

029



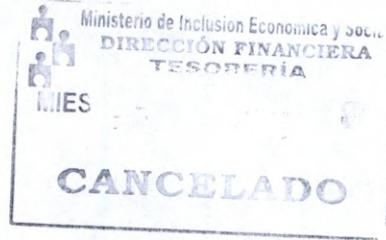
Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5981 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 296,65  
IVA: 0,00  
Sub Total: 296,65  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 296,65



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 5206339500

VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA.- DEVENGADO POR VIAJE A  
GUAYAQUIL, 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, DEL 12 AL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

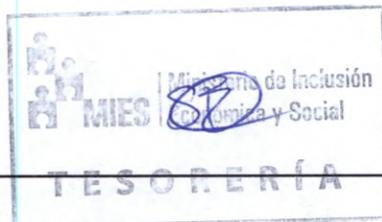
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/09/2019	296,65	0,00
Sub - Total				296,65	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 296,65

29/29 Nov



20/11/19

**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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	09	2019	5981 5946
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	
					No. Expediente
					2978

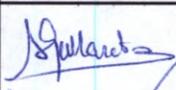
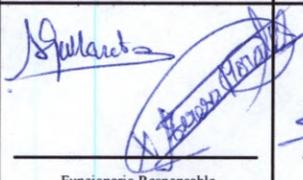
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722729066	VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA				

**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	296.65
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>296.65</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>296.65</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>296.65</b>

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA.- DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, 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, DEL 12 AL 16-08-2019. CONTROL PREVIO PD-XP-SG-TM

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

*MARIA TERESA*

027

**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	010 09 2019	5946	5946	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANSCO-DCO-2019-0528-M	2978	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1722729066	VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA			

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presl	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	296.65
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>296.65</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>296.65</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>296.65</b>

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA - POR VIAJE A GUAYAQUIL, 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, DEL 12 AL 16-08-2019.

5981

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

026

Grupo de gasto: **53**  
 Certificación N°: **480**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1722729066	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA	Nivel:	
Salida:	12/08/2019 03h30	Retorno:	16/08/2019 18h45
		Ciudad:	GUAYAS

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>320,00</b>

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			HOSPEDAJE	0,00
<b>Total reembolso sin liquidación de compras</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	80,00
			ALIMENTACION	120,65
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>200,65</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	200,65
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>296,65</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>296,65</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.
1
2

**5. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ  
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 9 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input type="checkbox"/>

avor atender requerimiento, conforme normativa.

*[Firma]*

ECTORIA FINANCIERA MIES

09 SEP 2019

10 SEP 2019 9h30

5946



**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  
Vasco Criollo Andrea Alexandra

PUESTO QUE OCUPA:  
SP7

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Guayas (Guayaquil)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Dirección de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)  
12 de agosto de 2019

HORA SALIDA (hh:mm)  
03:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  
16 de agosto de 2019

HORA LLEGADA (hh:mm)  
18:45

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Lucio Paredes Medranda María Daniela, Uriarte Castellano Mariela Katherine, 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	12/08/2019	03:30	12/08/2019	05:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela - Aeropuerto José Joaquín de Olmedo Guayaquil	12/08/2019	06:00	12/08/2019	06:50
Aéreo	Tame	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo Guayaquil - Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela	16/08/2019	16:00	16/08/2019	16:50
Terrestre	Público	Tababela - Quito	16/08/2019	17:30	16/08/2019	18:45

**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 Pichincha

TIPO DE CUENTA:  
Ahorros

No. DE CUENTA:  
5206339500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Andrea Vasco  
SERVIDOR PÚBLICO 7

Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza  
DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,  
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

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 de Inclusion Económica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
SECRETARIA

Fecha: 06 SEP 2019 Hora: 15:10

Firma: [Firma] No. Trámite: 1697



**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  
Vasco Criollo Andrea Alexandra

PUESTO QUE OCUPA:  
SP7

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Guayas (Guayaquil)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Dirección de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones.

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL**

Lucio Paredes Medranda María Daniela, Uriarte Castellano Mariela Katherine, 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

*α*

**Miércoles 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:

PUNTOS DE DIFUSIÓN	GUASMO SUR	DURÁN / EL RECREO	POSORJA	SUBURBIO	MONTE SINAÍ	TOTAL
Atención Usuarios	3	300	224	500	700	1727
Nuevos Usuarios		10	8	30	200	248
Denuncias				1		1
Apertura De Cuentas		10	3	12	20	45
Supervisión Puntos de pago	8	10	10	10	0	19

550  
022

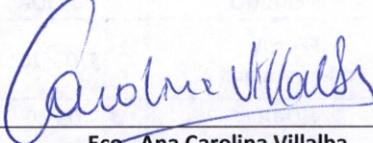
**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/08/2019	003-001-000017199	ALIMENTACIÓN	7.00
12/08/2019	001-001000006135	ALIMENTACIÓN	6.00
12/08/2019	005-100-000423408	ALIMENTACIÓN	20.83
13/08/2019	002-001-000110540	ALIMENTACIÓN	15.69
13/08/2019	001-100-000033284	ALIMENTACIÓN	15.85
14/08/2019	005-001-000018253	ALIMENTACIÓN	18.21
14/08/2019	001-001-000389254	ALIMENTACIÓN	7.40
14/08/2019	008-003-000012302	ALIMENTACIÓN	5.84
15/08/2019	004-001-000034426	ALIMENTACIÓN	12.88
15/08/2019	001-001-000225246	ALIMENTACIÓN	10.95
16/08/2019	001-001-000012945	HOSPEDAJE	80.00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 200.65</b>

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 José Joaquín de Olmedo Guayaquil	12/08/2019	06:00	12/08/2019	06:50
Terrestre	Público	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	07:25
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	16/08/2019	14:30	16/08/2019	15:00

021

		José Joaquín de Olmedo Guayaquil				
Aéreo	Tame	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo Guayaquil - Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela	16/08/2019	16:00	16/08/2019	16:50
Terrestre	Público	Tababela - Quito	16/08/2019	17:30	16/08/2019	18:45
Terrestre						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 <b>Ing. Andrea Vasco C.</b> SERVIDOR PÚBLICO 7			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.			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 <b>Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza</b> DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			 <b>Eco. Ana Carolina Villalba</b> 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**

**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 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**



017

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**



# Picantería "OLGUITA" La Auténtica del Pescado Frito

Matriz: San Jacinto de Yaguachi Recinto Dos Pinos  
junto a la Hacienda Gamaunión (Vía a Marcelino Maridueña)  
Yaguachi - Ecuador  
Sucursal: CHILE #3014B Y GARCIA GOYENA  
Guayaquil - Ecuador

CAMPUZANO CASTILLO TOMAS ROLANDO  
RUC: 0909368169001

Fecha: 12-08-2019  
Cliente: Andrea Varo  
Dirección: Quito  
Teléfono: 0995513719  
R.U.C.: 1322324066

FACTURA	
SERIE 003-001-00	
<b>0017199</b>	
AUT. S.R.I. 1124965253	
Fecha de Aut. 13/Junio/2019	

Guia/Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
	<u>Alimentación</u>		<u>6,25</u>

<b>FORMA DE PAGO</b>		Subtotal 12 %	<u>6,25</u>
Efectivo	Tarjeta Debito/Credito	Subtotal 0 %	<u>—</u>
Dinero Electronico	Otros	Descuento	<u>—</u>
Son: _____		Subtotal	<u>6,25</u>
		I.V.A. 12%	<u>0,75</u>
		<b>TOTAL \$</b>	<u>7,00</u>

MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO - RUC 091928234001 - AUT. 11208

S.B. 100X2 \* DEL 16801 AL 17300 Caduca: 13/Septiembre/2019



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990540098001

FACTURA

014

No. 005-100-000423408

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1208201901099054009800120051000004234080042340811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/08/2019 21:06:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1208201901099054009800120051000004234080042340811

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dirección Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dirección Sucursal: Luque 100-104 y Pichincha

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ANDREA VASCO  
Identificación 1722729066  
Fecha 12/08/2019 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
504	504	1.00	AGUA EN BOTELLA 500 ML		0.98	-0.98	0.00	0.00	0.98
641	641	1.00	JUGO LIMON		1.76	-1.76	0.00	0.00	1.76
3765	3765	1.00	PARRILLA ÑATITA		11.88	-11.88	0.00	0.00	11.88
730	730	1.00	PAPA AL HORNO		2.45	-2.45	0.00	0.00	2.45

Información Adicional

Email: andrea.vasco@incolusion.gob.ec  
Dirección: QUITO

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20.83

SUBTOTAL 12%	17.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.71
VALOR TOTAL	20.83

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00  
AHORRO POR SUBSIDIO: -19.12  
(Incluye IVA cuando corresponda)

013



*Mariana Guadalupe Molina Dilco*

**R.U.C. 0906803200001**  
10 de Agosto 1903 y Esmeraldas  
Telf.: 2363915  
Guayaquil - Ecuador  
Documento Categorizado: No

**FACTURA** 002-001-: **000110540**

**AUT. S.R.I.: 1124807715** **FECHA DE AUT.: 16/05/2019 / FECHA DE CAD.: 16/05/2020**  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

FECHA		PAR
13/08/2019	CEV. MIXT/CANGREJO	\$10.85
	AGUA	\$0.89
	1/2 JARRA/JUGO	\$2.27

PRODUCTOS 3.00	
SUBTOTAL	\$14.01
MONTO CO/IVA	\$14.01
I.V.A. 12%	\$1.68
<b>TOTAL</b>	<b>\$15.69</b>
CASH	\$20.00
CAMBIO	\$4.31

\* ORDEN# 0052 \*  
NO. 000043 TIC 01 PADLA HORA 13:35

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : ANDREA VASCO  
N.I.F : 1722729066

  
FIRMA AUTORIZADA

  
RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR  
VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001  
AUT. 7692 \* 36 B. 100x2 Num. del 107801 al 111400



Malecon 2000 a la altura de Junin  
(dentro de Malecon)  
Guayaquil  
099 9423390

R.U.C: 0992167580001

# FACTURA

Nº: 001-100-000033284

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1308201901099216758000120011000000332840003328415

## FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 13/08/2019 22:38:58

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

## CLAVE DE ACCESO:



1308201901099216758000120011000000332840003328415

LEWIT S.A.

Dir.Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dir.Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial Nro: 000000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: ANDREA VASCO CRIOLLO

Identificación: 1722729066

Fecha Emisión: 13/08/2019

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1913		1	COMBO DE CANGREJO				12.99	0.00	12.99

### Información Adicional

Email: anlex\_andys@hotmail.com  
Direccion: QUITO

SUBTOTAL 12%	12.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.56
10% PROPINA - TIP	1.30
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>15.85</b>

### Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.85	0.00	0





CAFE DE TERE CAFEDETERE SA  
 Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR  
 7 MZ 102  
 Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO  
 SOLAR NO 7  
 Contribuyente Especial Nro 0209  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

R.U.C.: 0992255404001  
**FACTURA**  
 No. 001-001-000389254  
 Numero de Autorizacion  
 1408201901099225540400120010010003892541234567810  
 Fecha y Hora de Autorizacion  
 2019-08-14T06:41:59-05:00  
 Ambiente: Produccion  
 Emision: Normal  
 Clave de Acceso



1408201901099225540400120010010003892541234567810

**Razon Social / Nombres y Apellidos**

ANDREA VASQUEZ

**Identificacion** 1722729066

**Fecha Emision:** 14/08/2019

**Guia Remision:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1153	VAJ0009	1.00	12 BOLON MIXTO VERDE		3.13	0.00	3.13
1278	VAJ0134	1.00	ENSALADA DE FRUTAS		3.48	0.00	3.48

**Informacion Adicional**

Direccion

QUITO

Email

anlex\_andys@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.40	0	DIAS

<b>SUBTOTAL 12%</b>	6.61
<b>SUBTOTAL 0%</b>	
<b>SUBTOTAL No Objeto de IVA</b>	
<b>SUBTOTALSIN IMPUESTOS</b>	6.61
<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>	
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>IVA 12%</b>	0.79
<b>PROPINA</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 7.40</b>



**AGROKAVIT S.A**

**Dir. Matriz:** Av. Principal CC. Shopping Vía a Daule Local C-1  
**Dir. Sucursal:** Paseo Shopping Vía a Daule  
**Obligado a llevar contabilidad:** SI

009

**FACTURA No.** 008-003-000012302

**RUC:** 0992582219001

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

1408201901099258221900120080030000123020001230217

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 2019-08-15 13:13:03

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO:**



1408201901099258221900120080030000123020001230217

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** ANDREA VASCO CRIOLLO

**RUC/CI:** 1722729066

**Fecha de Emisión:** 14/08/2019

**Guía de Remisión:**

**Dirección:** QUITO

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Adicional	Adicional	Precio Unitario	Dcto.	Precio Total
PC00214		1	BANDEJAMIX CON TOSTON			3.79	0.00	3.79
MP00166		2	AGUAS			0.71	0.00	1.42

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Documento Interno** 3113  
**Usuario** ADMIN  
**email** anlex\_andys@hotmail.com

<b>SUBTOTAL 0%</b>	0.00
<b>SUBTOTAL 12%</b>	5.21
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	5.21
<b>IVA 12%</b>	0.63
<b>TOTAL</b>	5.84

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.84		



CÉSAR ANTONIO JIMÉNEZ SALTOS  
San Martín 702 y Rumichaca (Esq.) Telf.: 2-404096

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

**0225246**

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

Num.T.: 16964 Cja: 01 Msros:  
Fecha: 15/Ago/2019 14:28  
Cliente: Andrea Vasco Criollo  
RUC/CI : 1722729066 Tlf.:  
Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
ARROZ MARINERO	1	7.32	7.32
BOTELLA DE AGUA	1	0.58	0.58
FRESCO DE NARANJA	1	1.34	1.34
PORCION DE CHIFLE	1	0.54	0.54
Efectivo : 10.95		Subtotal :	9.78
		Dcto 0%:	0.00
		Sub.0.IVA:	0.00
		Sub. IVA:	9.78
		I.V.A.12%:	1.17
		<b>TOTAL :</b>	<b>10.95</b>

ORRALA PONCE MARCISA ELIZABETH - RUC. 0920223377001 - AUT. 13803 \* 300 B. 100X2 DEL 0204801 AL 0234800 CADUCA 31/Octubre/2019

FORMA DE PAGO: Efectivo  Tarjeta de Crédito/Débito  Dinero Electrónico  Otros

 Firma Autorizada  
 Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

007



WAFFLE COFFEE SA

Dir Matriz NUEVE DE OCTUBRE Y MALECON

Dir Sucursal NUEVE DE OCTUBRE Y MALECON

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0992981814001

FACTURA

No. 004-001-000034426

Numero de Autorizacion

1508201901099298181400120040010000344261234567814

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-08-20T12:30:03-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



1508201901099298181400120040010000344261234567814

Razon Social / Nombres y Apellidos

Identificacion 1722729066

ANDREA VASCO

Fecha Emision: 15/08/2019

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
334	VEN00123	1	COMBINACION SMOOTHIE 2		4.50	0.00	4.50
278	VEN00067	1	WRAP DE POLLO		7.00	0.00	7.00

SUBTOTAL 12% 11.50

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL No Objeto de IVA

SUBTOTALSIN IMPUESTOS 11.50

SUBTOTAL Exento de IVA

DESCUENTO 0.00

IVA 12% 1.38

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL \$ 12.88

Informacion Adicional

Email

anlex\_andys@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.88	0	Dias



HOTEL DORAL

HOTELERA JERUSALEN C.A.

R.U.C. 0992981296001

Dirección: Chile # 402 Y Aguirre

Teléfono: (593-4) 232 8490 - 232 4456

E-mail: reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com

www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-000012945

AUT. S.R.I. 1123344273

12945

viernes, 16 agosto 2019 12:54:24 RISTOPHER/2

Cliete: VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA

Cédula 1722729068

Teléfono:

Resped: VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA

Compañía:

Dirección:

Pax: 2 Reg.hab#25381 Ref.# 12919

Folio: 3 Hab.: 505ED Tarifa: 0

Llegada: 12/08/2019 Salida: 16/08/2019

FECHA HAB. REF. DESCRIPCIÓN DEBITOS / CREDITOS HORA ID

3a002019 505 32207 Cargo Habitación - 505 Ref.:MovDiv#32186\*1/2De31.55. 15.78 01:13:10 CHR154

4a002019 505 32263 Cargo Habitación - 505 Ref.:MovDiv#32236\*1/2De31.55. 15.78 02:05:00 CHR154

5a002019 505 32315 Cargo Habitación - 505 Ref.:MovDiv#32292\*2/2De31.55. 15.77 00:45:44 LEONEA

6a002019 505 32327 Cargo Habitación - 505. Ref.:MovDiv#32325\*2/2De31.55. 15.78 20:57:02 DVARG03

6a002019 505 3667 Cargo Varios sin IVA sin servicio - 0.01 20:58:40 DVARG03

Subtotal 63.12

Base imponible 7.57

I.V.A. 12.00 % (63.11)

I.V.A. 0% (0.01)

Propina T.I.P. 10.00 % (63.11)

Total Tasa Municipal pernottación 3.00

Total \$ 80.00

FORMA DE PAGO

18124 EFECTIVO. Ref.:MovDiv#18123\*1/2De-100.00.. 50.00 10:03:01 DVARG02

18166 EFECTIVO. Ref.:MovDiv#18164\*1/2De-60.00.. 30.00 06:15:05 CHR154

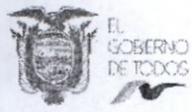
ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

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

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

*Christina*

900



# FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

## DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA	<b>Teléfono:</b>	0995513719
<b>Cédula de identidad:</b>	1722729066	<b>Fecha de requerimiento:</b>	07/08/2019
<b>Cargo:</b>	SP7	<b>Gerencia:</b>	DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

RUTA				Nacional ( x )	Internacional ( )
<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>	16:00

<b>N° de Documento</b>	MIES-VIE-2019-0176-M	<b>Anexo</b>	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:** VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA  
**C.I:** 1722729066  
**Cargo:** SP7

*[Firma]*  
 \_\_\_\_\_  
**Autorizado Jefe Inmediato**  
**Nombre:** Jorge Navarrete  
**C.I:** 1720165016  
**Cargo:** DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES.

*[Firma]*  
 \_\_\_\_\_  
**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.

22 AGO. 2019  
 MIES  
 16h

004

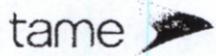
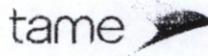
ETKT2692135092445C1  
FECHA/DATE: 12AUG

VUELO/FLIGHT **0301**

VASCO/ANDREA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **14B**  
EQUIP/BAGT: 1 /6

REFERENCIA: 114



ETKT 2692135092445C2

FECHA/DATE: 16AUG

VUELO/FLIGHT: **0192**

VASCO/ANDREA

EQUIP/BAGT: 1 /7

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **21B**

PUERTA/GATE: **3**



REFERENCIA: 49

PNR :NND2L EQ

EMBARQUE /BOARDING: 15:30

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	22 AGO 2019	HORA: 16:26
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: .....		

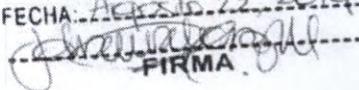
Guayaquil, 22 de agosto de 2019

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:

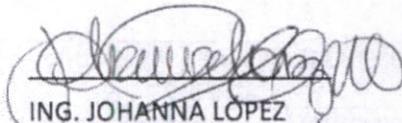
NOBRES	CC	N° FACTURA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA
BERRU VILLALBA DAVID ALONSO	1713938775	001-001-000012917	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN	1718496134	001-001-000012918	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
UTRERAS FREIRE GONZALO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

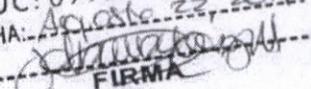
HOTELERA JERUSALEN C.A.  
RUC: 0992981296001  
FECHA: Agosto 22 2019  
  
FIRMA

002

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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