

029



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6281 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00

IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12203167150

HUILCA ZURITA LUIS FREDDY.- 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-YP-XE-NG.

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	24/09/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 320,00



29/29 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	020 09 2019	6281	6274	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3132		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721841599	HUILCA ZURITA LUIS FREDDY				

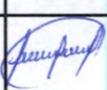
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: HUILCA ZURITA LUIS FREDDY.- 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-YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA ZURIBANGO

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	020 09 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					6281 6274
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3132	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721841599	HUILCA ZURITA LUIS FREDDY				

DEDUCCIONES

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

026

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	020 09 2019	6274	6274	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANSCO-DCO-2019-0528-M	3132	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721841599	HUILCA ZURITA LUIS FREDDY				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: HUILCA ZURITA LUIS FREDDY.- POR VIAJE A GUAYAS, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS D PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019.

6281

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

025

DATOS GENERALES

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

Cédula No. 1721841599
Funcionario HUILCA ZURITA LUIS FREDDY Nivel: ACTIVO
Hora Fecha
Salida: 12/08/2019 03H30 Retorno: 16/08/2019 18H45 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 #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	105,62
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	225,62

4. LIQUIDACION

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

5. OBSERVACIONES

6. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 19/09/2019

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PRELIMINAR:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONFORMIDAD:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

20 SEP 2019

19 SEP 2019

CU/ 6214

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 Huilca Zurita Luis Freddy		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:

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 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: 12203167150
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Luis Huilca
TÉCNICO DE CONTROL DE OPERACIONES

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
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 - Secretarías

Fecha: 10 SEP. 2019 Hora: 15:45

Firma: _____ MIES No. Trámite: _____


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

Huilca Zurita Luis Freddy

PUESTO QUE OCUPA:

Técnico de Control de Operaciones

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas (Guayaquil, Durán, Posorja)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Lucio Paredes Medranda María Daniela, Uriarte Castellano Mariela Katerine, Tenorio Báez Kleber Patricio, Berrú Villalba David Alonso, Aimacaña Mullo Blanca Marina, Quilo Zurita Miguel Fernando, Tulcán Tatamues Segundo Daniel, Morán Arias Diana Polet, Huilca Zurita Luis Freddy, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Sevilla Silva Soraya Isabel, Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel, Aguilar Baquero Luis Hernán, Chinchero Zambrano María de los Ángeles, Vasco Criollo Andrea Alexandra y Utreras Freire Gonzalo Fernando.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES
Lunes 12 de agosto de 2019

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

Martes 13 de agosto de 2019

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

Miercoles 14 de agosto de 2019

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

Jueves 15 de agosto de 2019

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

Viernes 16 de agosto de 2019

07:00 Desayuno
 07:20 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 07:25 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 07:30 Traslado al Monte Sinaí / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA
 08:15 Llegada Monte Sinaí / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA
 08:20 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Monte Sinaí / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA
 12:30 Traslado del Monte Sinaí al Hotel el Doral
 13:30 Llegada al Hotel el Doral
 14:00 Almuerzo
 14:30 Traslado al Aeropuerto José 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%
Total General	1828	6583	959	9370	100%

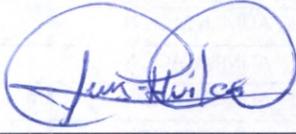
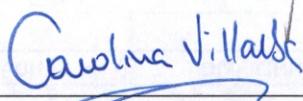
PUNTOS DE PAGO SUPERVISADOS						
PARROQUIAS	BRIGADA 1	BRIGADA 2	BRIGADA 3	BRIGADA 4	BRIGADA 5	TOTAL
AYACUCHO	8	3				11
BOLIVAR		5	8	8	10	31
CARBO	8	6				14
FEBRES CORDERO		2	6			8
GENERAL VILLAMIL				8	6	14
LETAMENDI			3			3
NUEVE DE OCTUBRE				8	9	17
OLMEDO	3					3
PASCUALES				2	5	7
POSORJA					2	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 COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/08/2019	006-001-00-0014691	ALIMENTACIÓN	10.00
12/08/2019	001-001-000013160	ALIMENTACIÓN	10.00
12/08/2019	001-001-000006124	ALIMENTACIÓN	4.50
13/08/2019	003-001-000183259	ALIMENTACIÓN	13.40
13/08/2019	001-100-000033279	ALIMENTACIÓN	20.72
14/08/2019	001-001-000389253	ALIMENTACIÓN	4.85
14/08/2019	002-001-000010367	ALIMENTACIÓN	6.30
14/08/2019	005-001-000018258	ALIMENTACIÓN	18.20
15/08/2019	001-001-000019413	ALIMENTACIÓN	12.00
15/08/2019	001-001-000028635	ALIMENTACIÓN	5.65
16/08/2019	001-001-000012950	HOSPEDAJE	120.00
SUMAN:			USD\$ 225.62

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/08/2019	16/08/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	03:30	18:45	

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

Terrestre	Institucional	Durán - Coordinación Distrital Centro Sur	13/08/2019	12:30 ✓	13/08/2019	13:30 ✓
Terrestre	Institucional	Hotel El Doral – Posorja	14/08/2019	06:00 ✓	14/08/2019	8:00 ✓
Terrestre	Institucional	Posorja – Daule	14/08/2019	12:30 ✓	14/08/2019	14:30 ✓
Terrestre	Institucional	Daule - Hotel El Doral	14/08/2019	17:00 ✓	14/08/2019	18:15 ✓
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur – Suburbio Sur	15/08/2019	07:35 ✓	15/08/2019	8:05 ✓
Terrestre	Institucional	Suburbio Sur - Coordinación Distrital Centro Sur	15/08/2019	13:45 ✓	15/08/2019	14:15 ✓
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur – Monte Sinaí	16/08/2019	07:30 ✓	16/08/2019	8:15 ✓
Terrestre	Institucional	Monte Sinaí – Hotel El Doral	16/08/2019	12:30 ✓	16/08/2019	13:30 ✓
Terrestre	Institucional	Hotel El Doral - Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo Guayaquil	16/08/2019	14:30 ✓	16/08/2019	15:00 ✓
Aéreo	Tame	Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo Guayaquil - Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela	16/08/2019	16:00 ✓	16/08/2019	16:50 ✓
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	16/08/2019	17:30 ✓	16/08/2019	18:45 ✓
Terrestre						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			<p>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.</p>			
Luis Huilca Técnico de Control de Operaciones						
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			

Vilaña Ron Martha Cecilia
"CANGREJAL MARTHITA"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Cda. Sauces Seis Mz. 259F-20
 S1.1 * Cel.: 0999464123



Guayaquil - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0904123114001

FACTURA
 S. 006-001-00
0014691
 AUT. SRI.: 1125224892

LUGAR DIA MES AÑO
 GYE 12 08 19

Cliente: LUIS HUILCA ZURITA
 R.U.C./C.I. 1721841599 Telf.: 3131075
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR
1	Consumo de Alimento		8.92

EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 VALOR DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

SUBTOTAL 8.92
 I.V.A. 0%
 I.V.A. 12%
 TOTAL \$ 10.03

CLIENTE: Edison Lucan PROPIETARIO

GRAFIS VILLAFUERTE TOLA MARIA ISABEL, R.U.C. 0916732696001 AUT. 2544 Telf.: 0990285906
 (Grafica Selecta) 4BL. 100X2 del 0014626 al 0015025 Eneb.: 30 Julio / 2019 Caduca: 30 Julio / 2020.
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Villacrés Landívar Rosa Violeta
 R.U.C. 0920264181001
 Malecón 1406 y Calle Aguirre
 Telf.: 2526644 - 0995629991
 E-mail: fosvillacrés@gmail.com



Guayaquil - Ecuador
 Fecha de Aut.: 21 / Junio / 2019 • Documento Categorizado: NO

FACTURA
 S-001-001
000013160
 Aut. SRI. 1125010721

Copil.: 12 08 19

Cliente: Ros Huilca
 R.U.C.: 1721841599 Telf.: 3131075
 Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentación		8.92

DETALLE DE PAGO:
 EFECTIVO
 CHEQUE No.
 Cta. Cta. No.
 BANCO
 TRANSFERENCIA
 BANCO
 Tarj./Credito
 OTROS
 Subtotal 8.92
 12 % IVA 1.08
 Servicio 10%
 TOTAL 10

Soñ: _____
 Dolares _____
 FIRMA AUTORIZADA _____
 RECIBI CONFORME _____
 Original: ADQUIRENTE
 Copia: VERDE

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO, RUC. 0919243814001, AUT. 13783
 4 B. 100X2 DEL 000013051 - 000013450 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 21 / JUNIO / 2020

DIEGO ALCIDES MATOS BARRE

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



CEVICHERIA- RESTAURANTE
 Autorización N° 1125227261

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA S.003-001-00

0183259

R.U.C. 1717226342001

Nombre: 23741 Cja. 01/Asob. FREDDY
 Fact : 003-001-000183259
 Fecha : 13/08/2019 Hora: 15:02 - 15:02
 MESA 20: PRIMER PISO No. Personas: 0
 CLIENTE: LUIS HUILCA
 RUC/CI : 1721841599 Lit.: 3131075
 DIRECCION: QUITO,

CANT	DESCRIPCION	V. UNI.	TOT.
1	CEV. LUNCHA	8.66	8.66
2	VASO LIMONADA	1.65	3.30

EFFECTIVO : 13.40 Subt. 12%: 11.96
 Subt. 0%: 0.00
 Descuento: 0.00
 Subtotal : 11.96
 IVA 12%: 1.44

TOTAL : 13.40

CEVICHERIA- RESTAURANTE

CANCELADO

Valor:
 Banco:
 Cheque:
 Concepto:
 Fecha:

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

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

LASCANO MORALES EDGAR SMITH * RUC. 1721629036001 / AUT. 13972 * F. DE AUT.: 30-Julio-2019
 Documento Categorizado: NO * F. DE CADUCIDAD: 17-Septiembre-2019 * Del 0182701 al 0183700



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

R.U.C: 0992167580001

FACTURA

016

Nº: 001-100-000033279

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1308201901099216758000120011000000332790003327918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

13/08/2019 22:26:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1308201901099216758000120011000000332790003327918
1308201901099216758000120011000000332790003327918

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:

LUIS HUILÇA ZURITA

Identificación:

1721841599

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
17		1	CEVICHE CANGREJO				12.99	0.00	12.99
223		1	LIMONADA				3.99	0.00	3.99

Información Adicional

Email: luishzfr@gmail.com
Direccion: QUITO

SUBTOTAL 12%	16.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.98
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.04
10% PROPINA - TIP	1.70
VALOR TOTAL	20.72

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.72	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. 001-001-000389253

Numero de Autorizacion

1408201901099225540400120010010003892531234567815

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-08-14T06:39:59-05:00

Ambiente: Produccion

Emission:Normal

Clave de Acceso



1408201901099225540400120010010003892531234567815

Razon Social / Nombres y Apellidos

LUIS HUILCA

Fecha Emision: 14/08/2019

Identificacion 1721841599

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1145	VAJ0001	1.00	BOLON CHICHARRON VERDE		2.23	0.00	2.23
731	VEN0073	1.00	JUGO NARANJA PEQUENO		2.10	0.00	2.10

Informacion Adicional			
Direccion		QUITO	
Email		luishzfr@gmail.com	
Forma De Pago		Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		4.85	0 DIAS

SUBTOTAL 12%	4.33
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	4.33
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.52
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 4.85

No Tiene Logo

Factura
N° 002-001-000010367

14/08/2019

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

RUC: 0993091731001

Matriz: Colombia 933 y Ambato

Sucursal: Colombia 933 y Ambato

Teléfono: 042345842

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización N°

1408201901099309173100120020010000103671234567819

Fecha de Emisión: 14/08/2019

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1408201901099309173100120020010000103671234567819

Cliente: LUIS FREDDY HUILCA ZURITA

Identificación: 1721841599

Dirección: quito

Correo: luishzfr@gmail.com

Guía de Remisión:

Forma de pago	Monto
Efectivo	\$ 6,30

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	0	Seco de Chanco	\$4.73	\$ 0.00	\$ 4.73
1	1	Coca Cola	\$0.90	\$ 0.00	\$ 0.90

013

Detalles Adicionales

Total descuento	\$ 0,00
Subtotal IVA 0%	\$ 0,00
Subtotal IVA 12%	\$ 5,63
Subtotal sin impuestos	\$ 5,63
SERVICIO 10%	\$ 0,00
IVA 12%	\$ 0,67
VALOR TOTAL	\$ 6,30



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



Bustamante Barre Marco Antonio
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes
 Matriz: Urdesa Central, Víctor Emilio Estrada
 #1240 Laureles y Costanera • Cel.: 0939973043
 Guayaquil - Ecuador
 RUC 0926773516001 * Autorización SRI. 1125068665

FACTURA S.001-001-000019413

Orden: 11628 15-ago-2019/23:10
 MESA: 3A BOBBY M / Comp.34372
 PAX: 1 CAJA: 1 FA-303
 Ruc: 1721841599
 Nombre: LUIS FREDDY HUILCA
 Dir: QUITO
 TIF: 3131075
 CANT DETALLE PREC TOTAL
 1 *STEAK BOBBY 7.59 7.59
 1 *JUGO NATURAL 3.13 3.13

SUBTOT. 10.71
 DESC. 0.00
 SUBFIN. 10.71
 IVA 12% 1.29
 SERV 10% 0.00
 TOTAL 12.00

LLULAN
 Ventas de Comidas y Bebidas
 en Puesto de Refrigerio
 Vargas Hojas Ulises Andres
 Dir.: Hurtado 218 entre Antepara y
 Machala Guayaquil - Ecuador
 Fecha: 15-8-19
 Cliente: LUIS HUILCA ZUÑITA
 R.U.C.: 1721841599 Telf.: 3131075
 Dirección: QUITO

NOTA DE VENTA
 Serie 001-001
000028635
 RUC: 0920172442001
 Aut. SRI: 1125226747

Documento Categorizado: SI
 Actividades de Servicio hasta \$ 420.0
 Contribuyente Régimen Simplificado

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	CALDO DE SALCHICHA		4.40
	SALCHICHA SOLA		
1	SALCHICHAS ENTERAS		1.25
	COLAS		
	AGUAS		
	JUGOS		
	NESTEA		
TOTAL			5.65

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA 1: EMISOR

Supo Franco Edison- Impresos SANTA MARTHA - TELF.: 2402663 - 2401639 Cel.: 0989265568 - 0988053803
 R.U.C. 0914910559001 AUT. 2230 - ELAB. 30/Julio/2019 CADUCA 30/Julio/2020 - 30 B. 50X2 # 028551 AL 030050

ORIGINAL: Adquiriente * COPIA: Emisor
 EFECTIVO TRANSFERENCIA DINERO ELECTRONICO OTROS
 Imp. para Ventas Sábado Luis Bernardo - Imprenta "COVICA" - Telf. 2185974 * R.U.C. 9909180291001
 AUT. 13742 * Fecha de Aut. 02/JULIO/2019 * Válido hasta: 02/JULIO/2020 * # 19251 AL 24250
 * OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD *



HOTEL DORAL

HOTELERAJERUSALEN C.A.

R.U.C. 0992981296007
Dirección: Chile # 402 y Aguirre
Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-000012950

AUT. S.R.I. 1123344273

viernes, 16 agosto 2019 13:15:36 CHRISTOPHERIZ

Cliente: HUILCA ZURITA LUIS FREDDY

Cédula 1721841599

Teléfono:

Huésped: HUILCA ZURITA LUIS FREDDY

Compañía:

Dirección:

Reg.hab.# 25248 Ref.# 12924
Folio: 2 Hab.: 407BQ Tarifa: 0
Llegada: 12/08/2019 Salida: 16/08/2019

Table with columns: FECHA, HAB., REF., DESCRIPCIÓN, DEBITOS / CREDITOS, HORA, ID. Rows include charges for room occupancy (CARGO Habitación - 407) and taxes (I.V.A., Propina TIP, Total Tasa Municipal pernatación).

FORMA DE PAGO 407 18150 EFECTIVO...

Handwritten signature and stamp: Jm Huilca

Payment method selection form: 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
reservaciones@hdoral.com • recepcion@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

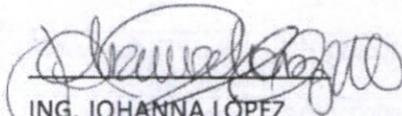
Social conforme al siguiente detalle:

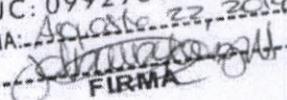
NOBRES	CC	N° FACTURA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA
BERRU VILLALBA DAVID ALONSO	1713938775	001-001-000012917	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN	1718496134	001-001-000012918	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
UTRERAS FREIRE GONZALO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

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

Atentamente;


 ING. JOHANNA LOPEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVA
 HOTEL DORAL - GUAYAQUIL

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

 FIRMA

EL DOCUMENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA INGRESADO MEDIANTE

SECRETARÍA GENERAL 3290-EXT

LUIS HUILCA ZUNITA



CI: 1721841599

**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

004

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**



003

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Huilca Zurita Luis Freddy	Teléfono:	0979341336
Cédula de identidad:	1721841599	Fecha de requerimiento:	07/08/2019
Cargo:	SPA4	Dirección:	DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

RUTA

			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito – Guayaquil	Fecha:	12/08/2019	Hora:	06:00
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	16/08/2019	Hora:	18:30

N° de Documento	MIES-VIE-2019-0176-M	Anexo Si (X) No ()
------------------------	-----------------------------	------------------------------

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

(Firma manuscrita)

Firma del Requirente

Nombre: Huilca Zurita Luis Freddy
CI: 1721841599
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.

Cargo: SPA4

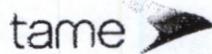
07 ABR 2019
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
 Nombre: _____
 Fecha: _____
(Firma manuscrita)
 10130

Autorizado jefe inmediato
 Ing. Gonzalo Utreras

Ing. Aida Leonor Cobo Vargas

ETKT2692135092437C1
 FECHA/DATE: 12AUG
 VUELO/FLIGHT **0301**
 HUILCA/LUIS
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL
 ASIENTO/SEAT: **24B**
 EQUIP/BAGT: 1 /13

L REFERENCIA: 109



ETKT 2692135092437C2

FECHA/DATE: 16AUG

VUELO/FLIGHT: **0192**

HUILCA/LUIS

EQUIP/BAGT: 1 /12

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **1C**

PUERTA/GATE: **3**



REFERENCIA: 62

PNR :NND2L EQ

EMBARQUE/BOARDING: 15:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 23 AGO 2019 HORA: 16:12

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 SRTA 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 REQUERENTE.

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