



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

029



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6016 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 316,80

IVA: 0,00

Sub Total: 316,80

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 316,80



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12000169647

GUAYGUACUNDO SIMBANA ELVIA ISABEL.- DEVENGADO VIAJE A
GUAYAQUIL A DESPLIEGUE DE BRIGADAS DEL BONO DE DESARROLLO
HUMANO Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TRANSFERENCIAS
CONFOMR DECRETO 804, DEL 12 AL 16 AGOSTO 2019. CONTROL

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	17/09/2019	316,80	0,00
Sub - Total				316,80	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 316,80



29/29/18

24/10/18

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	011	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6016		
		No. Original	6003		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		2998

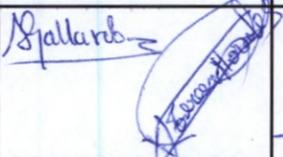
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719372102	GUAYGUACUNDO SIMBANA ELVIA ISABEL				

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	316.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										316.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										316.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										316.80

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUAYGUACUNDO SIMBANA ELVIA ISABEL - DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A DESPLIEGUE DE BRIGADAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TRANSFERENCIAS CONFOMR DECRETO 804, DEL 12 AL 16 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM

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

MARÍA TABANGO

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	011 09 2019	6003	6003
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANSCO-DCO-2019-0528-M	2998

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719372102 GUAYGUACUNDO SIMBANA ELVIA ISABEL					

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	316.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										316.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										316.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										316.80

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUAYGUACUNDO SIMBANA ELVIA ISABEL, VIAJE A GUAYAQUIL A DESPLIEGUE DE BRIGADAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TRANSFERENCIAS CONFOMR DECRETO 804, DEL 12 AL 16 AGOSTO 2019.

6016

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

026

DATOS GENERALES		Grupo de gasto:	53
		Certificación N°:	480
		Cargo:	ANALISTA
Cédula No.	1719372102		
Funcionario	GUAYGUACUNDO SIMBAÑA ELVIA ISABEL		Nivel: SP5
Salida:	Hora	Fecha	
12/08/2019	3:30	Retorno: 16/08/2019	19:30 Ciudad: GUAYAQUIL - DURAN - POSORJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	100,80
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	220,80

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	224,00	220,80	
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		316,80	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		316,80	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 44089 POR CUANTO LA FACTURA SE ENCUENTRA MAL LLENADA.
---	--

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, 06/09/2019

 Elaborado por

 RICARDO ZAMBRANO
 ANALISTA FINANCIERO

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

avor atender requerimiento,
 conforme normativa.

SECRETARIA FINANCIERA/MIES

06 SEP 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

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

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel		PUESTO QUE OCUPA: SP5	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas (Guayaquil, Durán, Posorja)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Analista de Transferencias	
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, 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:

Despliegue de brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	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: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12000169647
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Isabel Guayguacundo
Analista de Transferencias

Ing. Patricia Simbaña
DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

Econ. Carolina Villalba

- 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

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

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 Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría 024
Fecha: 23 ABO 2019 16:40
Hora:
Firma: [Firma] No. Trámite: 1708 88h

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 Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Transferencias
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas (Guayaquil, Durán, Posorja)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Transferencias

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 03 SEP 2019 11:45
Hora:
Firma: [Firma] No. Trámite: 1708

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 Siná / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA
 08:15 Llegada Monte Siná / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA
 08:20 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Monte Siná / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA
 12:30 Traslado del Monte Siná 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
 19:30 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

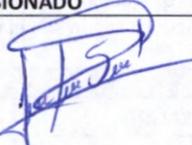
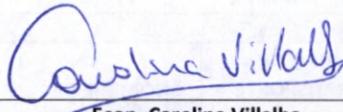
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/08/2019	001-001-000006134	ALIMENTACIÓN	6.00
12/08/2019	005-100-000423407	ALIMENTACIÓN	14.50
12/08/2019	002-001-0069407	ALIMENTACIÓN	7.58
13/08/2019	001-014-000009947	ALIMENTACIÓN	3.95
13/08/2019	029-020-000058038	ALIMENTACIÓN	5.95
13/08/2019	001-100-000033286	ALIMENTACIÓN	15.85
14/08/2019	001-001-00003888	ALIMENTACIÓN	10.00
14/08/2019	001-001-000000061	ALIMENTACIÓN	11.00
15/08/2019	002-002-0046425	ALIMENTACIÓN	6.29
15/08/2019	001-001-000044089	ALIMENTACIÓN	4.20
15/08/2019	005-001-0018265	ALIMENTACIÓN	11.70
15/08/2019	024-002-000051133	ALIMENTACIÓN	7.98
16/08/2019	001-001-0012952	HOSPEDAJE	120.00
SUMAN:			USD\$ 225.00

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	19:30	

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	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	Coordinación Distrital Centro Sur- 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	Coordinación Distrital Centro Sur – 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	Coordinación Distrital Centro Sur – Guayaquil	15/08/2019	15:00	15/08/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Hotel El Doral - Coordinación Distrital Centro Sur	16/08/2019	07:20	16/08/2019	07:30
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur – Monte Sinai	16/08/2019	07:30	16/08/2019	8:15
Terrestre	Institucional	Monte Sinai – Hotel El Doral	16/08/2019	12:30	16/08/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Hotel El Doral - Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo Guayaquil	16/08/2019	15:00	16/08/2019	16:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo Guayaquil - Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela	16/08/2019	16:00	16/08/2019	16:50
Terrestre	Público	Tababela - Quito	16/08/2019	17:30	16/08/2019	19:30
Terrestre						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Isabel Guayguacundo Analista de Transferencias			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Ing. Patricia Simbaña DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS			 Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			



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

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

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

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

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

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

Sra. Tlga. Mariela Katerine Uriarte Castellano
Servidor Público 1

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Servidor Público 3

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

Sra. Blanca Marina Aimacaña Mullo
Tecnico Operador Información

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

Sr. Ing. Segundo Daniel Tulcán Tatamues
Tecnico Operador Información

Diana Polet Morán Arias
Técnico de Control de Operaciones

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

Sr. Ing. Hugo Fernando Chamorro Chamorro
Tecnico Operador Información

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

Srta. Ing. Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña
Servidor Público 5

019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



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

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

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

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

Srta. Andrea Alexandra Vasco Criollo
Servidor Público 7

Sr. Ing. Oscar Vladimir Urquiza Barahona
Servidor Público 5

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

De mi consideración:

El Viceministerio de Inclusión Económica y la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

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





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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Copia:

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

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

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**



015



R.U.C.: 0990540098001

FACTURA

N°: 005-100-000423407

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1208201901099054009800120051000004234070042340717

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 12/8/2019 21:06:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1208201901099054009800120051000004234070042340717

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Luque 100-104 y Pichincha

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: ISABEL GUAYGUACUNDO

Identificación: 1719372102

Fecha Emisión: 12/08/2019

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3765		1	PARRILLA ÑATITA				11.88	0.00	11.88

Información Adicional

Email: isabelg180885@hotmail.com
 Dirección: QUITO

SUBTOTAL 12%	11.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.88
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.43
10% PROPINA - TIP	1.19
VALOR TOTAL	14.50

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	14.50	0.00	0



YODOIN S.A.

R.U.C. 0992621044001
AUTORIZACIÓN No. 1125129131
Calle 9 de Octubre 409A y Chile
Telfs: 256 1125 - 2325656
Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA N° 002-002-000046425

Ced/Ruc: 1719372102
Fecha Emision: 15/08/2019 13:54

Descripcion	Cant	Pr.Uni	Pr.Tot
Combo 2 C	1	5.62	5.62

No. Art. Vendidos: 1
Efectivo: 20.00
Cambio: 13.71

SubTotal: 5.62
Descuento: 0.00
Base Imponible: 5.62
Iva 12%: 0.67
Total: 6.29

Vendedor: C



[ZoneTransfer]
LastWriterPackageFamilyName=UPSSYSUPERADT
NGSYSTEMS.#NexoPos_rsarcyna327e
ZoneId=3

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR
IMPRESO POR [9] GRAFIMAC S.A. - TELFS: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 * R.U.C. 0992524537001
AUTORIZ. NO. 6155 * DEL 00045501 AL 000053000 FECHA DE AUT.: 11/07/2019 CADUCA: 11/07/2020 * OP# 23623



YODOIN S.A.

R.U.C. 0992621044001
AUTORIZACIÓN No. 1125129131
Calle 9 de Octubre 409A y Chile
Telfs: 256 1125 - 2325656
Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA N° 002-001-000069407

Cliente: ISABEL GUAYGUACUNDO
Ced/Ruc: 1719372102
Fecha Emision: 12/08/2019 13:12

Descripcion	Cant	Pr.Uni	Pr.Tot
Combo 1 A	1	4.19	4.19
Aguado	1	2.58	2.58

No. Art. Vendidos: 2
Efectivo: 20.00
Cambio: 12.42

SubTotal: 6.77
Descuento: 0.00
Base Imponible: 6.77
Iva 12%: 0.81
Total: 7.58

Vendedor: C



[ZoneTransfer]
LastWriterPackageFamilyName=UPS SUPERADT
NGSYSTEMS.#NexoPos_rsarcyna327e
ZoneId=3

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR
IMPRESO POR [9] GRAFIMAC S.A. - TELFS: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 * R.U.C. 0992524537001
AUTORIZ. NO. 6155 * DEL 00068001 AL 000075500 FECHA DE AUT.: 11/07/2019 CADUCA: 11/07/2020 * OP# 23623

013

Adriana
DULCES PASTELES Y TORTAS RADU S.A.
 RUC: 0992217936001

ALBORADA 12 AVA ETAPA MZ 19 - V24
 Teléfono: 042273196
 fepasteleriadrianaradusa@gmail.com

FACTURA
001-014-000009947
 Autorización Electrónica
 1308201901099221793600120010140000099471234567818

Fecha de Autorización: 13/08/2019 06:08:54
 Ambiente: PRODUCCIÓN
 Emisión: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Clave de Acceso

 1308201901099221793600120010140000099471234567818

Razón Social: ISABEL GUAYGUACUNDO
 Dirección: QUITO
 RUC/CI: 1719372102

Teléfono:

Fecha de Emisión: 13/08/2019

Cant	Detalle	Precio	Descuento	Total
1	SWEET DE CHOCOLATE	\$2.19	\$0.00	\$2.19
1	JUGO NATURAL	\$1.34	\$0.00	\$1.34

9952
 isabelg180885@hotmail.com

SON: TRES CON 95/100 ***** DOLARES

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$3.95	0.00	Dias

Subtotal	\$3.53
Base IVA	\$3.53
Base 0%	\$0.00
Descuento	\$0.00
Valor Neto	\$3.53
IVA	\$0.42
TOTAL USD	\$3.95

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

012

No. 029-020-000058038

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

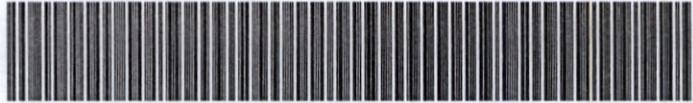
1308201901179195235900120290200000580382018857017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/08/2019 22:20:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1308201901179195235900120290200000580382018857017

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
LA TABLITA DEL TARTARO
Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA
Contribuyente Especial 677
OPORTUNIDAD A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ELVIA GUAYGUACUNDO
Identificación 1719372102
Fecha 13/08/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: CHILIBULO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2146435398	2146435398	1.00	CB PROMO LOMO CERDO*		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
284	284	1.00	CHORIZO*		0.85	0.00	0.00	0.00	0.85

Información Adicional
CorreoCliente: clienteltg@latablidadeltartaro.com
CAJERO: AANDRADE
TRANSACCIÓN: 132178951
FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 5.95
FECHA CIERRE: 2019/08/13

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.95

SUBTOTAL 12%	5.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.31
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.95

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



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

R.U.C: 0992167580001

FACTURA 011

Nº: 001-100-000033286

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1308201901099216758000120011000000332860003328610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/08/2019 22:38:04

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1308201901099216758000120011000000332860003328610

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: ISABEL GUAYGUACUNDO **Identificación:** 1719372102

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
913		1	COMBO DE CANGREJO				12.99	0.00	12.99

Información Adicional

Email: isabelg180885@hotmail.com

Dirección: 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
VALOR TOTAL	15.85

Formas de Pago			
Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN AUTORIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.85	0.00	0



ASENCIO REYES MARIANELA CECIBEL

Vía a la Costa Solar 01-03 - Telf.: 0994343488
Guayaquil (Progreso) - Ecuador

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES

RUC 0914863287001
AUT. SRI 1125010647

DIA: 14 MES: 08 AÑO: 2019 FACTURA N° 001-001 - 000003888

SR.(es) Isabel Guayguacundo
RUC/CI 1719372102 TELE: 3103041
DIREC.: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8,93
Franco Anchundia Washington Gabriel RUC 1706753355001 - AUT. 2172 2B (100X2) Secuencia: 3801 - 4000 AUT.: 21/JUN./2019 - CAD.: 21/JUN./2020 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR		EFFECTIVO	SUBTOTAL 12% 8,93
		DINERO/ELECTR.	SUBTOTAL 0%
		TARJETA	SUBTOTAL
		OTRAS FORMAS	IVA 12 % 1,07
ENTREGA CONFORME		RECIBE CONFORME	TOTAL 10,00

008

	R.U.C.: 0991468110001
	FACTURA
Dir Matriz GUAYAQUIL	No. 024-002-000051133
Dir Sucursal 9 DE OCTUBRE Y MALECON	Numero de Autorizacion
Contribuyente Especial Nro	1508201901099146811000120240020000511331234567811
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI	Fecha y Hora de Autorizacion
	2019-08-15T20:45:15-05:00
	Ambiente: Produccion
	Emission: Normal
	Clave de Acceso
	
	1508201901099146811000120240020000511331234567811

Razon Social / Nombres y Apellidos	Identificacion 1719372102
ISABEL GUAYGUACUNDO	
Fecha Emision: 15/08/2019	Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
919	YPF00280	1	CMBO 1 IDEAL		4.99	0.00	4.99
1035	YPF00353	1	CAPUCCINO		1.99	0.00	1.99
1863	YPF00915	1	MIX HORNEADOS X 1		1.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	7.98
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.98
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 7.98

Informacion Adicional			
Direccion	QUITO		
Email	isabelg180885@hotmail.com		
Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.98	0	DIAS



HOTEL DORAL

HOTELERA JERUSALEN C.A.

R.U.C. 0992981296001

Dirección: Chile # 402 y Aguirre

Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456

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

www.hdoral.com • Guayaquil Ecuador

FACTURA

N° 001-001-000012952

AUT. S.R.L. 1123344273

12952

viernes, 16 agosto 2019 13:25:05 RISTOPHER VZ

Cliente: GUAYGUACUNDO SIMBAÑA ELVIA ISABEL

Cédula 1719372102

Teléfono: 3103041

Pax: 1

Reg.hab.# 25250

Ref.# 12926

Folio: 2 Hab.: 507BQ Tarifa: 0

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

Compañía:

Dirección: QUITO

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
13/08/2019	507	32176	Cargo Habitación - 507..	23.36	01:13:10	CHRIS4
14/08/2019	507	32225	Cargo Habitación - 507..	23.36	02:05:00	CHRIS4
15/08/2019	507	32282	Cargo Habitación - 507..	23.36	00:45:44	LEONSA
16/08/2019	507	32322	Cargo Habitación - 507..	23.37	20:44:37	DVARGO
Subtotal				93.45		
Base imponible				(93.45)		
I.V.A. 12.00%				11.21		
I.V.A. 0%				0.00		
Propina T.I.P. 10.00%				9.34		
Total Tasa Municipal permotocación				6.00		
Total \$				120.00		

FORMA DE PAGO	HAB.	REF.	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
12/08/2019	507	18120	EFFECTIVO. ...	09:55:31	DVARGO
16/08/2019	507	18187	EFFECTIVO. ...	07:08:28	PABLOZ

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

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

Guayaquil, 22 de agosto de 2019

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

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

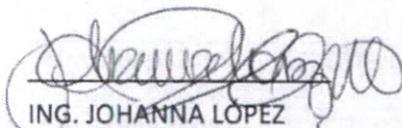
NOBRES	CC	N° FACTURA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA
BERRU VILLALBA DAVID ALONSO	1713938775	001-001-000012917	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN	1718496134	001-001-000012918	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
UTRERAS FREIRE GONZALO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

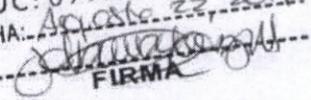
HOTELERA JERUSALEN C.A.
RUC: 0992981296001
FECHA: Agosto 22 2019
FIRMA

004

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

Atentamente;


ING. JOHANNA LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA
HOTEL DORAL - GUAYAQUIL

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

FIRMA

El documento original se encuentra ingresado mediante secretaria general 3290-01



171937210-2

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ELVIA ISABEL GUAYGUACUNDO SIMBAÑA		Teléfono: 0995710119	
Cédula de identidad:	1719372102	Fecha de requerimiento:	07/08/2019	
Cargo:	SP5	Gerencia:	DIRECCION DE TRANSFERENCIAS	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	12/08/2019	Hora: 06:00
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	16/08/2019	Hora: 18:30
Nº de Documento	Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M		Anexo Si (x) No ()	

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

[Handwritten Signature]

Firma del Requirente

Nombre: Elvia Isabel Guayguacundo
C.I: 1719372102
Cargo: SP5

[Handwritten Signature]

Autorizado Jefe Inmediato
Nombre: PATRICIA SIMBAÑA
C.I: 1715633580
Cargo: DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS

[Handwritten Signature]

Autorizado: Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

07/08/2019
10:55
10:55
10:30

tame 

ETKT 2692135092436C2

FECHA/DATE: 16AUG

VUELO/FLIGHT: 0192

GUAYGUACUNDO/ELVIA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 23B

PUERTA/GATE: 3



REFERENCIA: 60

PNR: NND2L

EQ

EMBARQUE/BOARDING: 15:30

ETKT2692135092436C1

FECHA/DATE: 12AUG

VUELO/FLIGHT 0301

GUAYGUACUNDO/ELVIA

DE/FROM: QUITO

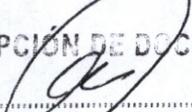
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 12B

EQUIP/BAGT: 1 /6

REFERENCIA: 111

tame 

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 23 AGO 2019	HORA: 9:02	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 		

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39,036.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION

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