260 Ref.# 12894
Folio:2 Hab.:707UK Tarifa:47.95
Llegada: 12/08/2019 Salida: 15/08/2019

Compañía:
Dirección: QUITO

DESCRIPCION

Table with columns: FECHA, HAB., REF., DESCRIPCION, DEBITOS / CREDITOS, HORA, ID. Rows include dates from 3a002019 to 16a002019 and descriptions like 'Cargo Habitación - 707'.

Subtotal 191.80
Base imponible (191.80)
I.V.A. 12.00% 23.02
I.V.A. 0% 0.00
Propina I.P. 10.00% 19.18
Total Tasa Municipal permotación 6.00
Total \$ 240.00

FORMA DE PAGO: 707 18147 TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa 411076 A.:0595558 L.:001065 E 240.00 15:46:59 PABLO B

Handwritten signature

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

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



DATOS DEL SERVIDOR SOLICITANTE

Fecha: 19 / 08 / 2019

APellidos	Lucio Paredes Medranda	Nombres	María Danjeia	CEDULA	1 7 2 1 8 1 6 2 8 6
-----------	------------------------	---------	---------------	--------	---------------------

NOMBRAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	MODALIDAD CONTRACTUAL	<input type="checkbox"/>	CONTRATO OCASIONAL	<input type="checkbox"/>
CARGO	SPAA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Control de Operaciones	CIUDAD	Quito
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN	01/08/2016	MOTIVO			

Vacaciones (Desde 5 días en adelante) Matrimonio (Adjuntar certificado) Estudios (Adjuntar certificado de matrícula)	<input type="checkbox"/>	Permiso Personal (Desde 1 a 4 días) Cuidado del Recién Nacido Maternidad / Paternidad (Adjuntar certificado)	<input type="checkbox"/>	Enfermedad (Adjuntar certificado) Permiso Médico (Adjuntar certificado) Calamidad Doméstica (Especificar) (Adjuntar certificado)	<input type="checkbox"/>	Atrasos Permiso por horas Hora de inicio: (HH:MM) Hora de terminación: (HH:MM)	<input type="checkbox"/>
Servicios Institucionales (Reuniones o Eventos fuera de la Institución) Otros	Especifique: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincia de Guayas Zona 8	Especifique: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincia de Guayas Zona 8	Motivo:	Motivo:	Motivo:	Motivo:	Motivo:

* Adjuntar la documentación de soporte correspondiente en los casos que aplique (escaneado legible del documento original)

FECHA DE INICIO	19 / 08 / 2019	FECHA DE TERMINACIÓN	19 / 08 / 2019	FECHA DE RETORNO AL MES	20 / 08 / 2019
-----------------	----------------	----------------------	----------------	-------------------------	----------------

Firma del Servidor o Funcionario _____
 Firma del Jefe Inmediato _____
 Responsable de la DARH _____

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:

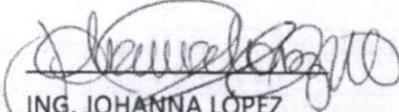
NOBRES	CC	N° FACTURA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA
BERRU VILLALBA DAVID ALONSO	1713938775	001-001-000012917	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN	1718496134	001-001-000012918	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
UTRERAS FREIRE GONZALO 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

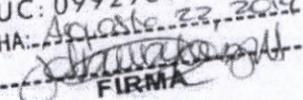
HOTELERA JERUSALEN C.A.
RUC: 0992981296001
FECHA: Agosto 22 2019
FIRMA

005

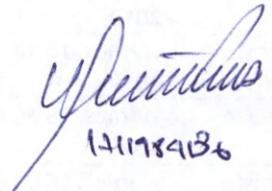
URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE	1709590002	001-001-000012953	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA	1711105252	001-001-000012887	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019
VALLEJO CANDO EDISON FABIAN	0602374498	001-001-000012889	lunes, 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 documento original se encuentra ingresado por Secretaría General 3290 Ext


14178486



001

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-009-000005788

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1608201901179225290300120010090000057881234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/08/2019 01:55:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1608201901179225290300120010090000057881234567814

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALO UTRERAS FREIRE FERNANDO RUC / CI: 1711984136
 Fecha Emisión: 16/08/2019 Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec
 Dirección : SAN CARLOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE		Teléfono:	0984057384	
Cédula de identidad:	1711984136	Fecha de requerimiento:	07/08/2019		
Cargo:	DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	Dirección:	DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	12-08-2019	Hora:	06:00
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	16-08-2019	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.

[Firma]
Firma del Requirente

Nombre: Gonzalo Fernando Utreras Freire
Cargo: Director de Control de Operaciones
CC: 1711984136

[Firma]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
CC: 1711105252

Cargo: Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones.

Observaciones: _____

[Firma]
Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo
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
MIES - MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Nombre: _____
Fecha: _____

009

tame

ETKT 2692135092443C2

FECHA/DATE: 16AUG

VUELO/FLIGHT: 0192

ULTRERAS/GONZALO

EQUIP/BAGT: 1 /12

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 22F

PUERTA/GATE: 3



REFERENCIA: 46

PNR: NND2L EQ

EMBARQUE/BOARDING: 15:30

ETKT2692135092443C1
FECHA/DATE: 12AUG

VUELO/FLIGHT: 0301

ULTRERAS/GONZALO

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 23B

EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 117

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 23 ABO 2019	HORA: 16:22
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		

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

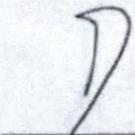
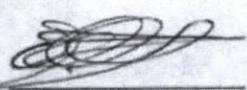
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39,036.00
TOTAL										

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 SRITA 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-SANCO-DCO-2019-528-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

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