

**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

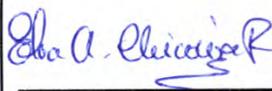
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/07/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**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  
**Fecha de salida:** 10/6/2024 **Hora:** 08H20 **C. Presupuestaria:** 412 ~~433~~  
**Fecha de retorno:** 13/6/2024 **Hora:** 16H30 **Tipo de gasto:** CORRIENTE

**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	-
<b>Total reembolso</b>			-

**4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO**

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	99,99
2	Alimentación	530303	87,79
3	Movilización	530301	-
<b>Total hospedaje y alimentación</b>			<b>187,78</b>

**5. LIQUIDACION**

a)	Total de viáticos		240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 113414244	240,00
	Valor a justificar	70%	168,00
	Valor sin justificar	30%	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

WR 3586

**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**

Alex



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	PUESTO QUE OCUPA:
VILLAMARIN TOAPANTA MONICA JANNETH	SP1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Provincia de Carchi e Imbabura (Tulcán-Montufar-Mira-Ibarra-Otavaló)	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]

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 COMPROBRANTES 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 ✓	002-001-0000007 ✓ 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
			<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 187,78</b>

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

Niña 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 Marino	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 AUTORIZACION 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

Dirección: BARRIO TERRANOVA - QUITO,

Identificación: 1714583851

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

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

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4,70



**HOTEL  
SAN MIGUEL**

RUC: 0401501564001

**FACTURA**

NRO: 001-002-000001470

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

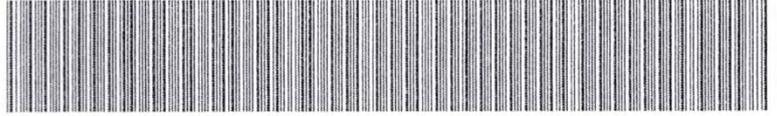
1106202401040150156400120010020000014700000147015

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

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

**CLAVE DE ACCESO:**



1106202401040150156400120010020000014700000147015

**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**

**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 UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00	0	días

<b>SUBTOTAL 15%</b>	26.09
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	26.09
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>15%</b>	3.91
<b>SERVICIOS 10%</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	30.00

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

Usuario: 1714583851

Clave: 1714583851

5/6



# CEVICHERIA El Buen Sabor

BRIONES PUETATE MONICA VANESSA  
Calificación Artesanal: No. 058756  
Direc: Sucre s/n y 10 de Agosto  
Cel: 0984899388 Tulcán - Ecuador

RUC. 1717128373001  
**NOTA DE VENTA**  
SERIE 001-001-00

**0002666**  
Contribuyente Negocio Popular - RÉGIMEN RIMPE  
Aut. SRI: 1132125247

Fecha: 11-JUNIO-2024 RUC./C.I. 1714583851

Cliente: Monica Villamarian

Dirección: Quiumbi - Quito

Telf: 0998006458

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	10,00	10,00
<b>FORMA DE PAGO</b> <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		Firma Cliente  Firma Autorizada 	<b>TOTAL \$</b> 10,00 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938  
Fecha de Aut.: 02 / Abril / 2024 - del 02501 al 02700 - CADUCA 02 / ABRIL / 2025

Dirección: Quiumbi - Quito  
 Fecha: 11 JUNIO 2024  
 Cliente: MONICA VANESSA BRIONES PUETATE  
 RUC: 1717128373001 SERIE: 001-001-00  
 Valor: 10,00  
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe

<b>TOTAL :</b> 10,00	
<b>FORMA DE PAGO</b> <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS	Entrega Conforme  Recibi Conforme 

7



# 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.I.: 1714583851 Fecha: 11/06/2024  
Dirección: Quilbe - Quito Telf: 0998046458

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		3.00

IMPRESION: 00002901 - 00003100 VALIDO HASTA: 26-04-2025  
FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJ. CREDITO/DEBITO  OTROS

TOTALS 3.00

[Signature]  
RECIBÍ CONFORME

[Signature]  
ENTREGUÉ CONFORME

# 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 Edif. 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	2100[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: 0998048458  
Direccion: 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





# NO TIENE LOGO

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

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

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|duarteo|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

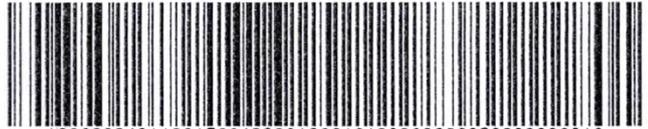
1206202401100156048900120010100000668030000000010

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

14

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: monivillamarn23@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



# MINISTERIO DE FINANZAS

## 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		
											Entregado	C. Estado	Confirmado
TIDAD 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	10/06/2024
Total Banco 9999 240.00 Cantidad CURS: 1													
Total Cuenta Monetaria 1110006 240.00 Cantidad CURS: 1													
Cantidad de Transacciones: 1 Total Entidad : 280-9999-0000 Total de CURS: 1													



**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 APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		06	06	2024	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	
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
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								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:			

*Eloa A. Chicaizar*  
FIRMA

*[Signature]*  
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 Gestadora: 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      Fecha Solicitud: 06/06/2024  
No. de Doc. Aprobación: FONDO 0398      Fecha Aprobación: 06/06/2024  
No. de CUR Contable: 113414244

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
--	--



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
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</b>

17

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

5. 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. LUCIA 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 -  
 PLANTA CENTRAL  
**Ejercicio:** 2024  
**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 **Fecha Solicitud:** 05/06/2024  
**No. de Doc. de Aprobación:** FONDO 0398 **Fecha de Aprobación:** 05/06/2024  
**No. de Cur Contable:** 113414244

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

 <hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	 <hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
---	---



**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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-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: +593-2-3983700  
www.inclusion.gob.ec



<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> BANCO PACÍFICO	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>No. DE CUENTA:</b> 1065840607
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 <p>Firmado electrónicamente por: MONICA JANNETH VILLAMARIN TOAPANTA</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: ALEJANDRO DAVID VARGAS LASTRA</p>
ING. MÓNICA VILLAMARIN ASISTENTE DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES		ING. ALEJANDRO VARGAS DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES (E)
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
 <p>Firmado electrónicamente por: LIZETH FERNANDA PIEDRA CELI</p>		
MGS. LIZETH PIEDRA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES		



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. Lcda. 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 ELECTRONICAMENTE POR:  
ALEJANDRO DAVID  
VARGAS LASTRA

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
[www.inclusion.gob.ec](http://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   24
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	003	530303	1701	001	0000	0000	Víaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,910.37
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,910.37</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero

FECHA:  
25/04/2024