

027



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5592 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 216,96
IVA: 0,00
Sub Total: 216,96
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 216,96



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1041184181

ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA: POR VIAJE A ZAMORA-EL
ORO-LOJA, CAPACITACIÓN BALCONES DE SERVICIO PARA ACTIVACIÓN
DE CUENTAS USUARIOS BDH, DEL 10 AL 13-10-2017.MJ-BN.

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	31/10/2017	216,96	0,00
Sub - Total				216,96	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 216,96



27/27

205

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		027 010 2017	5592	5584	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2017-0623-M	
					No. Expediente	
					2858	

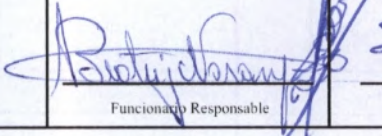
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714813373	ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	216.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.96

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA: POR VIAJE A ZAMORA-EL ORO-LOJA, CAPACITACIÓN BALCONES DE SERVICIO PARA ACTIVACIÓN DE CUENTAS USUARIOS BDH, DEL 10 AL 13-10-2017.MJ-BN.

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

MARCO TABANGO

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		027	010	2017	5592 5584
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0623-M		2858	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714813373	ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA				

DEDUCCIONES

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

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	026 010 2017	5584	5584
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0623-M	2858

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714813373 ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

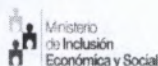
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	216.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.96
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.96
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.96

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA.- POR VIAJE A ZAMORA-EL ORO-LOJA, CAPACITACIÓN BALCONES DE SERVICIO PARA ACTIVACIÓN DE CUENTAS USUARIOS BDH, DEL 10 AL 13-10-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 479

DATOS GENERALES

Cédula No. 1714813373	Cargo: ASISTENTE
Funcionario ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA	Nivel: SP1
Salida: 10/10/2017 12h10	Retorno: 13/10/2017 18h50
Ciudad: Machala-Calvas-Zamora-Loja	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia **NO** Y MOVILIDAD SOCIAL **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			MOVILIZACION	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	82,40
			ALIMENTACION	49,06
			MOVILIZACION	13,50
			Total reembolso	131,46

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	131,46	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Valor que justifica el funcionario			203,46	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos				13,50
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				216,96

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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.

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 26 de octubre de 2017

CONTROL PREVIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERIA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
 26 OCT 2017	

26 OCT 2017

CEL 5584

26 OCT 2017

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

25 OCT 2017

Hora:

161100

5675

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SANCCO-2017-0382-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

29 de septiembre 2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Catherine Priscila Alzamora AndradePUESTO QUE OCUPA:
AsistenteCIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Machala, Calvas, Zamora y LojaNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

10 de octubre 2017

10:30

13 de octubre 2017

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Catherine Alzamora
- Marcela Vera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Capacitación Balcones de Servicio para activación de cuentas a usuarios BDH bajo la modalidad de pago móvil.

TRANSPORTE

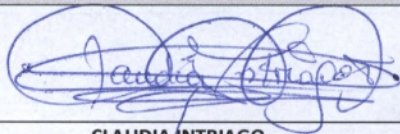
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	Quito-Tababela	10-10-2017	10:30	10-10-2017	11:30
AÉREO	TAME	Tababela - Santa Rosa	10-10-2017	12:10	10-10-2017	13:20
TERRESTRE	PÚBLICO	Santa Rosa- Machala	10-10-2017	14:00	10-10-2017	14:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala-Calvas	11-10-2017	07:00	11-10-2017	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Calvas-Zamora	12-10-2017	08:00	12-10-2017	09:40
TERRESTRE	PÚBLICO	Zamora-Loja	13-10-2017	07:00	13-10-2017	08:40
AÉREO	TAME	Loja-Tababela	13-10-2017	17:20	13-10-2017	18:50
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela-Quito	13-10-2017	19:00	13-10-2017	20:00

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

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1041184181
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CATHERINE ALZAMORA ASISTENTE		CLAUDIA INTRIAGO SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

021

PRIMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO

CLAUDIA INTRIAGO

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

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.



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2017-0382-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16 de octubre de 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Catherine Priscila Alzamora

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Machala, Calvas, Zamora y Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marcela Vera

Catherine Alzamora

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

MARTES 10 DE OCTUBRE.

10h30 Traslado de Quito a Tababela.

12h10 Traslado de Quito a Santa Rosa.

14h30 Inicio de actividades, en el distrito de Machala, se realizó la capacitación sobre el nuevo canal de pago del BDH a parte del personal técnico de los equipos de CIBV,CNH,TAF, BALCONES DE SERVICIOS, quienes intervendrán en la III Fase de Pago Móvil. El Director Distrital hizo la apertura del taller en el cual comprometió a su equipo a dar todo el apoyo en este proceso.

17h00 Reunión con los líderes de cada equipo para afinar estrategias de la captación de usuarios a esta modalidad y capacitación sobre el nuevo módulo del aplicativo de verificación de usuarios para activación de cuentas bajo la modalidad de pago móvil.

18h30 Fin de la jornada laboral.

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE.

06h00 Traslado de Machala a Calvas.

12h30 Inicio de actividades, en el distrito de Calvas, se realizó la capacitación sobre el nuevo canal de pago del BDH a parte del personal técnico de los equipos de CIBV,CNH,TAF,BALCONES DE SERVICIOS, quienes intervendrán en la III Fase de Pago Móvil.

16h00 Reunión con los líderes de cada equipo para afinar estrategias de la captación de usuarios a esta modalidad y capacitación sobre el nuevo módulo del aplicativo de verificación de usuarios para activación de cuentas bajo la modalidad de pago móvil.

16h30 Retroalimentación a nuestros técnicos capacitados sobre la captación de madres BDH y madres CDH.

17h30 Fin de la jornada laboral y traslado a Loja.

JUEVES 12 DE OCTUBRE.

08h00 Traslado de Loja a Zamora.

09h40 El personal técnico de CNH CIBV Y TAF y BALCONES DE SERVICIOS fue capacitado en como activar cuentas electrónicas desde mi celular, el abordaje que se debe hacer al usuario.

Adicionalmente, se solventó dudas acerca de la habilitación, inclusión y exclusión de bonos y pensiones a los

técnicos de los balcones de servicios.

12h00 Se formaron grupos por cada equipo para que el líder de cada uno, sea el responsable de la réplica de la capacitación de sus equipos.

14h30 Retroalimentación a nuestros técnicos capacitados sobre la captación de madres BDH y madres CDH.

15h00 Fin de la Jornada.

VIERNES 13 DE OCTUBRE.

08h00 Traslado al Distrito de Loja.

09h30 Inicio de actividades, en el distrito de Loja, se realizó la videconferencia con personal de la Coordinación Zonal 1 y 4 para replantear las metas y crear una estrategia de trabajo en la III Fase de Pago Móvil.

11h00 Videconferencia con los Directores Distritales de cada equipo para afinar estrategias de la captación de usuarios a esta modalidad y capacitación sobre el nuevo módulo del aplicativo de verificación de usuarios para activación de cuentas bajo la modalidad de pago móvil.

14h30 Almuerzo y fin de la jornada laboral.

17h20 Traslado de Loja a Quito.

19h00 Traslado de Tababela al Domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se dió a conocer sobre la III Fase de pago móvil, las estrategias a implementar por cada distrito y focalización hacia nuevos cantones sin dejar de profundizar posibles puntos de transacción. Adicionalmente se informó de las metas establecidas por Distrito para la captación de usuarios madres BDH.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/10/2017	0018127	Almuerzo	3.00
10/10/2017	000006367	Consumo de alimentos	15.00
10/10/2017	003-001-000525027	Movilización	13.50
10/10/2017	000020177	Hospedaje	22.40
11/10/2017	0003259	Hospedaje	30.00
11/10/2017	002994	Consumo de alimentos	3.50
11/10/2017	000003070	Consumo de alimentos	14.56
12/10/2017	0003269	Hospedaje	30.00
12/10/2017	000001007	Consumo de alimentos	13.00
		SUMAN:	USD\$144.96

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.		
FECHA dd-mmm-aaa		10/10/2017	13/10/2017			
HORA hh:mm		10:30	20:00			
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	10-10-2017	10:30	10-10-2017	11:30
AÉREO	TAME	Tababela – Santa Rosa	10-10-2017	12:10	10-10-2017	13:20

TERRESTRE	PÚBLICO	Santa Rosa- Machala	10-10-2017	14:00	10-10-2017	14:30
TERRESTRE	PÚBLICO	Machala-Calvas	11-10-2017	06:00	11-10-2017	12:30
TERRESTRE	PÚBLICO	Calvas-Loja	11-10-2017	17:30	11-10-2017	20:00
TERRESTRE	PÚBLICO	Loja-Zamora	12-10-2017	08:00	12-10-2017	09:40
TERRESTRE	PÚBLICO	Zamora-Loja	12-10-2017	15:00	12-10-2017	17:00
AÉREO	TAME	Loja-Tababela	13-10-2017	17:20	13-10-2017	18:50
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela-Quito	13-10-2017	19:00	13-10-2017	20:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

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

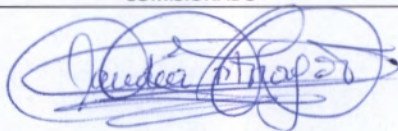
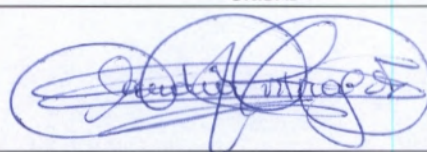
NOMBRE: Catherine Alzamora

CARGO: ASISTENTE SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y 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

NOMBRE: Econ. Claudia Intriago

CARGO: SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

NOMBRE: Econ. Claudia Intriago

CARGO: SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Quito, 16 de Octubre del 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

QUIMICO ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

Marigueta
Perla Nautica
LOURDES JAILE SARMIENTO CARDENAS
SERVICIOS DE ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS
Estab. 002: Calle Malecón s/n y Olmedo
Cel.: 0999691435 • sarmientos_2@hotmail.com
Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 0702218884001
FACTURA
Serie 002-001-

000006367

COD. AUT. 1121503177

Lugar:
DIA MES AÑO
19/10/17

Cliente: Catherine Alzamora

Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1714813373

CALIFICACION ARTESANAL #044748

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Mojoiro		15,00
		SUBTOTAL 0%	\$ 15,00
		SUBTOTAL 12%	\$
		Subtotal	\$
		I.V.A. 12%	\$
		TOTAL A COBRAR	\$ 15,00

Guia de Remision
Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001
AUT.: 1952 - 6 Block del 6301 al 6900
Forma de Pago: Efectivo
Dinero Electrónico
Otros
Firma Autorizada: [Firma]
Fecha de Autorización: 27-SEPTIEMBRE-2017 • Caduca 27-SEPTIEMBRE-2018

DIRECTOR NACIONAL DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL - MIES, de Junio 2012 a Diciembre 2012.
VICEMINISTRO INCLUSION ECONOMICA - MIES del 1 de enero 2013 hasta agosto 2013.

SARA MERCEDES JIMENEZ ALVAREZ
Cevicheria Restaurant Danielito
CALIFICACION ARTESANAL # 009952
Direc.: Napoleón Mera 3009 el Arizaga y
Manuel Serrano - Car. 099715903 - Telf.: 2923008
Email: sara-mercedes1@hotmail.com • Machala - El Oro
SEÑORES: Catherine Alzamora
DIRECCION: Quito
R.U.C.: 1714813373
GUIA DE REMISION: TELF.:
LUGAR:

R.U.C. 0702074493001
FACTURA
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

001-001-00 0018127

AUT. SRI. 1120930085

DIA MES AÑO
10 10 17
LUGAR:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Almuerzo		3,00
		SUB-TOTAL \$	3,00
		DESCUENTO \$	
		I.V.A.: 0%	\$
		I.V.A.: 12%	\$
		TOTAL A COBRAR	\$ 3,00

Recibí Conforme
Entregué Conforme
CADAUCA 16 DE JUNIO DEL 2018
ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.U.C. 1102426325001

GANADO VACUNO Y VENIA DE
Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

SERIE 000003070
N° 001-001-

AUTORIZACION S.R.L. N° 1121335122		
DÍA	MES	AÑO

[illegible]

GRÁFICAS FEIJÓO RUC 110199513000
AUT. 3146 Tel.: (07) 2976-032 - 2 blocks

(100x2) N° 0003.001 al 00003.200
Fecha de Autorización: 28 / AGOSTO / 2017

AUTORIZACION S.R.L. N° 1121335122			
DÍA	MES	AÑO	
18	10	2021	

Filio Fajardo Carlos Miguel
 GRAFICAS FELIDO RUC 110195913000
 AUT. 3146 Telf: (07) 2976-032 - 2 block
 (100x2) N° 0003.001 al 0003.200
 Fecha de Autorización: 28 / AGOSTO / 2017

[illegible]

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR **4 (P.A.)** Fecha de Caducidad: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

AGACHADITOS DE LA MIGUEL "DOÑA MARY"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU

CONSUMO INMEDIATO
DE: MACAS RUALES MARIANA DE JESUS

Dir: IV Centenario; Miguel Riofrío 17-50 y Tauro	DIA	MES	AÑO
--	-----	-----	-----

Guerrero: Celular: 0989562610; Loja-Ecuador	11/10/12
---	----------

RUC: 1103035620001
AUT. SRI. No. 1120669900
NOTA DE VENTA 001.001
Nº 003004

SEÑORES: _____ N: 002994

Catherine Alzamora

—TELEFONO.—CITA DE NOTICIA

TELÉFONO: 1714913373

DIRECCIÓN: Quito

[illegible]

016



PUERTA DE LA CIUDAD
Café - Restaurante

GUAZHA HERRERA MARCO STALIN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍA

Dir.: Puente Bolívar a la Casa s/n y Sucre
(Altos de la Puerta de la Ciudad)

Cel.: 0999905545 • E-mail: marcosgh_89@hotmail.com

LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1900389113001

FACTURA

001-001- **Nº 000001007**

Nº Autorización SRI: 1121237754

Nombre: Catherine. Alzamora.

CI / puc 1714813373

Dirección Quito

Fecha: 12/10/2017.

1 Café blanco entera.	0,67
1 Humita. c/ queso.	1,56.
1 Tiramisú al café blanco.	2,68
1 Miel con quesillo.	2,23
1 Chocolate caliente.	1,79
1 Chorizo especial	2,68.

Subtotal	11,61 ✓
IVA 12%	1,39 ✓
Total	13,00 ✓

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor - Documento Categorizado: NO
Fabian Oswaldo Reyes Villota - Editores Gráficos Reyes Andrade • Telf: 2583021 • AUT. SRI 6214 • RUC: 112502356001 • Emisión 000876-001375 - 09-08-2017 - Válido hasta el 09 de Agosto de 2018
FORMA DE PAGO: CRÉDITO () - EFECTIVO () - CH. POST. FECH. O A LA VISTA () - PAGO ELECTRÓNICO () - TARJ. CRÉD. () - TRANSFERENCIA () - OTROS ()

NOEMI GERARDINA GALLEGOS SUAREZ

FACTURA NO.

AUTORIZACION SRI. 1120986984

Direc.: Boyacá # 917 y 9 de Mayo * Telf.: (593-7) 2963-480 *

Fax: (593-7) 2 932-492 E-mail: info@hotelmajestic.com.ec

Machala * El Oro * Ecuador

SERIE

002-001-000020177

Fecha ingreso	Fecha salida
---------------	--------------

7	1	0	1	0	7
7	1	0	1	1	7

Hora	Hora
------	------

R.U.C. 17148/3373

Hoja No.1

Niños

Adultos

212

Fecha

11-oct-2017

Habitación

Teléfono:

OTROS

Alimentación

12% IVA

Total General.

Visto Bueno

Firma del Cliente

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 070124140001 AUT. 2285 - (: 2920302 - 10 BLOCK (100X2) DEL 0010801 AL 0020800 FECHA / AUT.: 27-JUNIO-2017* CADUCA 27 DE JUNIO DEL 2018

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE DEBITO / CREDITO
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
ALZAMORA/CATHERINE			
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0148	LOJA	QUITO	13OCT17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	16:50	4D	K
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
11	17:20	2692134286822	MZ4L1
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Recibido
@ggv
16/10/2017

R

011

ETKT2692134286773C1

FECHA/DATE: 10OCT

VUELO/FLIGHT **0161**

ALZAMORA/CATHERINE

DE/FROM: QUITO

A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **10A**

EQUIP/BAGT: 1 /7

REFERENCIA: 1

tame

Recibido
@Agencia
16/10/2017

Zimbra:

claudia.intriago@inclusion.gob.ec

Re: Salidas a territorio III Fase Pago Móvil

010

De : Badih Javier Arana GonzAlez
<badih.arana@inclusion.gob.ec>

vie, 20 de oct de 2017 10:51

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Salidas a territorio III Fase Pago Móvil

Para : Claudia del Rocío Intriago Torres
<claudia.intriago@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Orlando Vinicio De la Torre Romero
<orlando.torre@inclusion.gob.ec>, Henry Francisco
Cevallos Calucho
<henry.cevallos@inclusion.gob.ec>, Cristian Ivan
Amores Carrillo
<cristian.amores@inclusion.gob.ec>

Estimada Claudia,

Queda autorizado en base a tu solicitud.

Para la firma correspondiente de los documentos y para proceder a los pagos , lo que solicitarán :

- * Solicitud de autorización de cumplimiento (Con tu firma correspondiente)
- * Informe de servicios (el mismo que tiene que venir con tu firma como corresponde)
- * Certificación Presupuestaria
- * Formato de adquisición de pasajes (en el caso que corresponda)
- * Delagación (en este caso la tuya)
- * Hoja de Ruta
- * Memo del 30 de Agosto (MIES- SANCCO-2017-0319-M)

Saludos Cordiales,

Badih Arana

De: "Claudia del Rocío Intriago Torres" <claudia.intriago@inclusion.gob.ec>

Para: "Badih Javier Arana González" <badih.arana@inclusion.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 18 de Octubre 2017 18:38:01

Asunto: Salidas a territorio III Fase Pago Móvil

Estimado Badih,

Por medio del presente, en referencia al memorando MIES- SANCCO-2017-0319-M de fecha 30 de agosto de 2017 y de acuerdo a sumilla inserta por parte de nuestra Máxima Autoridad, se autoriza el cronograma de actividades a desarrollar en territorio para capacitar, activar y dar soporte para la implementación de III Fase Pago Móvil.

009

Según lo expuesto, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la hoja de ruta de la III Fase de Pago Móvil, se delegó a la Srta. Catherine Alzamora, asistente de esta Subsecretaría, para que se traslade a territorio de acuerdo al siguiente detalle:

1. Visita a Bahía de Caraquez, Pedernales y Chone del 13 al 15 de septiembre de 2017.
2. Visita a San Lorenzo, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchila del 19 al 22 de septiembre de 2017.
3. Visita a Guayaquil, Santa Elena y Durán del 03 al 05 de octubre de 2017.
4. Visita a Machala, Calvas, Zamora y Loja del 10 al 13 de octubre de 2017.

Finalmente, acorde a la distribución de partidas presupuestarias, solicito viabilizar la autorización para cubrir los gastos relacionados a viáticos y subsistencias con el presupuesto asignado a la Dirección de Control de Operaciones mediante partida presupuestaria N°59 de la funcionaria en mención, de acuerdo al cronograma de visitas del Proyecto de III Fase de Pago Móvil previamente autorizado por el Señor Ministro Iván Espinel.

Cordialmente,

Eco. Claudia Intriago

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES
AV.6 de Diciembre N.23-93 y Wilson
Quito-Ecuador
Teléfono: 02-2977477
Extensión: 2242
claudia.intriago@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec



Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

MIES.png
7 KB

De : Claudia del Rocío Intriago Torres
<claudia.intriago@inclusion.gob.ec>

mié, 18 de oct de 2017 18:38

 1 ficheros adjuntos

Asunto : Salidas a territorio III Fase Pago Móvil

Para : Badih Javier Arana GonzAlez
<badih.arana@inclusion.gob.ec>

Estimado Badih,

Por medio del presente, en referencia al memorando MIES- SANCCO-2017-0319-M de fecha 30 de agosto de 2017 y de acuerdo a sumilla inserta por parte de nuestra Máxima Autoridad, se autoriza el cronograma de actividades a desarrollar en territorio para capacitar, activar y dar soporte para la implementación de III Fase Pago Móvil.

Según lo expuesto, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la hoja de ruta de la III Fase de Pago Móvil, se delegó a la Srta. Catherine Alzamora, asistente de esta Subsecretaría, para que se traslade a territorio de acuerdo al siguiente detalle:

1. Visita a Bahía de Caraquez, Pedernales y Chone del 13 al 15 de septiembre de 2017.
2. Visita a San Lorenzo, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchila del 19 al 22 de septiembre de 2017.
3. Visita a Guayaquil, Santa Elena y Durán del 03 al 05 de octubre de 2017.
4. Visita a Machala, Calvas, Zamora y Loja del 10 al 13 de octubre de 2017.

Finalmente, acorde a la distribución de partidas presupuestarias, solicito viabilizar la autorización para cubrir los gastos relacionados a viáticos y subsistencias con el presupuesto asignado a la Dirección de Control de Operaciones mediante partida presupuestaria N°59 de la funcionaria en mención, de acuerdo al cronograma de visitas del Proyecto de III Fase de Pago Móvil previamente autorizado por el Señor Ministro Iván Espinel.

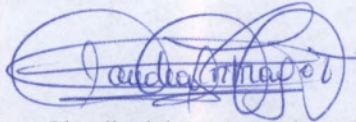
Cordialmente,

Eco. Claudia Intriago
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES
AV.6 de Diciembre N.23-93 y Wilson
Quito-Ecuador
Teléfono: 02-2977477
Extensión: 2242
claudia.intriago@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL****Memorando Nro. MIES-SANCCO-2017-0382-M****Quito, D.M., 28 de septiembre de 2017****PARA:** Srta. Catherine Priscila Alzamora Andrade
Asistente Dirección de Operaciones.**ASUNTO:** Delegación.

De conformidad con los compromisos adquiridos, atribuciones y responsabilidades que corresponde a la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, y con la finalidad de continuar con el proceso de capacitación a los Balcones de Servicios, CNH, TAF y CIBV sobre la activación de cuentas a usuarios BDH bajo la modalidad de Pago Móvil, delego a usted a dar seguimiento a éstas actividades en Machala, Piñas, Calvas, Zamora y Loja del 10 al 13 de octubre del año en curso.

Atentamente,



Econ. Claudia del Rocío Intriago Torres
**SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES**

cpaa

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	
	DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS	
FECHA:	17 OCT 2017	HORA: 11:43
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
RECIBIDO POR: 		

Ministerio de Inclusión Económica
y Operaciones GENERAL ADMINISTRATIVA FINAL
6. Nro. 4
18 SET. 2017 Hora: 13:30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2017-0319-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2017

PARA: Sr. Dr. José Iván Espinel Molina
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Delegación para III Fase el Proyecto de Pago Móvil

De acuerdo a la reunión mantenida el día 29 de agosto de 2017 con el señor Ministro Iván Espinel, ponemos a consideración la hoja de ruta de la Tercera Fase de pago móvil del Bono de Desarrollo Humano, el cronograma de actividades a desarrollar en territorio como es capacitar, activar y dar soporte para la implementación de la III Fase del Proyecto de Pago Móvil, cronograma de movilización del equipo que ejecutará las actividades en territorio con el propósito de que previa a la aprobación de los documentos antes mencionados y el plan de comunicación que será revisado y aprobado el día lunes, que permitan iniciar lo antes posible con el proyecto para alcanzar las metas propuestas.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Byron Alfonso Romero Peña

**SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE**

Anexos:

- hoja_de_ruta_pago_movil_2017.xls
- cronograma_de_movilización_y_desplazamiento_pago_movil.xls
- cronograma_de_talleres_y_visitas_tecnicas_pago_movil.xls

Copia:

Sr. Mgs. Jose Frenzel Apolo Pereira
Asesor 4

Srta. Catherine Priscila Alzamora Andrade
Asistente Dirección de Operaciones.

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

Sra. Econ. Claudia del Rocío Intriago Torres
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-09-18 16:01:10 (GMT-5)

Generado por: Catherine Priscila Alzamora Andrade

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2017-0319-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Econ. Byron Alfonso Romero Peña, Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Dr. José Iván Espinel Molina, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Delegación para III Fase el Proyecto de Pago Móvil	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-08-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-08-30 (GMT-5)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Patricia Dolores Torres Merlo (MIES)	2017-09-14 10:37:23 (GMT-5)	Informar	Sonia del Rocio Burbano Luna (MIES)	15	Para conocimiento
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Sylvia Tatiana Rosero Palacios (MIES)	2017-09-13 17:03:58 (GMT-5)	Informar	Patricia Dolores Torres Merlo (MIES)	14	En su conocimiento
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-11 11:59:46 (GMT-5)	Informar	Jose Frenzel Apolo Pereira (MIES)	12	OK. AUTORIZADO, por el señor Ministro . CONOCIMIENTO: Sub. Desarrollo Infantil, Sub. Familia, SANCCO, COMUNICACIÓN, Frenzel Apolo. s-cca
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-11 11:59:14 (GMT-5)	Informar	Sylvana Paola Almeida Ruiz (MIES)	12	OK. AUTORIZADO, por el señor Ministro . CONOCIMIENTO: Sub. Desarrollo Infantil, Sub. Familia, SANCCO, COMUNICACIÓN, Frenzel Apolo. s-cca
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-11 11:58:28 (GMT-5)	Informar	Claudia del Rocio Intriago Torres (MIES)	12	OK. AUTORIZADO, por el señor Ministro . CONOCIMIENTO: Sub. Desarrollo Infantil, Sub. Familia, SANCCO, COMUNICACIÓN, Frenzel Apolo. s-cca
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-11 11:57:59 (GMT-5)	Informar	Byron Alfonso Romero Peña (MIES)	12	OK. AUTORIZADO, por el señor Ministro . CONOCIMIENTO: Sub. Desarrollo Infantil, Sub. Familia, SANCCO, COMUNICACIÓN, Frenzel Apolo. s-cca
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-11 11:56:57 (GMT-5)	Informar	Sylvia Tatiana Rosero Palacios (MIES)	12	OK. AUTORIZADO, por el señor Ministro . CONOCIMIENTO: Sub. Desarrollo Infantil, Familia, SANCCO, COMUNICACIÓN, Frenzel Apolo. s-cca
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Claudia del Rocio Intriago Torres (MIES)	2017-09-05 21:08:09 (GMT-5)	Archivar		6	En conocimiento.
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Claudia del Rocio Intriago Torres (MIES)	2017-09-05 14:28:54 (GMT-5)	Informar	Alexandra Narcisca Guillen Salvatierra (MIES)	6	Estimada Alexandra, para su conocimiento y gestión pertinente.
Viceministerio de Inclusión Económica	Evelyn Pamela Falconi Loqui (MIES)	2017-09-05 11:39:57 (GMT-5)	Reasignar	Claudia del Rocio Intriago Torres (MIES)	6	Claudia, remito con sumilla de señor Ministro. "OK. Autorizado. Coordinar con las áreas involucradas para ejecutar el requerimiento con la SANCCO, de ser necesario gestionar con la CAF asignación de recursos faltantes."
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-04 18:53:45 (GMT-5)	Informar	Claudia del Rocio Intriago Torres (MIES)	5	OK. Autorizado. Coordinar con las áreas involucradas para ejecutar el requerimiento con la SANCCO, de ser necesario gestionar con la CAF asignación de recursos faltantes. s-m
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-04 18:53:25 (GMT-5)	Informar	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	5	OK. Autorizado. Coordinar con las áreas involucradas para ejecutar el requerimiento con la SANCCO, de ser necesario gestionar con la CAF asignación de recursos faltantes. s-m
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-04 18:52:58 (GMT-5)	Reasignar	Evelyn Pamela Falconi Loqui (MIES)	5	OK. Autorizado. Coordinar con las áreas involucradas para ejecutar el requerimiento con la SANCCO, de ser necesario gestionar con la CAF asignación de recursos faltantes. s-m
Coordinación General Administrativa Financiera	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	2017-09-04 16:44:28 (GMT-5)	Reasignar	José Iván Espinel Molina (MIES)	5	Estimado Sr. Ministro, me permitió informarle que el trámite reasignado se encuentra dentro de las competencias del Viceministerio de Inclusión Económica, particular que informo para los fines pertinentes
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-04 15:33:29 (GMT-5)	Informar	Claudia del Rocio Intriago Torres (MIES)	5	CAF: Coordinar acciones para determinar la factibilidad de asignación de recursos. URGENTE. PLAZO: Inmediato
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-04 15:32:44 (GMT-5)	Reasignar	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	5	CAF: Coordinar acciones para determinar la factibilidad de asignación de recursos. URGENTE. PLAZO: Inmediato
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Byron Alfonso Romero Peña (MIES)	2017-08-30 13:56:52 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Byron Alfonso Romero Peña (MIES)	2017-08-30 13:56:52 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Byron Alfonso Romero Peña (MIES)	2017-08-30 13:56:27 (GMT-5)	Registro	José Iván Espinel Molina (MIES)	0	



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

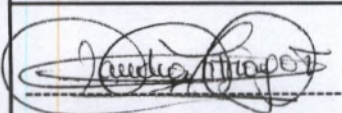
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Catherine Priscila Alzamora Andrade				
Cédula de identidad:	1714813373	Fecha de requerimiento:	29/09/2017		
Cargo:	ASISTENTE	Dirección:	SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES.		
ruta				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Santa Rosa	Fecha:	10/10/2017	Hora:	12:10
Retorno:	Loja-Quito	Fecha:	13/10/2017	Hora:	17:20
N° de Documento	MIES-SANCCO-2017-0382-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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

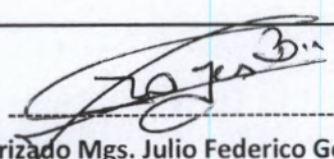

Firma del Requirente

Nombre: Catherine Alzamora
Ci: 1714813373
Cargo: ASISTENTE


Autorizado jefe inmediato

Claudia Intriago
Ci: 1309774816

Cargo: Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones.


Autorizado Mgs. Julio Federico Goyes
Coordinador General Administrativo
Financiero.

Observaciones: _____

94/97

34 - 479

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

479

24

10

17

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,078.77
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,078.77
TOTAL										

SON: CUATRO MIL SETENTA Y OCHO DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. BADIH JAVIER ARANA GONZÁLEZ / DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES.

C.C.: MGS. ALLISON QUINTANILLA / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION

C.C.: MGS. DENNIE DE LOS ANGELES MORALES SANTANDER / DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

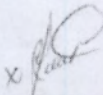
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LOS GASTOS VIATICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES.

TRASLADO A DISTINTAS LOCALIDADES DEL PAIS, PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL AÑO 2017. SEGUN

MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2017-0623-M DE 24-10-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS

RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA. ACTUALIZACION C.P. No. 59

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2017-1213-M

Quito, D.M., 24 de octubre de 2017

PARA: Sr. Mgs. Badih Javier Arana González
Director de Control de Operaciones

ASUNTO: Certificación Presupuestaria Viáticos - Dirección de Control de Operaciones

De mi consideración:

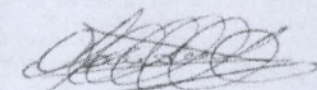
Me refiero al memorando No. MIES-SANCCO-DCO-2017-0623-M de 24 de octubre de 2017, con el cual solicita la actualización de la certificación presupuestaria N° 59 de la Dirección de Control de Operaciones, pues como se detalla en el siguiente cuadro existe un saldo disponible por certificar:

Programa:	57
Actividad:	010
Ítem:	530303
Descripción:	Viáticos y subsistencias en el interior
Valor Referencial:	USD 1.500,00 (mil quinientos dólares con cero centavos) + saldo de certificación N° 59 a la fecha.
Actividad:	Cancelación de viáticos y subsistencias del personal de la Dirección de Control de Operaciones

Al respecto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para este requerimiento, anexo al presente señor Director, el comprobante de certificación presupuestaria No. 479 por \$4.078,77, aplicado al Programa/Actividad: 57/011, ítem: 530303 "Viáticos y Subsistencias en el Interior".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:

- MIES-SANCCO-DCO-2017-0623-M

Anexos: Certificación presupuestaria No. 479

- cédula_10-24.pdf

- papp_2017_sancco_operaciones_al_23-10-20170718075001508869895.zip

lo
fines

