

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		03 07 2024	3586	3586
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1541	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

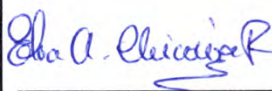
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 398 No Entrada: 1720

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/07/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO LIQUIDACION VIATICO		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
1. DATOS GENERALES					
No. Cédula:	1714583851	Cargo:	SERVIDOR P1 DIR ASEGURAMIENTO		
Servidor:	VILLAMARIN TOAPANTA MONICA JANETH	Nivel:	NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES		
Lugar de comisión:	CARCHI - IMBABURA	C. Presupuestaria:	412	133	
Fecha de salida:	10/6/2024	Hora:	08H20	Tipo de gasto:	CORRIENTE
Fecha de retorno:	13/6/2024	Hora:	16H30		
2. CALCULO DE VIATICOS					
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático		
Viático	80,00	3	240,00		
3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Combustible y lubricantes	530255	-		
2	Peajes	570102	-		
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-		
4	Respuestos y accesorios	530813	-		
5	Parqueadero	530502	-		
6	Hospedaje	530303	-		
7	Alimentación	530303	-		
Total reembolso			-		
4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Hospedaje	530303	99,99		
2	Alimentación	530303	87,79		
3	Movilización	530301	-		
Total hospedaje y alimentación			187,78		
5. LIQUIDACION					
a)					
	Total de viáticos			240,00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 113414244	-	240,00	
	Valor a justificar	70%	168,00	168,00	
	Valor sin justificar	30%	72,00	72,00	
	Valor que justifica el funcionario			240,00	
	Saldo a favor del MIES			-	
b)	Total por reembolso de gastos			-	
c)	Total por liquidación de compras			-	
d)	Total a favor del funcionario			240,00	
6. Observaciones					
1	LIQUIDACION DEL FONDO 398				
2					
3					
4					
5					
7. Recomendaciones					
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno					

1/7/2024

R 18 jun 10.15 / E 14.25

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

WR 3586



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

MIES-SANCCO-DANCO-2024-0876-M

18-06-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VILLAMARIN TOAPANTA MONICA JANNETH

PUESTO QUE OCUPA:

SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Provincia de Carchi e Imbabura
(Tulcán-Montufar-Mira-Ibarra-Otavalo)

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

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MÓNICA VILLAMARIN Y AMANDA ALVAREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

08H20 Traslado Quito - Tulcán

13H30 Llegada a Tulcán e inicio de las supervisiones conforme cronograma:

- COAC PABLO MUÑOZ VEGA
- BANECUADOR B.P.
- COAC ACCION IMBABURAPAK
- COAC TULCÁN

14H00 Almuerzo

14H30 Retorno de actividades

Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago:

- COAC 29 DE OCTUBRE
- COAC MUJERES UNIDAS
- COAC EDUCADORES TULCÁN

16H30- Fin de actividades

MARTES 11 DE JUNIO DE 2024

08H00 Traslado Tulcán - Julio Andrade

08H30 Llegada a Julio Andrade e inicio de actividades

Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago:

- COAC ACCION IMBABURAPAK
- COAC TULCÁN
- COAC SAN GABRIEL

10H30 Traslado Julio Andrade - Montúfar (San Gabriel)

10H45 Llegada a San Gabriel e inicio de actividades

- BANCO CODESARROLLO
- COAC SAN GABRIEL
- BANECUADOR B.P.
- COAC TULCAN
- COAC IMBABURAPAK

12H15 Traslado Montufar - Mira

13H30 Llegada a Mira y almuerzo

MINISTERIO DE INCLUSION
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 18 JUN 2024



15
HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: *[Signature]* No. tramite: 671

16

[Handwritten signature and date]
18/06/24
2015

14H00 Reinicio de actividades

- COAC PABLO MUÑOZ
- COAC SANTA ANITA
- BANEQUADOR B.P.
- COAC RURAL SIERRA NORTE

16H15 Traslado Mira - Ibarra ✓**17H30** Llegada a Ibarra y fin de actividades**MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024****08H00** Inicio de jornada

Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago:

- BANCO CODESARROLLO
- COAC PABLO MUÑOZ
- COAC KULLKI WASI
- MUTUALISTA IMABABURA

13H00 Almuerzo**13H30** Reinicio de Jornada

Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago:

- COAC CRECER WIÑARI
- COAC MUJERES UNIDAD
- BANCO PACIFICO

16H30 Fin de Jornada**JUEVES 13 DE JUNIO DE 2024** ✓**07H30** Traslado Ibarra - Otavalo**08H00** Llegada a Otavalo e inicio de Jornada

Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago:

- COAC PABLO MUÑOZ
- COAC CHIBULEO
- COAC KULLWI WASI
- COAC IMBABURA IMBACOOPTA.

14H00 Traslado de Otavalo a Quito.**16H30** Llegada a Quito**PRODUCTOS:**

- Visitas de supervisión en territorio a los puntos que realizan el pago de las transferencias monetarias Mies, que se encuentran en las provincias de Carchi e Imbabura, donde con se verifico el correcto procedimiento de pago y el seguimiento a los puntos que se presentaron irregularidades, verificación de la documentación de respaldo junto con la versión de los encargados del punto de pago sobre las alertas presentadas por irregularidades en el cobro de las transferencias monetarias y generar acciones correctivas.
- Socialización con el personal, reforzando el correcto procedimiento del pago de las transferencias monetarias, además de exponer claramente el propósito de la supervisión, despejando todo tipo de dudas con el ánimo de controlar y evaluar el servicio de las IFIS.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-06-2024 ✓	001-002-000002210 ✓ 1	Alimentación	10,00 ✓
10-06-2024 ✓	001-001-000002663 ✓ 2	Alimentación	10,00 ✓
10-06-2024 ✓	003-002-000023145 ✓ 3	Alimentación	4,70 ✓
11-06-2024 ✓	001-002-000001470 ✓ 4	Hospedaje	30,00 ✓
11-06-2024 ✓	001-001-0002666 ✓ 5	Alimentación	10,00 ✓
11-06-2024 ✓	002-001-00000007 ✓ 6	Alimentación	10,00 ✓
11-06-2024 ✓	001-001-000002969 ✓ 7	Alimentación	3,00 ✓
11-06-2024 ✓	710-027-000021292 ✓ 8	Alimentación	1,00 ✓
12-06-2024 ✓	001-001-0000126 ✓ 9	Alimentación	10,00 ✓
12-06-2024 ✓	001-001-0000129 ✓ 10	Alimentación	10,00 ✓

12-06-2024	004-001-0000136	11	Alimentación	4,00
12-06-2024	176-021-000311605	12	Alimentación	0,49
12-06-2024	001-010-000066803	13	Alimentación	4,60
13-06-2024	001-100-000001533	14	Hospedaje	69,99
13-06-2024	001-001-000000137	15	Alimentación	10,00
SUMAN:				USD\$ 187,78

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/06/2024	13/06/2024	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	08H20	16H30	

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	INSTITUCIONAL	Quito-Tulcán	10/06/2024	8:20	10/06/2024	13:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tulcán-Julio Andrade	11/06/2024	8:00	11/06/2024	8:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Julio Andrade-Montufar	11/06/2024	10:30	11/06/2024	10:45	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Montufar-Mira	11/06/2024	12:15	11/06/2024	13:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Mira - Ibarra	11/06/2024	16:15	11/06/2024	17:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Otavalo	13/06/2024	7:30	13/06/2024	8:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Otavalo - Quito	13/06/2024	14:00	13/06/2024	16:30	

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boleto

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 MONICA JANNETH VILLAMARIN TOAPANTA	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
MÓNICA JANNETH VILLAMARIN TOAPANTA ASISTENTE DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ALEJANDRO DAVID VARGAS LASTRA	 LIZETH FERNANDA PIEDRA CELI
ING. ALEJANDRO VARGAS DIRECTOR (E) DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES	MSC. LIZETH PIEDRA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES



Restaurante el Chonero

Ninfa Francisca Suarez Pazmiño

Dirección matriz: IMBABURA / OTAVALO / JORDAN / AV LOS
CORAZAS Y AV JUAN DE ALBARRACIN

Teléfono: 0967124069

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
CÓDIGO DE ARTESANO: 112688

RUC: 1307456721001

FACTURA

No. 001-002-000002210

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202401130745672100120010020000022102087158912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2024 12:05 PM

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006202401130745672100120010020000022102087158912

Razón social / Nombres y apellidos:

Monica Villamarin

Identificación:

1714583851

Fecha emisión:

10/06/2024

Dirección:

Quito

Teléfono:

0998046458

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
TIGRILLOMARINE RO	TIGRILLOMARINE RO	1.00	Tigrillo Marinero	10,000000	0,00	10,00
SUBTOTAL IVA 15%						0,00
SUBTOTAL IVA 0%						10,00
SUBTOTAL No objeto de impuesto						0,00
SUBTOTAL Exento de IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						10,00
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
IVA 15%						0,00
ICE						0,00
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						10,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	10,00

Información adicional

Correo de cliente: monivillamarin23@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: jonhygo@gmail.com

Código de Artesano: 112688

Contribuyente Régimen RIMPE: .



RUC: 0400702908001

FACTURA:

No: 003-002-000023145

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202401040070290800120030020000231

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 10/06/2024 19:18:13

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1006202401040070290800120030020000231451234567815

MUÑOZ BETANCOURT JOSE JULIO

CAFE TULCAN

Dirección Matriz: SUCRE 52029 AYACUCHO

Dir. Sucursal: SUCRE 52033 y AYACUCHO

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución No. 0

Razón Social / Nombres y Apellidos: MONICA VILLAMARIN

Fecha Emisión: 10/06/2024

Identificación: 1714583851

Dirección: BARRIO TERRANOVA - QUITO,

Teléfono: 0998046458

Cod. Principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desto.	Precio Total
915	1	ENSAL.FRUTA HELADO	2,70	0,00	2,70
EXHE008	1	FRESA.	0,00	0,00	0,00
403	1	1/2 PAQ. DE SAL	1,39	0,00	1,39

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Correo cliente: monivillamarin23@hotmail.com

Tipo de orden: PUNTO DE VENTA

N° de orden.: 123218

Cuenta: 287

Cajero: CAJERO 01

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

VALOR

4,70

SUBTOTAL 15 %	4,09
SUBTOTAL 0%:	0,00
TOTAL DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	4,09
IVA 15 %	0,61
ICE:	0,00
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	4,70



HOTEL
SAN MIGUEL

SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA

Dirección: SUCRE Y SN ROCAFUERTE

Teléfono: (06)2986-595

Correo: daisy1604@hotmail.com

Contribuyente especial N°: NO

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0401501564001

FACTURA

NRO: 001-002-000001470

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202401040150156400120010020000014700000147015

FECHA AUT. 11/06/2024 08:14:51

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



1106202401040150156400120010020000014700000147015

Identificación: 1714583851

Fecha de emisión: 11/06/2024

Razón Social / Nombres: MONICA

Nombre Comercial / Apellidos: VILLAMARIN

Dirección: QUITUMBE-QUITO

Teléfono: 0998046458

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
001	1.00	HOSPEDAJE	Ingreso 10-06-2024. Salida 11-06-2024.	26.086900	0.00	26.09

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electrónico: monivillamarin23@hotmail.com

Teléfono: 0998046458

Dirección: QUITUMBE-QUITO

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00	0	días

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
DESCUENTO	0.00
15%	3.91
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	30.00

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 1714583851

Clave: 1714583851



EL BUEN CAFE

FRIAS MARCELA RENE // RUC: 1001734050001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS INCLUSO PARA LLEVAR
DIRECCIÓN: FLORES 7-55 // TELF: 0985683344 / IBARRA- ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION: 26-04-2024 AUT.SRI 1132180632-001-001-N-000002969

Cliente: Monica Villanueva
R.U.C./C.I.: 1714583851 Fecha: 11 / 06 / 2024
Dirección: Quimsa - Quito Telf: 0998046458

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		3.00

IMPRESION: 000002901 - 000003100 VALIDO HASTA: 26-04-2025

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TITULO CREDITIVO ☐ VENTITA ☐ OTROS

TOTALS 3.00

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.: CLIENTE - Copia.: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990858322001

FACTURA

No. 710-027-000021292

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202401099085832200127100270000212920990858315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2024 12:37:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202401099085832200127100270000212920990858315

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A

DIFARE S.A.

Dirección Urb. Ciudad Colón, Mz. 275 Solar 5 Etapa Tres Edit.
Matriz: Corporativo Uno Piso 4 Ofic 423

Dirección BOLÍVAR S/N Y SUCRE DIAG. AL PARQUE CENTRAL
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MONICA JANNETH VILLAMARIN TOAPANTA

Identificación 1714583851

Fecha 11/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
91141		2.00	AGUA DASANI S-GASx600MLx1 PET	2u(0r)S(INDG)	0.5217	0.00	0.00	0.17	0.87

Información Adicional	
factura:	613516250 11/06/2024 12:35:30 yramirezp FX007-A FX007 6925 Julio-04/1995 1714583851 1.00 0.13 0.00 0 0
Email:	monicavillamarin23@hotmail.com
Telefono:	0998046458
Dirección:	QUITUMBE
TipoVenta:	I
Detalle Adicional:	GRAN CONTRIBUYENTE Resolución No. 934E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 15%	0.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.87
TOTAL DESCUENTO	0.17
ICE	0.00
IVA 15%	0.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

CHUCAY ABAD PATRICIO VINICIO / IMPRENTA PROGRAFIC / IBARRA / TELF. 2954794 RUC.: 1001698800001
AUT. SRI. 6605 / IMPRESO 06 / MARZO / 2024 CADUCA / MARZO / 06 / 2025 IMPRESO DEL 101 - 200

MALES ANRANGO
MYRIAM MARIELA

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

ACTIVIDADES RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA

Dir. Matriz : Bolivar 13-13 y Quito

Dir. Establ. : Bolivar 6-92 y Oviedo

Teléfono : 0990 455 353

e-mail : mariela_dlb@hotmail.com

Ibarra - Ecuador

Cliente:

Dirección:

Fecha: 12-JUNIO-2024

RUC: 1714583851

Telf: 0998 046458

Guía de remisión:

[illegible]

Celular: 0983 870 507 - Telf: 292 7372 - RUC: 1003676127001 - Haro Sánchez Inti Sebastián - Aut.14 066
Desde 101 Hasta 200 - Fecha Emisión 02 /MAYO / 2024 - Fecha Caducidad 02 /MAYO / 2025

NO TIENE LOGO

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A

DIFARE S.A.

Dirección Urb. Ciudad Colón, Mz. 275 Solar 5 Etapa Tres Edif. Matriz: Corporativo Uno Piso 4 Ofic 423

Dirección OLMEDO 7-74 Y OVIEDO Sucursal:

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0990858322001

FACTURA

No. 176-021-000311605

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202401099085832200121760210003116050990858310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2024 19:07:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202401099085832200121760210003116050990858310

Razón Social / Nombres y Apellidos: MONICA JANNETH VILLAMARIN TOAPANTA

Identificación 1714583851

Fecha 12/06/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
91141		1.00	AGUA DASANI S-GASx600MLx1 PET	1u 0f S INDG	0.5217	0.00	0.00	0.09	0.43

Información Adicional

factura: 613741318|12/06/2024 19:03:43|tduarte|C|001-B|C|001|6925 Julio-04/1995|1714583851|0.49|0.06|0.00|0|0
Email: monicavillamarin23@hotmail.com
Telefono: 0998046458
Direccion: QUITUMBE
TipoVenta: I
Detalle Adicional: GRAN CONTRIBUYENTE Resolución No. 934E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.49

SUBTOTAL 15%	0.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.43
TOTAL DESCUENTO	0.09
ICE	0.00
IVA 15%	0.06
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.49

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

Momalia

By Rosalia Suárez
Est. 1896

GUERRERO SUAREZ ISMAEL
MOMALIA BY ROSALIA SUAREZ

Direc. Matriz: IMBABURA / IBARRA / SAGRARIO / BOLIVAR 3-38 Y BORRERO
Direc. Sucursal: IMBABURA / IBARRA / SAGRARIO / BOLIVAR 3-38 Y BORRERO
Contactos: +593 98 444 4554
lguerrero@momalia.com.ec

Obligado a llevar contabilidad: NO

R.U.C.: 1001560489001

FACTURA

No. 001-010-000066803 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

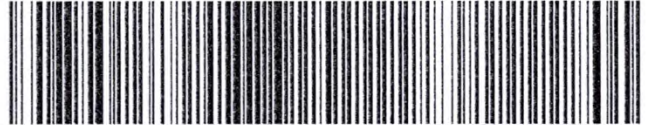
1206202401100156048900120010100000668030000000010

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 12/06/2024 18:43:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202401100156048900120010100000668030000000010

Razón Social / Nombres y Apellidos: Monica Villamarin ✓

Identificación: 1714583851

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 12/06/2024 ✓

Dirección: Quito

Teléfono:

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
137	1.00	Paleta Waffle ✓	4.00	0.00	4.00

Información adicional

Atendido por: CONSUMIDOR FINAL GUERRERO SUAREZ
Correo: monivillamarin23@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	4.00
IVA 15%	0.60
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
VALOR TOTAL	4.60 ✓

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.60



R.U.C.: 1002166906001

FACTURA

No. 001-100-000001533 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202401100216690600120011000000015337156227113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2024 08:10:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202401100216690600120011000000015337156227113

MONCAYO ESPINOZA PAOLA VERONICA

HOSTAL MADRID 3

Dirección Matriz: Calle: OLMEDO Numero: 8-69 Interseccion: PEDRO MONCAYO

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Numero: 8-69 Interseccion: PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VILLAMARIN TOAPANTA MONICA JANNETH ✓

Identificación 1714583851

Fecha 13/06/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010		2.00	HOSPEDAJE I 11-12		30.43	0.00	0.00	0.00	60.86

Información Adicional

Telefono: 022974404

Email: monivillamarin23@hotmail.com

HOSPEDAJE: ENTRADA EL 11/06/2024 Y SALIDA EL 13/06/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	69.99

SUBTOTAL 15%	60.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	69.99 ✓

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



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 18298

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-06-10 Hora 05:00 Hasta 2024-06-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-28

No. Comunicación MIES-SANCCO-DANCO-2024-0883-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 466.983

Kilometraje Fin 467.616

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO / Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO Número Matrícula A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Alejandro David Vargas Lastra

Cargo DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO
CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES,
ENCARGADO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-07 09:41



Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 12/06/2024
HORA : 8:1.10
REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado	
TITIDAD ORIGEN: 280-9999-0000														MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	
Cuenta Monetaria Origen : 1110006														CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL	
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL														
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	173432		113414244	CONTABLE	0	10/06/2024	1	10/06/2024		
Total Banco 9999 240.00										Cantidad CURS: 1					
Total Cuenta Monetaria 1110006										Cantidad CURS: 1					
Cantidad de Transacciones: 1										Total de CURS: 1					
Total Entidad : 280-9999-0000										240.00					



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	113414244	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	113414244	06	06	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	113414244			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809999000000398001720	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad:280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 398 No. de Entrada: 1720
		06	06	2024	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1714583851	398	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1714583851	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad:280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 398 No. de Entrada: 1720



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	NYD7MEIZW8IM2 FT	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	06/06/2024	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	06/06/2024	FECHA:			

Elena A. Chicaza F
FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2024
 No. Fondo Global: 398
 No. Formulario Interno: 1731
 Unidad Gastadora: 017 - DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES
 RUC/CI Responsable: 1714583851
 Nombre Responsable: VILLAMARIN TOAPANTA MONICA JANNETH
 Monto Fondo Global: 240.00
 Monto Fondo Interno: 240.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

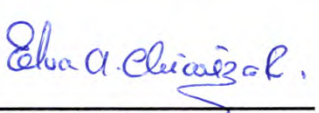
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: VILLAMARIN TOAPANTA MONICA JANNETHIN: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A CARCHI- IMBABURA DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SANCCO-DANCO-2024-0876-M, CONTROL PREVIO ACH-ECH.

No. de Solicitud: FONDO 0398
 No. de Doc. Aprobación: FONDO 0398
 No. de CUR Contable: 113414244

Fecha Solicitud: 06/06/2024
 Fecha Aprobación: 06/06/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1714583851	113414244	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICO

Fondo 0398.

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714583851	CARGO:	SP 1
SERVIDOR:	VILLAMARIN TOAPANTA MONICA JANNETH	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CARCHI - IMBABURA		
FECHA DE SALIDA:	10/06/2024	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	13/06/2024	HORA:	16H30
		C. PRESUPUESTARIA:	412
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

17

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales, autorización y delegación, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Adriana Chicaiza
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ECO. LUISA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

Quito, 5 de junio del 2024.

05-JUN-2024

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2024 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 398
No. Entrada: 1720
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: VILLAMARIN TOAPANTA MONICA JANNETHIN: POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A CARCHI- IMBABURA DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SANCCO-DANCO-2024-0876-M, CONTROL PREVIO ACH-ECH.

No. de Solicitud: FONDO 0398
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 0398
No. de Cur Contable: 113414244

Fecha Solicitud: 05/06/2024

Fecha de Aprobación: 05/06/2024

se de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando MIES-SANCCO-DANCO-2024-0876-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 27-05-2024
--	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAMARIN TOAPANTA MONICA JANNETH		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Provincias de Carchi e Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
10/06/2024	08H00	13/06/2023	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MÓNICA VILLA MARÍN – AMANDA ALVAREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar visitas de supervisión en territorio a los puntos que realizan el pago de las transferencias monetarias Mies, que se encuentran en la Provincia de Carchi e Imbabura con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que se presentaron irregularidades.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Plataforma Gubernamental del Desarrollo Social - Tulcán	10/06/2024	08H00	10/06/2024	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tulcán - Montufar	11/06/2024	8H00	11/06/2024	9H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Montufar - Mira	11/06/2024	12H30	11/06/2024	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Mira- Ibarra	11/06/2024	15H00	11/06/2024	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Otavalo	13/06/2024	8H00	13/06/2024	9H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Otavalo - Quito	13/06/2024	14H30	13/06/2024	16H30

AUTORIZACION: 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

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Quitumbe Nan y Av. Amaru Nan.
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-3883000
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACÍFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1065840607
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 Firmado electrónicamente por: MONICA JANNETH VILLAMARIN TOAPANTA		 Firmado electrónicamente por: ALEJANDRO DAVID VARGAS LASTRA	
ING. MÓNICA VILLAMARIN ASISTENTE DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES		ING. ALEJANDRO VARGAS DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES (E)	
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 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.	
 Firmado electrónicamente por: LIZETH FERNANDA PIEDRA CELI MGS. LIZETH PIEDRA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2024-0876-M

Quito, D.M., 27 de mayo de 2024

PARA: Sra. Ing. Mónica Janneth Villamarín Toapanta
Asistente de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones

Sra. Lcda. Amanda Karolina Álvarez Castillo
Técnico de Control de Operaciones

ASUNTO: Delegación para Supervisión de Puntos de Pago en la Provincia de Carchi e Imbabura.

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones (SANCCO), con el objetivo de fortalecer la estructura de la red de puntos de pago de las transferencias monetarias, a través de la Gestión Interna de Contingencias y Supervisión Puntos Pago de la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones que actualmente es la encargada de aplicar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros, ha propuesto realizar un despliegue en territorio con la finalidad de incrementar la gestión de vigilancia de las actividades y responsabilidades de la red de puntos de pago que permitan reducir las novedades de no pago a los usuarios del BDH y Pensiones.

En virtud de lo mencionado, la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones ha elaborado un cronograma de actividades de supervisión, para lo cual ha previsto realizar visitas de supervisión de tipo correctivo a las entidades que se encuentran en la Provincia de Carchi e Imbabura.

Por lo antes expuesto, delego a ustedes para dar estricto cumplimiento, a partir del lunes 10 de junio de 2024 hasta el jueves 13 de junio de 2024, de acuerdo al siguiente cronograma:

Servidores	Fecha	Cantón
Amanda Alvarez Mónica Villamarín	10 de junio de 2024	Tulcán
	11 de junio de 2024	Montúfar-Mira
	12 de junio de 2024	Ibarra
	13 de junio de 2024	Otavalo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Alejandro David Vargas Lastra
DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES, ENCARGADO

aá



Firmado electrónicamente por:
ALEJANDRO DAVID
VARGAS LASTRA



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2024-0883-M

Quito, D.M., 28 de mayo de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de vehículo para la movilización a la Supervisión de Puntos de Pago en las Provincias de Carchi e Imbabura

De mi consideración:

En referencia al Memorando MIES-SANCCO-DANCO-2024-0876-M de fecha 27 de mayo de 2024, mediante el cual *"la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones ha elaborado un cronograma de actividades de supervisión, para lo cual ha previsto realizar visitas de supervisión de tipo correctivo a las entidades que se encuentran en la Provincia de Carchi e Imbabura."*

Por lo antes expuesto, solicito muy comedidamente se autorice y disponga a quien corresponda asignar un vehículo institucional para movilizar a 2 servidoras de planta central y el pago de viáticos al señor conductor, con la finalidad de realizar las supervisiones en los puntos que pagan las transferencias monetarias en las Provincias de Carchi e Imbabura, cumpliendo el siguiente cronograma de visitas:

Servidores	Fecha	Cantón
Amanda Alvarez Mónica Villamarín	10 de junio de 2024	Salida de Quito con destino a Tulcán
	11 de junio de 2024	Montúfar-Mira
	12 de junio de 2024	Ibarra
	13 de junio de 2024	Salida de Otavalo con destino a Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Alejandro David Vargas Lastra
DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES, ENCARGADO

Anexos:
- mies-sancco-danco-2024-0876-m.pdf

Copia:

Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
Directora Administrativa

Sra. Mgs. Lizeth Fernanda Piedra Celi
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones

Sra. Leda. Amanda Karolina Álvarez Castillo
Técnico de Control de Operaciones

Sra. Ing. Nelly Elizabeth Catucumbamba Puetate
Técnico Operador Información

Sra. Ing. Mónica Janneth Villamarín Toapanta
Asistente de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2024-0883-M

Quito, D.M., 28 de mayo de 2024

mv



Firmado electrónicamente por:
ALEJANDRO DAVID
VARGAS LASTRA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-04 14:41:38 (GMT-5)

Generado por: Alejandro David Vargas Lastra

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-DANCO-2024-0883-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Alejandro David Vargas Lastra, Director de Aseguramiento no Contributivo y Operaciones, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para la movilización a la Supervisión de Puntos de Pago en las Provincias de Carchi e Imbabura	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-05-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-05-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-05-28 21:41:19 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Erick, por favor dar trámite en base autorización, disponibilidad y normativa vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-05-28 18:14:30 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones	Alejandro David Vargas Lastra (MIES)	2024-05-28 17:11:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones	Alejandro David Vargas Lastra (MIES)	2024-05-28 17:11:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones	Alejandro David Vargas Lastra (MIES)	2024-05-28 17:11:26 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	412	25	04
Unid. Desc:				24

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	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,910.37
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,910.37
TOTAL										

SON: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. KATHERINE LISETH VILLACIS FLORES DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA QUE EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES REALICEN LAS VISITAS A TERRITORIO A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MIES-SANCCO-DANCO-2024-0668-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SANCCO-DANCO-CA-2024-001. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO
FECHA: 25/04/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero