



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7046 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 313,49

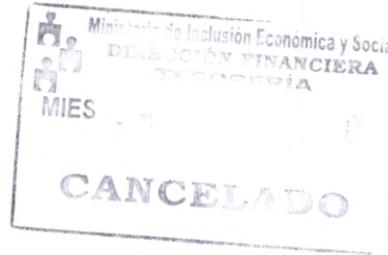
IVA: 0,00

Sub Total: 313,49

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 313,49



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5238552500

GUZMAN ALARCON MARIANA GISSELA.- POR VIAJE A GUAYAS,
 CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO BDH Y
 PENSIONES, DEL 01 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

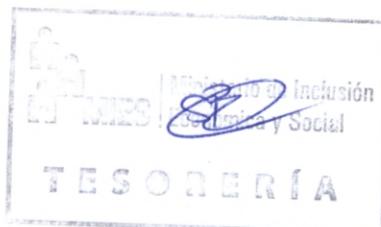
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/10/2019	313,49	0,00
Sub - Total				313,49	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 313,49



32/32 J.F.

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	021 010 2019	7046 6958		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCO-DCO-2019-0528-M	3472	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715641393 GUZMAN ALARCON MARIANA GISSELA					

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	313.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										313.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										313.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										313.49

SON: TRESCIENTOS TRECE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUZMAN ALARCON MARIANA GISSELA. - POR VIAJE A GUAYAS, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO BDH Y PENSIONES, DEL 01 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

DATOS APROBACION

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

030

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		021	010	2019	7046 6958
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3472	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715641393	GUZMAN ALARCON MARIANA GISSELA				

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	018	010	2019	6958 6958
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	3472

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715641393	GUZMAN ALARCON MARIANA GISSELA				

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	313.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										313.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										313.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										313.49

SON: TRESCIENTOS TRECE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUZMAN ALARCON MARIANA GISSELA.- POR VIAJE A GUAYAS, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO BDH Y PENSIONES, DEL 01 AL 06-09-2019.

7016

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

YOMI



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: NO
 Certificación N°: 480

DATOS GENERALES

Cédula No. 1715641393
 Funcionario GUZMAN ALARCON MARIANA GISSELA
 Fecha Hora Fecha
 Salida: 01/09/2019 11h00 Retorno: 06/09/2019 23H30 Ciudad: MILAGRO-NARANJAL-PEDRO CARBO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia NO DESPACHO MINISTERIAL #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		HOSPEDAJE	27,00
		ALIMENTACION	12,48
		Total reembolso de gastos SIN Liquidación de Compras	39,48

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	108,00
		ALIMENTACION	70,01
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	178,01

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	224,00	178,01
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		274,01
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos alimentacion y hospedaje		39,48
c) Total por reembolso de gastos		0,00
d) Total por liquidacion de compras		0,00
e) Total a favor del Funcionario		313,49 Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce los snacks de la factura Nro. 281201.
2	SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 078 DEL 07/04/2015 EN SU CAPITULO IV, ART. 16. DEL DIA 01-09-2019
3	No se reconoce la factura Nro. 2271, por considerar en el detalle de la factura el valor total (incluido IVA).

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

 MARITSA REA
 ANALISTA FINANCIERA

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

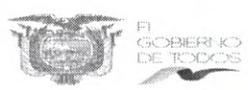
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
 FECHA:

027 21h

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0490-M					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30/08/2019		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Guzmán Alarcón Mariana Gissela		PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Administración de Datos	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas (Milagro, Naranjito, Naranjal, Pedro Carbo)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Administración de Datos	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 01 de septiembre de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 11:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 06 de septiembre de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Andrea Ximena Arguello Hernández, Mariana Gissela Guzmán Alarcón, Cristina Elizabeth Coral Frias, Christian Javier Ambuludi Luna, Geovanna Patricia García Chala, Luis Freddy Huilca Zurita, Carlos Wladimir Rendón Zúñiga, Deisy Elizabeth Saenz Rodriguez, Dayana Alejandra Bautista Legarda, Gonzalo Fernando Utreras Freire, Luis Hernan Aguilar Baquero, Soraya Isabel Sevilla Silva, Jessica Cecilia Navarrete Figueroa, Alexandra Elizabeth Hachi Cardenas, María Belén Benítez Sánchez, Paola Jazmin Proaño Arroyo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Despliegue de brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORT E (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	Domicilio - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quito	01/09/2019	11:00	01/09/2019	11:50
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quito - Milagro	01/09/2019	12:00	01/09/2019	21:00
Terrestre	Institucional	Milagro - Quito	06/09/2019	15:00	06/09/2019	23:00
Terrestre	Institucional	Quito - Domicilio	06/09/2019	23:00	06/09/2019	23:30

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5238552500
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>Mariana Guzmán</i> Mariana Guzmán ASISTENTE DE ADMINISTRACION DE DATOS	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>Edison Velarde</i> Edison Velarde DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS, ENCARGADO
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>Econ. Carolina Villaiba</i> Econ. Carolina Villaiba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	<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"> 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 <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>
--	--

COPIA DE LA UNIDAD FINANCIERA

Fecha: 23 SEP 2019 / 16 Hora: 19:47

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 1947

Caj

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Fecha: 16 OCT 2019
Hora: 11
Firma: [Signature]
No. Trámite: [Signature]

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0490-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09/09/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Guzmán Alarcón Mariana Gissela	PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Administración de Datos
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas (Milagro, Naranjal, Pedro Carbo)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Administración de Datos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
Andrea Ximena Arguello Hernández, Mariana Gissela Guzmán Alarcón, Cristina Elizabeth Coral Frias, Christian Javier Ambuludi Luna, Geovanna Patricia García Chala, Luis Freddy Huilca Zurita, Carlos Wladimir Rendón Zúñiga, Deisy Elizabeth Saenz Rodriguez, Dayana Alejandra Bautista Legarda, Gonzalo Fernando Utreras Freire, Luis Hernan Aguilar Baquero, Soraya Isabel Sevilla Silva, Jessica Cecilia Navarrete Figueroa, Alexandra Elizabeth Hachi Cardenas, María Belén Benítez Sánchez, Paola Jazmin Proaño Arroyo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Domingo 01 de septiembre de 2019

11:00 Inicio de Jornada: Salida desde el domicilio a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
 11:50: Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.
 12:00 Salida desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social de la ciudad de Quito a Milagro.
 14:30 Almuerzo
 19:30: Merienda
 21:00 Llegada a Milagro.
 21:05: Traslado al Hotel House Center
 21:15: Llegada al Hotel House Center.
 21:30: Fin de Jornada

Lunes 02 de septiembre de 2019

07:00 Desayuno
 07:30 Inicio de Jornada: Traslado al Centro Gerontológico del Buen Vivir.
 07:50: Llegada al Centro Gerontológico del Buen Vivir.
 08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, cantón Milagro.
 14:30: Almuerzo
 15:30: Traslado al Hotel House Center, Cantón Milagro.
 15:50: Llegada al Hotel House Center, Cantón Milagro.
 16:00: Reunión con el coordinador de la comisión y los líderes de brigada para coordinar la logística y atención al usuario de los puntos de difusión.
 17:00: Fin de la reunión.
 19:00: Merienda
 20:00: Fin de la Jornada

Martes 03 de septiembre de 2019

07:00 Desayuno
 07:10 Inicio de Jornada: Traslado a la Asociación de Jubilados del cantón Naranjito.
 07:50: Llegada a la Asociación de Jubilados del cantón Naranjito.(El infocentro asignado no contaba con los requerimientos para realizar la jornada comunicacional)
 08:00: Traslado al Auditorio del Municipio de Naranjal, cantón Naranjal. Para brindar apoyo a la brigada 5.
 10:00: Llegada al Auditorio del Municipio de Naranjal, cantón Naranjal.
 10:10: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, cantón Naranjal.
 14:30: Almuerzo
 15:30: Traslado al Hotel House Center, cantón Milagro.
 16:20: Llegada al Hotel House Center, cantón Milagro.
 16:20: Reunión con el coordinador de la comisión y los líderes de brigada para coordinar la logística y atención al usuario de

los puntos de difusión.

17:30: Fin de la reunión

19:00 Merienda

20:00: Fin de la Jornada

Miércoles 04 de septiembre de 2019

06:45 Desayuno

07:00 Inicio de jornada: Traslado al Auditorio del GAD parroquial de Bucay. cantón General Antonio Elizalde.

07:50: Llegada al Auditorio del GAD parroquial de Bucay. cantón General Antonio Elizalde.

08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, cantón General Antonio Elizalde.

14:30: Almuerzo

15:30: Traslado al Hotel House Center, cantón Milagro.

16:10: Llegada al Hotel House Center, cantón Milagro.

16:20: Reunión interna con la brigada 3 para coordinar la logística y atención al usuario de los puntos de difusión.

17:10: Fin de la reunión.

19:00: Merienda

20:00: Fin de la jornada.

Jueves 05 de septiembre de 2019

07:00 Desayuno

07:30 Inicio de Jornada: Traslado al Coliseo Alfredo Baquerizo Moreno - Jujan, cantón Alfredo Baquerizo Moreno.

07:55 Llegada al Coliseo Alfredo Baquerizo Moreno – Jujan , cantón Alfredo Baquerizo Moreno.

08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, cantón Alfredo Baquerizo Moreno.

14:30 Almuerzo

15:30: Traslado al Hotel House Center, cantón Milagro.

15:55: Llegada al Hotel House Center, cantón Milagro.

16:00: Reunión interna con la brigada 3 para coordinar la logística y atención al usuario de los puntos de difusión.

17:00: Fin de la reunión.

19:00: Merienda

20:00: Fin de la jornada.

Viernes 06 de septiembre de 2019

05:45 Inicio de Jornada: Traslado al Infocentro de Sabanilla, cantón Pedro Carbo.

7:30: Desayuno

07:45: Llegada al Infocentro de Sabanilla, Cantón Pedro Carbo.

08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, cantón Pedro Carbo.

14:30: Almuerzo

15:00: Traslado a Quito

23:00: Llegada a Quito

23:30: Llegada a Domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 02 al 06 de septiembre de 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

Brigadas	02-sep	03-sep	04-sep	05-sep	06-sep	Consultas
1	471	874	858	684	519	3406
2	568	592	422	216	386	2184
3	367	322	686	618	435	2428
4	169	295	247	551	376	1638
5	377	365	247	616	648	2253
Total general	1952	2448	2460	2685	2364	11909

Brigadas	02-sep	03-sep	04-sep	05-sep	06-sep	Nueva Inclusiones	
1	0	2	0	10	2		14
2	0	2	1	0	0		3
3	0	1	3	6	14		24
4	2	2	1	8	0		13
5	3	2	1	1	3		10
Total general	5	9	6	25	19		64

SUPERVISIÓN PUNTOS PAGOS

No se realizaron supervisiones de puntos pagos en los días de la comisión.

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

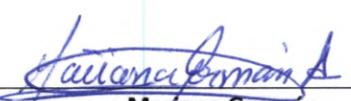
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/09/2019	001-001-0000916	ALIMENTACIÓN	6.75
01/09/2019	008-002-000022745	ALIMENTACIÓN	3.49
01/09/2019	119-018-000281201	ALIMENTACIÓN	10.29
02/09/2019	002-002-000000470	ALIMENTACIÓN	8.96
03/09/2019	001-001-000001972	ALIMENTACIÓN	22.00
03/09/2019	001-001-000007137	ALIMENTACIÓN	10.00
04/09/2019	001-001-000008737	ALIMENTACIÓN	10.00
04/09/2019	001-001-000008739	ALIMENTACIÓN	10.00
04/09/2019	003-001-000000866	ALIMENTACION	9.05
05/09/2019	001-001-0002271	ALIMENTACIÓN	3.60
06/09/2019	001-001-000006724	HOSPEDAJE	135.00
TOTAL:			229.14

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	01/09/2019	06/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	11:00	23:30				
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	Domicilio - Plataforma Gubernamental de	01/09/2019	11:00	01/09/2019	11:50

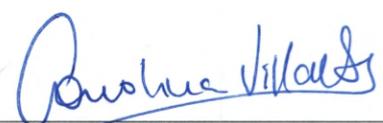
		Desarrollo Social Quito				
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quito – Milagro	01/09/2019	12:00	01/09/2019	21:00
Terrestre	Institucional	Milagro – Hotel House Center	01/09/2019	21:05	01/09/2019	21:15
Terrestre	Institucional	Milagro – Hotel House Center Milagro – Centro Gerontológico del Buen Vivir	02/09/2019	07:30	02/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Milagro – Centro Gerontológico del Buen Vivir Milagro – Hotel House Center	02/09/2019	15:30	02/09/2019	15:50
Terrestre	Institucional	Milagro Hotel House Center – Naranjal Auditorio Municipal	03/09/2019	08:00	03/09/2019	10:00
Terrestre	Institucional	Naranjal Auditorio Municipal – Milagro Hotel House Center	03/09/2019	15:30	03/09/2019	16:20
Terrestre	Institucional	Milagro Hotel House Center – General Antonio Elizalde GAD Parroquial	04/09/2019	07:00	04/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	General Antonio Elizalde GAD Parroquial – Milagro Hotel House Center	04/09/2019	15:30	04/09/2019	16:10

Terrestre	Institucional	Milagro Hotel House Center - Alfredo Baquerizo Moreno Coliseo Baquerizo	05/09/2019	07:30	05/09/2019	07:55
Terrestre	Institucional	Alfredo Baquerizo Moreno Coliseo Baquerizo - Milagro Hotel House Center	05/09/2019	15:30	05/09/2019	15:55
Terrestre	Institucional	Milagro Hotel House Center - Sabanilla Infocentro	06/09/2019	05:45	06/09/2019	07:45
Terrestre	Institucional	Sabanilla Infocentro - Quito	06/09/2019	15:00	06/09/2019	23:00
Terrestre	Institucional	Quito - Domicilio	06/09/2019	23:00	06/09/2019	23:30

Terrestre

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Mariana Guzman ASISTENTE DE ADMINISTRACION DE DATOS	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Edison Velarde DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS, ENCARGADO	 Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0490-M****Quito, D.M., 30 de agosto de 2019****PARA:**

Srta. Ing. Andrea Ximena Arguello Hernández
Analista de Administración de Datos 3

Mariana Gissela Guzmán Alarcón
Asistente de Administración de Datos

Srta. Ing. Cristina Elizabeth Coral Frias
Analista de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones 2

Sr. Christian Javier Ambuludi Luna
Servidor Público de Apoyo 4

Geovanna Patricia García Chala
Técnico de Centro de Contacto

Sr. Ing. Luis Freddy Huilca Zurita
Técnico de Centro de Contacto

Sr. Carlos Wladimir Rendón Zúñiga
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Deisy Elizabeth Saenz Rodriguez
Técnico de Centro de Contacto

Srta. Dayana Alejandra Bautista Legarda
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sr. Ing. Luis Hernan Aguilar Baquero
Analista de Control de Operaciones 3

Sra. Econ. Soraya Isabel Sevilla Silva
Analista de Control de Operaciones 1

Srta. Jessica Cecilia Navarrete Figueroa
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Alexandra Elizabeth Hachi Cardenas
Servidor Público 7

Sra. Ing. María Belén Benítez Sánchez
Servidor Público 1

Srta. Paola Jazmin Proaño Arroyo
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO:

Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago en las provincias de Guayas y Santa Elena Zona 5

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0490-M**

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de las provincias de Guayas y Santa Elena, Coordinación Zonal 5, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRES	PERÍODO
Arguello Hernandez Andrea Ximena	Del 01 al 06 de septiembre de 2019
Guzman Alarcon Mariana Gissela	
Coral Frias Cristina Elizabeth	
Ambuludi Luna Christian Javier	
Garcia Chala Geovanna Patricia	
Huilca Zurita Luis Freddy	
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	
Saenz Rodriguez Deisy Elizabeth	
Bautista Legarda Dayana Alejandra	
Utreras Freire Gonzalo Fernando	
Aguilar Baquero Luis Hernan	
Sevilla Silva Soraya Isabel	
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	
Hachi Cardenas Alexandra Elizabeth	
Benitez Sanchez Maria Belen	
Proaño Arroyo Paola Jazmin	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando
**SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y
 OPERACIONES, SUBROGANTE**



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0490-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

Copia:

Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
Viceministra de Inclusión Económica, Subrogante

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

Sr. Lcdo. Edison Alberto Velarde Velásquez
Director de Administración de Datos, Encargado

segb

EDISON FABIAN VALLEJO CANDO
Número de inscripción: 000017462-0
DNI: 000017462-0
C.N. EDISON FABIAN VALLEJO CANDO
CALLE: L. OCTAVIO MESTRE 1070
CANTÓN: CALUMBI, PARROQUIA DE
SANTA TERESA, CANTÓN DE SANTA TERESA
SANTO DOMINGO DE LOS RIOS
QUITO, C. E.C.
Escriba: Firmado digitalmente por Edison Fabian Vallejo Cando
Fecha: 2019-08-30 10:42:00 -05'00'





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-10 12:12:53 (GMT-5)

Generado por: Ana Carolina Villalba Batallas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0491-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando, Subsecretario de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro, Director Administrativo, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Guayas y Santa Elena y sus cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-08-30 15:18:23 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado con los compañero conductores Luis Aulestia-Xavir Cruz-Diego Prado-Carlos Benavides
Dirección Administrativa	Willian Jaime Bailón Castro (MIES)	2019-08-30 12:52:29 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Estimado Señor Claudio Chalacán, con la urgencia que el caso amerita favor proceder en base a sumilla de la Señora CGAFinanciera y normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-08-30 12:09:39 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-08-30 12:08:56 (GMT-5)	Reasignar	Willian Jaime Bailón Castro (MIES)	0	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:56:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:56:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-08-30 08:33:43 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0491-M****Quito, D.M., 30 de agosto de 2019****PARA:**

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro
Director Administrativo, Subrogante

ASUNTO:

Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Guayas y Santa Elena y sus cantones

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

En relación al Acuerdo Ministerial No. 078, que en el Art. 19, indica: "*Pago en días feriados: se prohíbe conceder autorización a los/ las servidores para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado/a.*", solicito la autorización para el pago de viáticos en fin de semana, ya que el viaje es de aproximadamente 8 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 02 de septiembre de 2019, a las 08h00.

Así como también y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de las provincias del Guayas y Santa Elena y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 4 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0491-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

NOMBRES	CÉDULA
Arguello Hernandez Andrea Ximena	0604142349
Guzman Alarcon Mariana Gissela	1715641393
Coral Frias Cristina Elizabeth	1720474772
Ambuludi Luna Christian Javier	1721293395
Garcia Chala Geovanna Patricia	1715692776
Huilca Zurita Luis Freddy	1721841599
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	1713738464
Saenz Rodriguez Deisy Elizabeth	1709015133
Bautista Legarda Dayana Alejandra	1716130107
Utreras Freire Gonzalo Fernando	1711984136
Aguilar Baquero Luis Hernan	1718496134
Sevilla Silva Soraya Isabel	1719242974
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	1713327508
Hachi Cardenas Alexandra Elizabeth	1710747658
Benitez Sanchez Maria Belen	1714215298
Proaño Arroyo Paola Jazmin	1725791618

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 01 de septiembre a las 12:00, a las provincias del Guayas y Santa Elena y el retorno será el día viernes 06 de septiembre del presente año a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0491-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2019

segb/gu



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10849

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 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0491-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER
ALBERTO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matricula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:28



013



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10847

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 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0491-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo CHEVROTET

Color BLANCA

Número Matrícula A251141

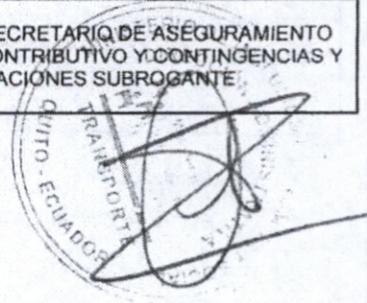
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:09





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10846

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 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0491-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO-0343

Marca / Modelo ACCORD

Color BLANCO

Número Matrícula A4673129

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:02





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10848

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 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0491-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:21



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	480	06	08	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO:	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

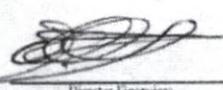
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38.300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39.036.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:
 PARA: SR GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PARA SR TA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, FUNCIONARIOS DE DIRECCION CONTROL OPERACIONES, ADMINISTRACION DATOS, TRANSFERENCIAS, ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIA Y OPERACIONES. SR COORDINADOR GENERAL DE TICS Y PERSONAL QUE INTERVENGA EN EL PROCESO SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANNCO-DCO-2019-528-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

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

LAS COSTILLAS BBQ
DE LA VIEJA GUARDIA
 NAVAS GUERRA HERNÁN VINICIO
 R.U.C. 0502252760001
 Dir. Panzaleo Panamericana vía Ambato junto al
 Centro de Salud Cel: 0958 776 091
 SALCEDO - ECUADOR

AUT. S.R.I. 1125214235

FACTURA S-001-001

0000916

FECHA	DIA	MES	AÑO
	01	09	2.019

Señor: Mariana Guzmán
 Dirección: Las Casas
 R.U.C. 1715641393 Telf. 2232946

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6,02

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO
	<input type="checkbox"/> TARJETAS DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS

SUB TOTAL 12 %	6,02
SUB TOTAL 0 %	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	0,73
VALOR TOTAL	6,75

[Firma] FIRMA AUTORIZADA
[Firma] RECIBI CONFORME

FECHA DE CADUCIDAD 29 DE JULIO DEL 2020
 Velastegui Molina Francisco Javier / Imp. "San Miguel" R.U.C. 0502178759001
 Autorización N° 2215 Tiraje del 821 al 1120 / Elaborado 29 / Julio / 2019
 Documento Categorizado: NO Original: Adquiriente Copia: Emisor.



R.U.C.: 0992876905001

FACTURA

No. 008-002-000022745

 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0109201901099287690500120080020000227451234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/09/2019 22:49:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0109201901099287690500120080020000227451234567813

MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD S.A.

 Dirección Matriz: VICTOR EMILIO ESTRADA 620 Y FICUS-LAS MONJAS
 Dirección Sucursal: BABAHOYO / DR. CAMILO PONCE / VIA BABAHOYO
 GUAYAQUIL S/N Y NS
 Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIANA GUZMAN ALARCON

RUC / CI: 1715641393

Fecha Emisión: 01/09/2019

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTV070	CAFE AMERICANO - 8 oz		1.00	UNIDAD	\$ 0.89	0.00	\$ 0.89
PTV186	CHEESECAKE MANZANA		1.00	UNIDAD	\$ 2.23	0.00	\$ 2.23

Información Adicional

 Email : wendymariana04@hotmail.com
 Dirección : QUITO
 Codigo Interno 22745

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 3.49	0	DIAS

Moneda: DOLAR

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.12
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12	3.12
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.37
VALOR TOTAL USD	3.49

Puede revisar sus documentos electrónicos en el sitio web: <http://www.tu factura.ec/login/receptor/172>

CORPORACIÓN EL ROSADO

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 119-018-000281201

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0109201901099000419600121190180002812010028120113

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0109201901099000419600121190180002812010028120113

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: AV. ENRIQUE PONCE LUQUE S/N; C.C. PASEO SHOPPING BABAHOYO

Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUZMAN ALARCON MARIANA GISSELA RUC / CI: 1715641393

Fecha Emisión: 01/09/2019 Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40000931		1.000	PACK MANI CRISX12 CL				2.89	0.00	2.89
40260875		1.000	PACK DASANI S/G X				2.00	0.00	2.00
40293333		1.000	ORBIT MENTA				2.47	0.00	2.47
40073571003		1.000	CLUB SOCIAL QUESO				1.83	0.00	1.83

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	10.29	0	días

SUBTOTAL 12.00 %	9.19
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.19
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	1.10
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.29

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO
DEBITO BANCARIO: USD \$ 10.29

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES
ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 9.19



Reconoce: 2
Iva 0,24
2,24

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0918080623001

FACTURA

No. 002-002-000000470

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

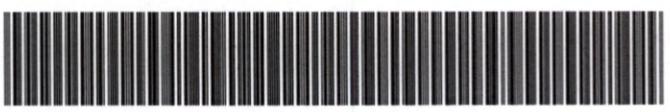
0209201901091808062300120020020000004700000047019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2019 20:49:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209201901091808062300120020020000004700000047019

TANIA YADIRA TOVAR GARCES

CABAÑA CLUB - MILAGRO

Dirección Matriz: RIO PALORA SN Y AV. TARQUI

Dirección Sucursal: RIO PALORA SN Y AV. TARQUI

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y Identificación: MARIANA GUZMAN / 1715641393

Fecha: 02/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CC0002	CC0002	1.00	CEVICHE PERUANO.		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.96

SUBTOTAL 12%	8.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.96

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



LEO'S D MARISCOS R.U.C. 0911019719001
MORAN FARIÑO LEONARDO OTON **FACTURA**
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Av. Homero Castro s/n y Oswaldo Rodríguez SERIE
 Cel.: 0993 997 796 * 0990 586 814 001-001-00 **0007137**
 Naranjal - Ecuador

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C. 0702438060001 / AUT. 6538 / Telf. 2750315
 Dir.: Av. Oñameo s/n y 15 de Octubre - Naranjal / 10B. 050X2 DEL 006701 - 007200 / Autorizado 25 Junio 2019.

Señores: Mariana Guzman AUT. S.R.I. 1125027975
 DÍA MES AÑO
 Dir: Las Casas 03 09 19
 R.U.C. 1715641393 Telf: 2232946

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		8,93

CADUCA 25 JUNIO 2020.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ CRED/DEB OTROS

Son: Diez 00/100 Dolares

Original Cliente Copia Emisor

SUB-TOTAL 18 % \$	8,93
SUB TOTAL 0 % \$	
IMP. IVA 18 % \$	1,03
Total \$	10,00

Recibi Conforme Entregué Conforme DOCUMENTO NO CATEGORIZADO.

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR

ARISTEGA SAMBONINO CARLOS JULIO
 R.U.C. 0920848181001
PARRILLADA DON CARLOS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0
 Dir.: Calle Machala 22 y Otto Arosemena* Telf.: 0959910414
 Correo: carlosaristega1984@hotmail.com* Milagro - Ecuador
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.I. # 1125346661
NOTA DE VENTA - RISE 001- 001- 000001972

CLIENTE: Mariana Guzman
 FECHA: 03/09/2019 GUÍA DE REMISIÓN: _____
 R.U.C./C.I.: 1715641393
 DIR.: Las Casas

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
1	PARRILLADA		20,00
	ARROZ CON MENESTRA Y CARNE		
	ARROZ CON MENESTRA Y POLLO		
	ARROZ CON MENESTRA Y CHULETA		
	ARROZ CON MENESTRA Y CHUZO		
	ARROZ CON MENESTRA Y COSTILLA		
	PORCIÓN DE CARNE		
	PORCIÓN DE POLLO		
	PORCIÓN DE CHULETA		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE MENESTRA		
	COSTILLA DE CHANCHO		
	CHUZOS		
	COLAS		
	AGUAS		
1	JUGOS		2,00

EFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	VALOR TOTAL <u>22,00</u>
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME



Torres Carriel Viviana Victoria

EMPACHADICTOS

Dir.: Av Colon Sn Y Calle Unica * MILAGRO - ECUADOR

R.U.C. 0927318394001

FECHA DE EMISION

099 222 0580

DIA	MES	AÑO
04	09	2019

FACTURA

Nº003-001-000000866

AUT. SRI. 1124748001

Sr(s): *Mariana Guzman*

R.U.C./C.I.: *1765641393*

Guía/Rem.:

Dirección: *Quito*

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
	<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>8,08</i>

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

Fecha de Autorización 07/Mayo/2019
Válido para su emisión hasta 07/Mayo/2020

Son:

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR DOC. CAT.: NO

Sub-total 12 %	<i>8,08</i>
Sub-total 0 %	
Descuento	
Sub-total	
I.V.A. 12 %	<i>0,97</i>
VALOR TOTAL	<i>9,05</i>

Iguasnia Portilla Leslie Lisbeth
HOTEL HOUSE CENTER

Dirección: Av. García Moreno s/n Miguel Valverde y Eloy Alfaro

Cel: 0994390058 - 0989794831-0988628678

R. U. C. 0928420728001

FACTURA

No. 001-001

000006724

Milagro - Ecuador DOC.CATEGORIZADO:NO

AUTO. SRI 1123876936

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

RUC/CL 1715641393

Tel.: 042972969-042710207

Sr. (s): *Guzman Alarcon Mariana Gissea*

Dirección: *Quito*

Tlf:

Fecha de Emisión *06/09/19*

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Uait.	V. TOTAL
	<i>Hospedate</i>		<i>120,54</i>
	<i>del 1 de Septiembre</i>		
	<i>al 6 de Septiembre</i>		
	<i>del 2019</i>		

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA *29/11/2019*

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TAJETA DE CREDITO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	OTRO	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total 12%	<i>120,54</i>
Sub. Total 0%	
Descuento	
Sub Total	<i>120,54</i>
IVA 12%	<i>14,46</i>
Valor Total \$	<i>135</i>

RECIBI CONFORME:
 BLANCA GARDENIA VIZUETA LEAL, AUTORI. SRI. 13863
 R.U.C. 0914647813001 Original: Adquirente / Copia: Emisor
 10B (100X2) # 6001-7000