

028



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 6114      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 280,88  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 280,88  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 280,88



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1052133117

CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES.- DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAS, REALIZAR VISISTAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-XP-SG-TM

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/09/2019	280,88	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>280,88</b>	<b>0,00</b>

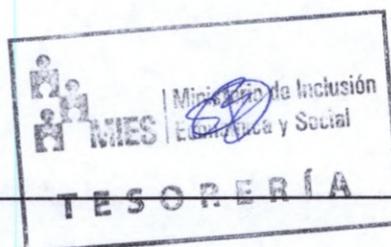
Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

**Deduciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 280,88

28/28 Hoy



23/09/19

## 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		013	09	2019
				6114	6073
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3042	

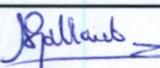
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1755953518	CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES				

## 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	280.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.88

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES.- DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAS, REALIZAR VISISTAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-XP-SG-TM

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

MARIA TARANGO

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

028

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	013	09	2019	6073 6073
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	
					No. Expediente
					3042

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1755953518	CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES				

**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	280.88
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>280.88</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>280.88</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>280.88</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES.- POR VIAJE A GUAYAS, REALIZAR VISISTAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/09/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

025

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 480  
Cargo: SPA4

Cédula No. 1755953518  
Funcionario CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES Nivel: SPA4  
Hora Fecha  
Salida: 12/08/2019 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%)	80,00	4	320,00
Viático ( 100%)			0,00
			320,00

Residencia GUAYAS DIRECCION DE CONTROL DE

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	80,00
		ALIMENTACION	104,88
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	184,88

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%		224,00	184,88
Valor sin Justificar 30%		96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			280,88
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			280,88 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

1	DE LA FACTURA N° 34427 NO SE RECONOCE EL RECIPIENTE.
---	--

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, 12/09/2019

Elaborado por:  
RICARDO ZAMBRANO  
ANALISTA FINANCIERO

13 SEP 2019  
Shio

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES  
CONTROL PREVIO:   
PRESUPUESTO:   
CONTABILIDAD:   
TESORERIA:   
REGISTRO DE ENTRADAS:   
Por atender requerimiento, informe mensual.   
12 SEP 2019  
DIRECTOR FINANCIERO MIES



**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 Chincheró Zambrano María de los Ángeles		PUESTO QUE OCUPA: SPA4	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas		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:**

Lucioparedes 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, Chincheró 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	10:00	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 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: Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1052133117
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**Chincheró Zambrano María de los Ángeles**  
TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN

**Gonzalo Utreras**  
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

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.

- 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

**Econ. Carolina Villalba**  
SUBSECRETARÍA 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.

WJ

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Secretaría  
Fecha: 10 SEP 2019 Hora: 14:50  
Trámite: 1003



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-VIE-2019-0176-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 22/08/2019
--	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> Chincheró Zambrano María de los Ángeles	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SPA4
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Guayas (Guayaquil, Durán, Posorja)	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> 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, Chincheró 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

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

**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 Joaquin de Olmedo de la ciudad de Guayaquil  
 15:00 Llegada Aeropuerto José Joaquin de Olmedo de la ciudad de Guayaquil  
 16:00 Traslado desde la ciudad de Guayaquil al Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela  
 16:50 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito  
 17:30 traslado de Tababela a la ciudad de Quito  
 18:45 llegada al domicilio

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

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

**ATENCIÓN A LOS USUARIOS**

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

**PUNTOS DE PAGO SUPERVISADOS**

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/08/2019	005-001-0027375	ALIMENTACIÓN	6.00
12/08/2019	003-001-0017198	ALIMENTACIÓN	7.00
12/08/2019	001-001-000006129	ALIMENTACIÓN	6.00
13/08/2019	002-001-000110541	ALIMENTACIÓN	15.69
13/08/2019	001-100-000033285	ALIMENTACIÓN	15.85
14/08/2019	005-001-000018252	ALIMENTACIÓN	18.21
14/08/2019	001-001-000389255	ALIMENTACIÓN	4.70
14/08/2019	002-003-000014067	ALIMENTACIÓN	8.85
15/08/2019	001-001-000225248	ALIMENTACIÓN	9.70
15/08/2019	004-001-000034427	ALIMENTACIÓN	13.44
16/08/2019	001-001-0012946	HOSPEDAJE	80.00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 185.44</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
<b>FECHA</b> 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.
<b>HORA</b> hh:mm	03:30	18:45	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Quito - Tababela	12/08/2019	03:30	12/08/2019	05:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela - Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo Guayaquil	12/08/2019	06:00	12/08/2019	06:50
Terrestre	Privado	Guayaquil - Hotel El Doral	12/08/2019	7:00	12/08/2019	07:15
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - Guasmo Sur	12/08/2019	8:00	12/08/2019	8:50
Terrestre	Institucional	Guasmo Sur - Coordinación Distrital Centro Sur	12/08/2019	12:30	12/08/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - Durán	13/08/2019	7:45	13/08/2019	8:20

*Handwritten signature/initials*

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 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	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**

**NOTA**



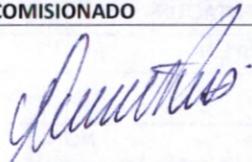
**María de los Angeles Chinchero**  
TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN

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.

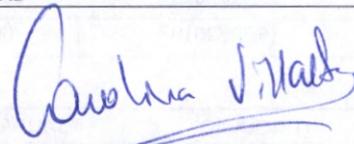
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**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**



**Gonzalo Fernando Utreras Freire**  
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES



**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 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

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**



**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**







*Mariana Guadalupe Molina Pileo*

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

**FACTURA** 002-001-000110541

AUT. S.R.I.: 1124807715  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE AUT.: 16/05/2019 / FECHA DE CAD: 16/05/2020

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

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# 0053 \*

NO.000044 TIC 01 PAOLA HORA 13:37

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : ANGELES CHINCHERO  
N.I.F : 1755953518

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**

011

Nº: 001-100-000033285

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1308201901099216758000120011000000332850003328518

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 13/08/2019 22:38:22

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1308201901099216758000120011000000332850003328518

1308201901099216758000120011000000332850003328518

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: ANGELES CHINCHERO ZAMBRANO

Identificación: 1755953518

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 + UNA GASEOSA				12.99	0.00	12.99

Información Adicional

Email: maryangelchzb0607@gmail.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
<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

010

**FACTURA**

No. 001-001-000389255

Numero de Autorizacion

1408201901099225540400120010010003892551234567816

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-08-14T06:43:59-05:00

Ambiente: Produccion

Emision:Normal

Clave de Acceso



1408201901099225540400120010010003892551234567816

**Razon Social / Nombres y Apellidos**

**Identificacion 1755953518**

MARÍA DE LOS ANGELES  
CHINCHERO

**Guia Remision:**

Fecha Emision: 14/08/2019		Precio					
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Unitario	Descuento	Precio Total
1156	VAJ0012	1.00	BOLON MIXTO VERDE		4.20	0.00	4.20

Informacion Adicional			
Direccion	QUITO		
Email	marvangelchzb0607@gmail.com		
Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.70	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4.20
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	4.20
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.50
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 4.70</b>

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992622482001

FACTURA

009

No. 002-003-000014067

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408201901099262248200120020030000140670001406719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/08/2019 12:11:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408201901099262248200120020030000140670001406719

FLOPIWORLD S.A.

COMIDAS DE VICTOR

Dirección Matriz: CDLA. ALBORADA 12ava ETAPA MZ.19 SOLAR 1

Dirección Sucursal: Paseo Shopping Via a Daule

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y ANGELES CHINCHERO  
Identificación 1755953518  
Fecha 14/08/2019 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PC00057		1.00	PIQUEO CDV		5.80	0.00	0.00	0.00	5.80
PC00063		1.00	COLA/VASO		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
MP00159		1.00	LIMONADA		1.21	0.00	0.00	0.00	1.21

Información Adicional	
Documento Interno:	3113
Usuario:	ADMIN
email:	maryangelchzv0607@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.85

SUBTOTAL 12%	7.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.95
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.85

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



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

**0225248**

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

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

NUM. I.: 16766 Cja: 01 / Msro:

Fecha: 15/Ago/2019 14:28

Cliente: Angeles Chinchero Zambrano /

RUC/CI : 1755953518 / Tlf.:

Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
ARROZ MARINERO	1	7.32	7.32
FRESCO DE NARANJA	1	1.34	1.34

Efectivo : 9.70      Subtotal : 8.66  
 Dcto 0% : 0.00  
 Sub.D.IVA: 0.00  
 Sub. IVA: 8.66  
 I.V.A.12%: 1.04  
**TOTAL : 9.70**



ORRALA PONCE NARCISA 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

Recibi Conforme

CPISHA - ADQUIRENTE - CCPA - EMISOR



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

007

**FACTURA**

Nº. 004-001-000034427

Numero de Autorizacion

1508201901099298181400120040010000344271234567811

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-08-20T12:30:04-05:00

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

Clave de Acceso



1508201901099298181400120040010000344271234567811

Razon Social / Nombres y Apellidos

Identificacion 1755953518

ANGELES CHINCHERO

Fecha Emision: 15/08/2019

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
223	VEN00012223	1	WAFFLE SAL POLLO SUPREMO		7.00	0.00	7.00
333	VEN00122	1	CONBINACION SMOOTHIE I		4.50	0.00	4.50
418	VEN0017	1	CAJA PARA LLEVAR		0.50	0.00	0.50

SUBTOTAL 12%	12.00
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.44
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 13.44</b>

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.44	0	Dias

Informacion Adicional

Email maryangelchzb0607@gmail.com

Handwritten calculation:  
 11.50  
 1.38  
 -----  
 \$ 12.88



HOTEL DORAL

HOTELERA JERUSALEN C.A.

R.U.C. 0992981296001

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

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

FACTURA

N° 001-001-000012946

AUT. S.R.I. 1123344273

13946

viernes, 16 agosto 2019 13:02:14 RISTOPHER2

Cliente: CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES

Cédula 1755853518

Teléfono:

Reg.hab #25382 Ref.# 12920

Folio:3 Hab.:508ED Tarifa:0

Lugá: CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES

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

Compañía:

Dirección:

FECHA	HAB.	REF.	D E S C R I P C I O N	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
13ago2019	508	32210	Cargo Habitación - 508 Ref.:MovDiv#32187*2/2De31.55.	15.78	01:13:10	CHRIS4
14ago2019	508	32266	Cargo Habitación - 508 Ref.:MovDiv#32237*2/2De31.55.	15.78	02:05:00	CHRIS4
15ago2019	508	32329	Cargo Habitación - 508 Ref.:MovDiv#32293*2/2De31.55.	15.77	00:45:44	LEONB4
16ago2019	508	32332	Cargo Habitación - 508. Ref.:MovDiv#32330*2/2De31.55.	15.78	20:59:37	DVARG0
16ago2019	508	3669	Cargo Varios sin IVA sin servicio	0.01	21:00:50	DVARG0
Subtotal				63.12		
Base imponible						
I.V.A. 12.00 %				7.57		
I.V.A. 0%				0.00		
Propina T.I.P. 10.00 %				6.31		
Total Tasa Municipal pernoctación				3.00		
Total \$				80.00		
FORMA DE PAGO	508	18169	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard 551064 A.:166844 L.:00	80.00	18:23:13	PABLO8

HOTEL DORAL

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

Guayaquil, 22 de agosto de 2019

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

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

Social conforme al siguiente detalle:

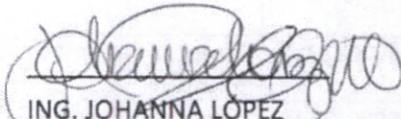
NOBRES	CC	N° FACTURA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA
BERRU VILLALBA DAVID ALONSO	1713938775	001-001-000012917	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN	1718496134	001-001-000012918	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
UTRERAS FREIRE GONZALO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

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

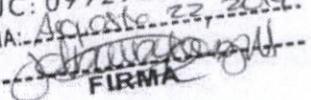
004

URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE	1709590002	001-001-000012953	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA	1711105252	001-001-000012887	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de ago de 2019
VALLEJO CANDO EDISON FABIAN	0602374498	001-001-000012889	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de ago de 2019
OSCAR VLADIMIR URQUIZO BARAHONA	1723347272	001-001-000012890	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de ago de 2019
PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS	0501999612	001-001-000012891	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de ago de 2019
CRISTIAN DARIO NUÑEZ VERDEZOTO	0201827136	001-001-000012892	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de ago 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  
SECRETARÍA GENERAL 3290-Ext

ANGELES CHINCHERO ZAMBRANO

CI 1755953518



### FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

#### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b> Chinchero Zambrano María de los Ángeles		<b>Teléfono:</b> 0963078046	
<b>Cédula de identidad:</b> 1755953518	<b>Fecha de requerimiento:</b> 07/08/2019		
<b>Cargo:</b> SPA4	<b>Dirección:</b> DIRECCIÓN DE CONTROL DE 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> 18:30	
<b>N° de Documento</b>	<b>MIES-VIE-2019-0176-M</b>	<b>Anexo Si ( X ) No ( )</b>	

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

*[Firma manuscrita]*  
**Firma del Requirente**

**Nombre:** Chinchero Zambrano María de los Angeles  
**CI:** 1755953518  
**Cargo:** SPA4

*[Firma manuscrita]*  
**Autorizado jefe inmediato**  
**Ing. Gonzalo Utreras**  
**CI:** 1711984136  
**Cargo:** DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

*[Firma manuscrita]*  
**Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas**  
**Coordinadora General Administrativa**  
**Financiera**

**Observaciones:** \_\_\_\_\_

**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.

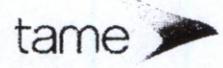
1755953518  
 SPA4

07 AGO 2019  
 Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: 10h30

ETKT  
 FECHA/DATE: 12AUG  
 VUELO/FLIGHT **0301**  
 CHINCHERO/MARIA  
 DE/FROM: QUITO  
 A/TO: GUAYAQUIL  
 ASIENTO/SEAT: **4A**  
 EQUIP/BAGT:  
 REFERENCIA: 119



Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES  
 FECHA: 23 AGO 2019 HORA: 16:09  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 NOMBRE: [Signature]



ETKT 2692135108857C2

FECHA/DATE: 16AUG VUELO/FLIGHT: **0192**  
 CHINCHERO/MARIA EQUIP/BAGT: 1 / 7  
 DE/FROM: GUAYAQUIL A/TO: QUITO  
 ASIENTO/SEAT: **21A** PUERTA/GATE: **3**



REFERENCIA: 47

PNR: NLFSX

EMBARQUE/BOARDING: 15:30

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION 480	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		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**

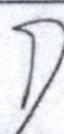
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38,300.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$39,036.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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-SANCO-DCO-2019-528-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACION**

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