



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7135 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 283,90
IVA: 0,00
Sub Total: 283,90
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 283,90



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039141489

PONCE LEON RODRIGO FABIAN.- POR VIAJE A
PASTAZA-TUNGURAHUA-COTOPAXI, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS
TRANSFERENCIAS DE PAGO BDH Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019.
CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/10/2019	283,90	0,00
Sub - Total				283,90	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

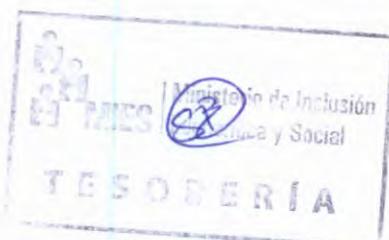
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 283,90



22 FOAP

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	023 010 2019	7135	7092	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANSCO-DCO-2019-0528-M	3535	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1708848062	PONCE LEON RODRIGO FABIAN			

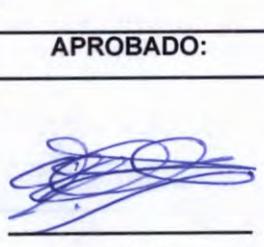
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	283.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										283.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										283.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										283.90

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PONCE LEON RODRIGO FABIAN. - POR VIAJE A PASTAZA-TUNGURAHUA-COTOPAXI, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO BDH Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

DATOS APROBACION

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

024

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	023 010 2019	7135	7092	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3535	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1708848062	PONCE LEON RODRIGO FABIAN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	022 010 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				7092 7092
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCO-DCO-2019-0528-M	3535
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708848062	PONCE LEON RODRIGO FABIAN			

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	283.90
									TOTAL PRESUPUESTARIO	283.90
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	283.90
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	283.90

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PONCE LEON RODRIGO FABIAN - POR VIAJE A PASTAZA-TUNGURAHUA-COTOPAXI, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO BDH Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019.

7135

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

2013/041

022

DATOS GENERALES

Cédula No.	1708848062	Grupo de gasto:	53
Funcionario	PONCE LEON RODRIGO FABIAN	Certificación N°:	480
		Cargo:	SP7
		Nivel:	SP7
Salida:	08/09/2019 11H30	Retorno:	13/09/2019 19H20
		Ciudad:	PUYO - SANTA CLARA - QUERO - IZAMBA - SALCEDO - LATACUNGA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		ALIMENTACION	23,00
		HOSPEDAJE	20,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	43,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	80,00
		ALIMENTACION	64,90
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	144,90

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%		224,00	144,90
Valor sin Justificar 30%		96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			240,90
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		43,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		283,90	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCOMENTADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES

FECHA:

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE EL TICKET DE LA FACTURA N° 44200 POR CUANTO SE ENCUENTRA SIN VALIDEZ EN EL SRI YA QUE NO SE ENCUENTRA DESCARGADA.
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 3202
3	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0078 DEL MIES. DEL ART. 16 SE CANCELA EL DIA 08-09-2019 MEDIANTE REEMBOLSO UNICAMENTE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO, MEDIANTE AUTORIZACION DE HOJA DE RUTA DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL MEMORANDO N° MIES-SANCCO-2019-0500-M

22 OCT 2019

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,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

22 OCT 2019

2017092

H/19

021

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-2019-0499-M
FECHA DE SOLICITUD: 04/09/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Ponce León Rodrigo Fabián
PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 7

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pastaza (Santa Clara), Tungurahua (Quero e Izamba), Latacunga (Salcedo y Latacunga).
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Control de Operaciones

FECHA SALIDA: 08 de septiembre de 2019	HORA SALIDA: 13:00	FECHA LLEGADA: 13 de septiembre de 2019	HORA LLEGADA: 19:00
--	------------------------------	---	-------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Landázuri Burgos Nancy Del Pilar, Pozo Suarez Gloria Germania, Berrú Villalba David Alonso, Encalada Becerra Karina Maribel, Hidalgo Ramírez Luis Sebastián, Tulcán Tatamués Segundo Daniel, Quilo Zurita Miguel Fernando, Padilla Tadeo Jairo Carlos, Guamán Guizado José Augusto, Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel, Ponce León Rodrigo Fabián, Aimacaña Mullo Blanca Marina, Proaño Rodríguez Karla Esmeralda, Cayambe Carrillo Mayra Alexandra, Cadena Viñán Marcia Gabriela, Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia.

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 TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Pastaza	08/09/2019	13:00	08/09/2019	20:30
Terrestre	Institucional	Pastaza – Tungurahua	09/09/2019	17:00	09/09/2019	19:30
Terrestre	Institucional	Tungurahua – Cotopaxi	13/09/2019	05:30	13/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Cotopaxi – domicilio	13/09/2019	16:00	13/09/2019	19:00

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: Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	NÚMERO DE CUENTA: 1039141489
--------------------------------------	-----------------------------------	--

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Rodrigo Ponce SERVIDOR PÚBLICO 7	Gonzalo Utreras DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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.
 Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	

Wif

Fecha 07-10-2019 10:30 PP

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Dirección Financiera
Secretaría

Fecha: 30 SEP 2019 Hora: 16

Firma: *[Signature]* No. Trámite: 2013

19



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0499-M	FECHA DE INFORME 16/09/2019
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ponce León Rodrigo Fabián

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 7

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Pastaza (Puyo, Santa Clara), Tungurahua (Quero e Izamba), Cotopaxi (Salcedo y Latacunga).

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

Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Landázuri Burgos Nancy Del Pilar, Pozo Suarez Gloria Germania, Berrú Villalba David Alonso, Encalada Becerra Karina Maribel, Hidalgo Ramírez Luis Sebastián, Tulcán Tatamués Segundo Daniel, Quilo Zurita Miguel Fernando, Padilla Tadeo Jairo Carlos, Guamán Guizado José Augusto, Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel, Ponce León Rodrigo Fabián, Aimacaña Mullo Blanca Marina, Proaño Rodríguez Karla Esmeralda, Cayambe Carrillo Mayra Alexandra, Cadena Viñán Marcia Gabriela, Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Domingo 08 de septiembre de 2019

11:30 Salida desde el domicilio hacia la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.
12:30 Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.
13:00 Salida de la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social hacia el Cantón Puyo.
19:15 Llegada al Cantón Puyo.
20:30 Cena.
21:30 Fin de la jornada.

Lunes 9 de septiembre de 2019

06:00 Salida del Puyo hacia el Complejo Turístico del Cantón Santa Clara.
07:10 Desayuno.
07:50 Llegada al Complejo Turístico del Cantón Santa Clara.
08:00 Inicio de la brigada comunicacional para los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
15:30 Almuerzo.
16:00 Salida desde el Cantón Santa Clara hacia la Dirección Distrital del Puyo.
17:00 Llegada a la Dirección Distrital de Puyo.
17:30 Salida desde la Dirección Distrital de Puyo hacia el Cantón Ambato.
20:00 Llegada al Cantón Ambato.
21:00 Cena.
21:30 Fin de la Jornada.

Martes 10 de septiembre de 2019

06:00 Salida de Ambato hacia el Centro de Salud del Cantón Quero.
07:15 Desayuno.
07:50 Llegada al Centro de Salud del Cantón Quero.
08:00 Inicio de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
15:30 Salida del Cantón Quero hacia el Cantón Ambato.
16:30 Llegada al Cantón Ambato.
17:00 Almuerzo.
19:00 Cena.
20:30 Fin de la Jornada.

Miércoles 11 de septiembre de 2019

06:30 Salida de Ambato hacia la Unidad Educativa Julio Enrique Fernández de la Parroquia Izamba.
07:00 Llegada a la Unidad Educativa Julio Enrique Fernández de la Parroquia Izamba.
07:15 Desayuno.
08:00 Inicio de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
15:00 Salida de la Parroquia Izamba hacia el Cantón Ambato.

019

15:45 Llegada al Cantón Ambato; y reunión para analizar los informes de la brigada y las tareas del día siguiente.

16:00 Almuerzo.

19:00 Cena.

20:30 Fin de la Jornada.

Jueves 12 de septiembre de 2019

06:30 Salida de Ambato hacia el Megainfocentro del Cantón Salcedo.

07:10 Desayuno.

07:50 Llegada al Megainfocentro del Cantón Salcedo.

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

15:30 Salida del Cantón Salcedo hacia el Cantón Ambato.

16:30 Llegada al Cantón Ambato; y reunión para analizar los informes de la brigada y las tareas del día siguiente.

19:30 Cena.

20:30 Fin de la Jornada.

Viernes 13 de septiembre de 2019

06:30 Salida de Ambato hacia la plaza principal del Cantón Latacunga.

07:20 Desayuno.

07:45 Llegada a la plaza principal del Cantón Latacunga

08:00 Inicio de la brigada comunicacional para los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.

15:00 Salida de la plaza principal hacia la Dirección Distrital de Latacunga.

15:30 Llegada a la Dirección Distrital de Latacunga.

15:40 Almuerzo.

16:30 Salida desde Latacunga hacia al Cantón Quito.

18:10 Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.

18:20 Traslado al domicilio.

19:20 Llegada al domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 09 al 13 de septiembre del 2019, se obtuvieron los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

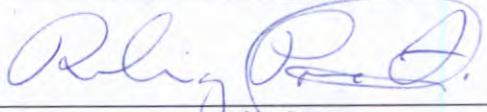
FECHA	BRIGADA	PROVINCIA	CANTÓN	TOTAL CONSULTAS	USUARIOS NUEVOS O HABILITADOS	DENUNCIAS	SUPERVISIONES
09 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Chimborazo	Pallatanga	150	15	0	0
	BRIGADA 2	Chimborazo	Alausí	400	45	3	0
	BRIGADA 3	Chimborazo	Guamote	500	120	0	0
	BRIGADA 4	Pastaza	Santa Clara	180	30	0	0
	BRIGADA 5	Pastaza		150	11	0	0
10 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Chimborazo	Riobamba	350	37	0	0
	BRIGADA 2	Chimborazo	Riobamba	255	38	0	0
	BRIGADA 3	Chimborazo	Guamote	230	29	2	0
	BRIGADA 4	Tungurahua	Quero	300	35	0	0
	BRIGADA 5	Tungurahua	Pelileo	300	27	0	0
11 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Chimborazo	Colta	569	67	0	1
	BRIGADA 2	Tungurahua	Ambato	590	70	0	1
	BRIGADA 3	Chimborazo	Riobamba	200	26	1	0
	BRIGADA 4	Tungurahua	Ambato	160	18	0	0
	BRIGADA 5	Tungurahua	Ambato	500	56	1	0
12 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Chimborazo	Guano	744	63	1	0
	BRIGADA 2	Cotopaxi	Latacunga	280	65	0	0
	BRIGADA 3	Cotopaxi	La Mana	0	0	0	9
	BRIGADA 4	Cotopaxi	Latacunga	150	15	0	1
	BRIGADA 5	Cotopaxi	Latacunga	200	18	0	0
13 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 2	Cotopaxi	Sigchos	400	21	0	0
	BRIGADA 3	Cotopaxi	La Maná	500	21	0	0
	BRIGADA 4	Cotopaxi	Salcedo	120	18	0	0
	BRIGADA 5	Cotopaxi	Pujilí	150	14	0	0
	TOTAL				7378	859	8

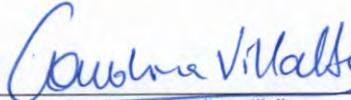
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-09-2019	001-001-002438	Alimentación	12,00
08-09-2019	001-001-000003082	Alimentación	11,00
09-09-2019	001-001-0004133	Alimentación	7,00
09-09-2019	001-001-0004140	Alimentación	7,00
09-09-2019	003011-000044200	Alimentación	4,25
10-09-2019	000001192	Alimentación	10,00
10-09-2019	002-001-000036755	Alimentación	13,30
10-09-2019	001-001-0025201	Alimentación	3,50
11-09-2019	001-001-0003186	Alimentación	11,50
11-09-2019	001-001-0025218	Alimentación	4,10
12-09-2019	001-001-0003193	Alimentación	8,50
13-09-2019	001-001-0003202	Alimentación	8,50
08-09-2019	004-001-008899	Hospedaje	20,00
10-09-2019	001-002-000004319	Hospedaje	80,00
TOTAL:			200,65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	08/09/2019	13/09/2019	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	11:30	19:20	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
Terrestre	Privado	Domicilio – Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	08/09/2019	11:30	08/09/2019	12:30	
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Puyo	08/09/2019	13:00	08/09/2019	19:15	
Terrestre	Institucional	Puyo – Santa Clara	09/09/2019	06:00	09/09/2019	07:50	
Terrestre	Institucional	Santa Clara – Dirección Distrital MIES de Puyo	09/09/2019	16:00	09/09/2019	17:00	
Terrestre	Institucional	Dirección Distrital MIES de Puyo – Ambato	09/09/2019	17:30	09/09/2019	20:00	
Terrestre	Institucional	Ambato – Quero	10/09/2019	06:00	10/09/2019	07:50	
Terrestre	Institucional	Quero – Ambato	10/09/2019	15:30	10/09/2019	16:30	
Terrestre	Institucional	Ambato – Izamba	11/09/2019	06:30	11/09/2019	07:00	
Terrestre	Institucional	Izamba – Ambato	11/09/2019	15:00	11/09/2019	15:45	
Terrestre	Institucional	Ambato – Salcedo	12/09/2019	06:30	12/09/2019	07:50	
Terrestre	Institucional	Salcedo – Ambato	12/09/2019	15:30	12/09/2019	16:30	
Terrestre	Institucional	Ambato – Latacunga	13/09/2019	06:30	13/09/2019	07:45	
Terrestre	Institucional	Plaza Principal – Dirección Distrital MIES Latacunga	13/09/2019	15:00	13/09/2019	15:30	
Terrestre	Institucional	Latacunga – Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.	13/09/2019	16:30	13/09/2019	18:10	
Terrestre	Privado	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Domicilio.	13/09/2019	18:20	13/09/2019	19:20	

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  Rodrigo Ponce SERVIDOR PÚBLICO-7	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Gonzalo Utreras DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Eeon Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0499-M

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019

PARA: Sra. Ing. Nancy del Pilar Landazuri Burgos
Técnico Operador Información

Jairo Carlos Padilla Tadeo
Técnico de Centro de Contacto

Sr. Econ. David Alonso Berru Villalba
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 3

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto

Sr. Ing. Luis Sebastián Hidalgo Ramírez
Analista de Administración de Datos 2

Sr. Ing. Segundo Daniel Tulcán Tatamues
Técnico Operador Información

Sr. Ing. Miguel Fernando Quilo Zurita
Analista de Administración de Datos 3

Srta. Ing. Gloria Germania Pozo Suarez
Técnico Operador Información

Sr. Lcdo. José Augusto Guamán Guizado
Servidor Público 3

Srta. Ing. Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña
Servidor Público 5

Sr. Lcdo. Rodrigo Fabián Ponce León
Servidor Público 7

Sra. Blanca Marina Aimacaña Mullo
Técnico Operador Información

Sra. Téc. Karla Esmeralda Proaño Rodriguez
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Tlga. Maira Alexandra Cayambe Carrillo
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan
Servidor Público 7

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza Zona 3



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0499-M

Quito, D.M., 04 de septiembre 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 Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, Coordinación Zonal 3, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	PERÍODO
Landazuri Burgos Nancy Del Pilar	08 al 12 de septiembre de 2019
Pozo Suarez Gloria Germania	
Berru Villalba David Alonso	
FUNCIONARIO	PERÍODO
Encalada Becerra Karina Maribel	08 al 13 de septiembre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	
Tulcan Tatamues Segundo Daniel	
Quilo Zurita Miguel Fernando	
Padilla Tadeo Jairo Carlos	
Guaman Guizado Jose Augusto	
Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel	
Ponce Leon Rodrigo Fabian	
Aimacaña Mullo Blanca Marina	
Proaño Rodriguez Karla Esmeralda	
Cayambe Carrillo Mayra Alexandra	
Cadena Viñan Marcia Gabriela	
Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0499-M

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019

Copia:

Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

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

Sr. Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza
Director de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sr. Econ. Dany Gabriel Villavicencio Carranza
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidade

segb



Firmado electrónicamente por:
**ANA CAROLINA
VILLALBA
BATALLAS**





Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0500-M

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

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 Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza 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 de pago de viáticos para el domingo 08 de septiembre, ya que el viaje es de aproximadamente 7 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 09 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 de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 1 furgoneta y 3 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0500-M

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019

FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Landazuri Burgos Nancy Del Pilar	1704834488	08 al 12 de septiembre de 2019
Pozo Suarez Gloria Germania	0400784781	
Berru Villalba David Alonso	1713938775	
FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Encalada Becerra Karina Maribel	1719372581	08 al 13 de septiembre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	1720194636	
Tulcan Tatamues Segundo Daniel	0400991204	
Quilo Zurita Miguel Fernando	1716640881	
Padilla Tadeo Jairo Carlos	1718372293	
Guaman Guizado Jose Augusto	1711640597	
Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel	1719372102	
Ponce Leon Rodrigo Fabian	1708848062	
Aimacaña Mullo Blanca Marina	1709523276	
Proaño Rodriguez Karla Esmeralda	1705808135	
Cayambe Carrillo Mayra Alexandra	1205484320	
Cadena Viñan Marcia Gabriela	1714545041	
Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	1715633580	

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 08 de septiembre a las 12:00, a las provincias del Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza y el retorno será: los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0500-M

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019

Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sr. Econ. Dany Gabriel Villavicencio Carranza
Analista de Dialogo y Generación de Oportunidade

segb



Firmado electrónicamente por:
**ANA CAROLINA
VILLALBA
BATALLAS**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-19 09:15:23 (GMT-5)

Generado por: Ana Carolina Villalba Batallas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0500-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas, Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones. Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, 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 Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza y sus cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-19 09:07:31 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	15	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-09-06 16:04:16 (GMT-5)	Archivar		2	requerimiento atendido
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-04 15:59:08 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Proceder de acuerdo a autorización de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-04 15:50:21 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (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	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-04 15:16:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-04 15:16:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-04 15:16:13 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

**SILVA FLORES EDGAR MARCELO
FABIS**

Baños - Puyo Km 3 antigua vía al Puyo s/n
Telfs: 0981906381 Baños de Agua Santa

DÍA	MES	AÑO
08	09	2019

RUC. 1600190498001
FACTURA
001-001
Nº 002438
AUT. SRI. 1124390428
Fecha Autorización 1 Marzo 2019
Documento Categorizado: No

010

Señor(a): Rodrigo Fabián Ponce León
 Dirección: Quito
 RUC/C.C.: 170884806-2 Telf: 0987363546

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo Alimembudo	10,71	10,71
FORMA DE PAGO		Subtotal	10,71
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO / DEBITO	OTROS
12,00			
RECEBI CONFORME		Descuento	
ENTREGUE CONFORME		12% IVA	1,29
Velasco Mayorga Maura Graciela - MATEGO 2492686 RUC: 1701473330001		0% IVA	
Aut.: 1362 Numerado del 2426 al 2525 - Vigido hasta: 1 Marzo 2020		TOTAL USD	12,00
ORIGINAL: Adquiriente COPIA : Emisor			

COMEDOR NAYELITA

TENECORA QUINDE CELIA MARIA
Direc.: Central, Atahualpa s/n y 9 de Octubre
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600161408001
FACTURA 001-001-
000003082
Aut. SRI. N° 1124858803

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 08 09 2019 Guía de Remisión: _____
 Cliente: Rodrigo Ponce León
 Dirección: Quito
 RUC/C.C.I.: 1708848062 Telf.: 0987363546

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Consumo de alimentos		9,82

Original: ADQUIRENTE	Copia: EMISOR	SUB TOTAL 12 %	9,82
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 0%	
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	DESCUENTO	
1		SUBTOTAL	9,82
DINERO ELECTRONICO	OTROS	IVA 12 %	1,18
		VALOR TOTAL	11,00

PARADERO LAS TILAPIAS DE LA HUECA

AGUIRRE BARRIGA ROSA MERCEDES

Dir.: Chapala s/n

SANTA CLARA - PASTAZA

Fecha de Emisión: **09** **09** **2019**
DIA MES AÑO

RUC: 1600118176001

FACTURA

001 - 001 -

0004133

Aut. SRI N°1125343477

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

009

Sr.(es): *Rodrigo Ponce León*

Dirección: *Quito*

RUC/ CI: *1708848062* Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
	<i>Consumo de ali- mentos</i>		<i>6,25</i>
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	<i>6,25</i>
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		IVA <i>12</i> %	<i>0,75</i>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 0%	
OTROS		TOTAL \$	<i>7,00</i>

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carmen
 Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telefax: 2888-257 - Aut. 3306
 RUC. 1600097552001 - F. Impresión 21/08/2019 del 0004101 al 0004300 - Válido 21/08/2020

PARADERO LAS TILAPIAS DE LA HUECA

AGUIRRE BARRIGA ROSA MERCEDES

Dir.: Chapala s/n

SANTA CLARA - PASTAZA

Fecha de Emisión: **09** **09** **2019**
DIA MES AÑO

RUC: 1600118176001

FACTURA

001 - 001 -

0004140

Aut. SRI N°1125343477

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): *Rodrigo Ponce León*

Dirección: *Quito*

RUC/ CI: *1708848062* Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
	<i>Consumo de ali- mentos</i>		<i>6,25</i>
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	<i>6,25</i>
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		IVA <i>12</i> %	<i>0,75</i>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 0%	
OTROS		TOTAL \$	<i>7,00</i>

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carmen
 Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telefax: 2888-257 - Aut. 3306
 RUC. 1600097552001 - F. Impresión 21/08/2019 del 0004101 al 0004300 - Válido 21/08/2020

POLLOS D CAMPO DCI
MARINO CARRILLO DIEGO MIGUEL
RUC: 1803669405001 Tlf: 00000000
Matriz: AV 12 DE NOVIEMBRE 01-119Y QBI
Establ: AV 12 DE NOVIEMBRE 01-119Y ORIS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

FEC: 09/09/2019 FAC: 003011-000044200

AUT: 09092019011803669405
00120030110000442000004420019

CLI: RODRIGO PONCE LEON
RUC: 1708848062 DIR: QUITO

DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
		0,89	0,89
1 JUGO MORA			
		2,90	2,90
1 1/8 + P. COCINADAS			

SUBTOTAL: 3,79
DESCUENTO: -0,00
SUBT GRAVADO: 3,79
SUBTOTAL 0%: 0,00
IVA: 0,46
TOTAL: 4,25

FORMAS DE PAGO

Efectivo : **4,25**
Dinero Electronico : 0,00
Otros Sis. Financiero : 0,00
Tarjeta de Credito : 0,00

Ad. Valholy
Abonada

X

Proano Freire Maria Fernanda

PABLO'S

Matriz: Eloy Alfaro s/n y Mariano Benítez
QUERO - ECUADOR

Telf.: 032746280 - 0979294127

Factura 001-001

RUC.: 1803490588001

N° 000001192

Aut. SRI 1124577642

R.U.C.: 1708848062

Telf.: 0987363546

Guía de remisión:

FECHA **10/09/2019**

Cliente: **Rodrigo Ponce Leon**

Dirección: **QUITO**

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Consumo de alimen tos</i>		<i>8,93</i>

ALVAREZ R. LILIANA M. RUC.: 1803925482001 Aut. 13936
Telf.: 0983982650 * Fecha de Aut. 4/04/2019
Valido hasta 4/04/2020 * Numeración del 1121 al 1220
Original Adq. Copia Emisor * Documento Categorizado: NO

Sub - Total **8,93**
Descuento
IVA **12%** **1,07**
TARIFA IVA 0%
TOTAL 10,00

RECIBI CONFORME

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

Ruiz Herrera José Norberto
RESTAURANT EL PAISA
 Matriz y Establecimiento 002: Av. 12 de Noviembre
 01-100 y Abdón Calderón esquina *Telf.: 032826537
 Cel.: 0997287644 - Email: josenorberto69@hotmail.com
 Ambato - Ecuador

R.U.C. 1804208906001
 Aut.: 1125020492
 Documento Categorizado: NO
FACTURA 002-001
0036755

RUIZ HERRERA JOSE NORBERTO
 RESTAURANT EL PAISA
 TUNGURAHUA / AMBATO / LA MERCED / AV 12 DE
 NOVIEMBRE
 RUC: 1804208906001

Descripción	Cant	Pre. Uni	Pre. Tot
SANDEIA PAISA	1	8,75	8,75
COLOMBIANA 1,5 LT	1	3,12	3,12
SUBTOTAL GDO:		11,875	
SUBTOTAL 0%		0,00	
SUBTOTAL No objeto de IVA:		0,00	
SUBTOTAL Sin impuestos:		31,875	
IVA:		1,425	
VALOR TOTAL		13,30	

Nota:

CLIENTE: RODRIGO PONCE LEÓN

CED/RUC: 1708849062

FACTURA Nro: 002-001-000036856

Fecha Emisión: Jue Sep 10 17:13:39 GMT-05:00 2019

#AUT: null

DECLARE A TIEMPO SU IMPUESTO A LA RENTA.

Wandy Ruiz P.
 ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO (DEBITO) OTROS

Cordero Añazo Lauro Gonzalo / El Gráfico / R.U.C. 0700930274001, Rut.: 1364,
 Telf.: 03/2855283 - Cel.: 0998125049 - 0995873626 - Ambato / Impreso del 35801 al 37000,
 el 25 / Junio / 2019 - Válido: 25 / Junio / 2020 Org.: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

APRAEZ PICON SANDRA ELIZABETH
EL ESPIGAL CAFETERIA

DIR: AV. CEVALLOS 16-21 Y MERA
 TELF.: 2820710

AMBATO-ECUADOR

FACTURA

001 - 001

Nº 0025201

RUC.: 1802283687001

Aut. SRI.: 1125321271

Fecha: DIA 10 / MES 09 / AÑO 2019

Fecha de Autorización 16-08-2019

Sr(es): *Rodrigo Ponce León*

Dirección: *Quito*

R.U.C.: *1708849062*

Guía de Remisión: Telf: *0987363546*

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		3,13

"DOCUMENTO CATEGORIZADO NO" FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Sub - Total **3,13**
 Descuento
 IVA 12 % **0,37**
 IVA 0 %
TOTAL 3,50

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME
 Caicedo Hidalgo Milka Susana / Imprenta GrafyXpress
 RUC 1802193779001 Aut. 7390 DIR: JUAN BENIGNO V.
 Y GUAYAQUIL TELF: 2424718 *AMBATO*
 CADUCA: 16-08-2020 Del 25001 al 25300 Original: Adquirente Copia: Emisor

VASQUEZ JARAMILLO BEATRIZ ELENA
EL AREPAZO PAIZA

Dir.: Abdón Calderón s/n y Juan Cajas
Telf.: 098 226 0161

Provincia Tungurahua / Cantón Ambato

Documento Categorizado: NO

FECHA:

DIA	MES	AÑO
11	09	2019

FACTURA

RUC 1721017273001
001 - 001 -

0003186

SRI. 1125275569

006

SR. Rodrigo Fonce León

DIRECCION: Quito

RUC./C.I.: 1708848062 GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		70.27

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	SUB-TOTAL	
	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	IVA 12%	1.23
			IVA 0%	
			TOTAL U.S.D.	11.50

ELABORADO POR: MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Flocapiente 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C. 1803071245601
Autorización: No. 13362

RECIBI CONFORME

Fecha de Autorización: 07 - 08 - 2019
Válido hasta: 07 - 08 - 2020
Serie del 3126 al 3325

APRAEZ PICON SANDRA ELIZABETH
EL ESPIGAL CAFETERIA

DIR: AV. CEVALLOS 16-21 Y MERA
TELF.: 2820710

AMBATO- ECUADOR

Fecha:

DIA	MES	AÑO
11	09	2019

FACTURA

001 - 001

Nº 0025218

RUC.: 1802283687001
Aut. SRI.: 1125321271

Fecha de Autorización 16-08-2019

Sr(es): Rodrigo Fonce León

Dirección: Quito

R.U.C.: 1708848062

Guía de Remisión: Telf.: 0987363546

Cart.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		3.66

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO	FORMA DE PAGO	Sub - Total	3.66
	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	Descuento	
	DINERO ELECTRÓNICO	IVA 12%	0.44
	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	IVA 0%	
	OTROS	TOTAL	4.10

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

Caicedo Hidalgo Milka Susana / Imprenta GrafyXpress
RUC 1802193779001 Aut. 7390 DIR: JUAN BENIGNO V.
Y GUAYAQUIL TELF: 2424718 *AMBATO*

CAUCA: 16-08-2020 Del 25001 al 25300 Original: Adquiriente Copia: Emisor

VASQUEZ JARAMILLO BEATRIZ ELENA
EL AREPAZO PAIZA

Dir.: Abdón Calderón s/n y Juan Cajas
Telf.: 098 226 0161

Provincia Tungurahua / Cantón Ambato

Documento Categorizado: NO

FECHA:

DIA	MES	AÑO
12	09	2019

FACTURA

RUC 1721017273001
001 - 001 -

0003193

SRI. 1125275569

SR. *Rodrigo Ponce León*

DIRECCION: *Quito*

RUC/C.I.: *1708848062* / GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Consumo de alimentos</i>		<i>7,59</i>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	SUB-TOTAL	<i>7,59</i>
	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	IVA 12%	<i>0,91</i>
		IVA 0%		
		TOTAL U.S.D.	<i>8,50</i>	

[Signature]
ELABORADO POR
MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C.1803671245001
Autorización: No. 13362

RECIBI CONFORME
Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emisor
Fecha de Autorización: 07 - 08 - 2019
Válido hasta: 07 - 08 - 2020
Serie del 3126 al 3325

005

VASQUEZ JARAMILLO BEATRIZ ELENA
EL AREPAZO PAIZA

Dir.: Abdón Calderón s/n y Juan Cajas
Telf.: 098 226 0161

Provincia Tungurahua / Cantón Ambato

Documento Categorizado: NO

FECHA:

DIA	MES	AÑO
13	09	2019

FACTURA

RUC 1721017273001
001 - 001 -

0003202

SRI. 1125275569

SR. *Rodrigo Ponce León*

DIRECCION: *Quito*

RUC/C.I.: *1708848062* / GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Consumo de alimentos</i>		<i>7,59</i>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	SUB-TOTAL	<i>7,59</i>
	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	IVA 12%	<i>0,91</i>
		IVA 0%		
		TOTAL U.S.D.	<i>8,50</i>	

[Signature]
ELABORADO POR
MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C.1803671245001
Autorización: No. 13362

RECIBI CONFORME
Original(Blanco)Adquirente 1Copia Emisor
Fecha de Autorización: 07 - 08 - 2019
Válido hasta: 07 - 08 - 2020
Serie del 3126 al 3325

X

X



Hotel Oro Negro
MARIUT MARIUS

DIR. MATRIZ: LUIS ARIAS GUERRA S/N Y 27 DE FEBRERO
 DIR. ESTABLEC: MEXICO DE OCTUBRE S/N Y BELSARIO CARRILLO
 PUYO - PASTAZA

RUC: 1600842890001
 Aut. SRI. N° 1125125157
FACTURA 004-001

Hotel n-Suites

TELF: 03 2883 354 - CELL: 0987 885 105
 Email: mariut.marius@yahoo.it

N° 008899

SERVICIO DE HOSPEDAJE

F. AUT. 11/07/2019
 CADUCA 11/07/2020
 Del 008701 al 008900
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión

8 | 9 | 19

Sr(es) Rodrigo Ponce León

RUC/CI: 1708848062 Guía de Remisión: _____

Cant.	Descripción	P.Unit.	V. DE VENTA
	hospedaje		17,86

FORMA DE PAGO:

Efectivo	<u>2</u>
Din. Electrónico	
Tarjeta Déb/Créd.	
Otros	

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

17,86
 2,14
 20,00

Rodrigo Ponce León
 RECIBO CONFORME



1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
 TELF. 03 2894 729 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR



R.U.C.: 1801493907001

FACTURA No.001-002-000004319 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACION

100920190118014939070012001002000004319000043191

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 10/09/2019 12:28

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009201901180149390700120010020000043190000431918

ZAMBRANO BARRIONUEVO MERY BEATRIZ

Dir. Matriz AV 12 DE NOVIEMBRE N 124 Y AV EL REY

Obligado a llevar contabilidad SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: RODRIGO PONCE ✓

Fecha Emisión: 10 de SEPTIEMBRE del 2019 ✓

RUC/CI: 1708848062 ✓

Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. Unit	Precio Total
1	313	HABITACION 313	17.86	0.00	17.86
1	313	HABITACION 313	17.86	0.00	17.86
1	313	HABITACION 313	17.86	0.00	17.86
1	313	HABITACION 313	17.86	0.00	17.86

Información Adicional			
Dirección:	MOLLES N49-33 Y DE LOS OLIVOS	SUBTOTAL 12%	USD 71.43 ✓
Teléfono:	0987363546	SUBTOTAL 0%	USD 0.00
Email:	rodrigoponceleon@hotmail.com	SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
Observacion:		SUBTOTAL Exento IVA	USD 0.00
Forma de Pago		TOTAL DESCUENTO	USD 0.00
EFFECTIVO \$	80.00 OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA	ICE	USD 0.00 ✓
CREDITO \$	0.00	IVA 12%	USD 8.57 ✓
OTROS \$	0.00	PROPINA	USD 0.00 ✓
CHEQUE \$	0.00	VALOR TOTAL	USD 80.00 ✓
T. CREDITO \$	0.00		



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. 10875

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 2019-09-08 Hora 12:00 Hasta 2019-09-13 Hora 23:55
Motivo MOVILIZACIÓN DE BRIGADAS COMUNICACIONALES DE LA SANCCO HACIA CHIMBORAZO,
COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA

No. Ocupantes 15

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-06

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0500-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CHIMBORAZO, COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0200564441 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0833 Marca / Modelo KIA
Color BLANCO Número Matricula A2830363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CAROLINA VILLALBA Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO,
NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-09-06 14:57



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos 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	Funcionario Responsable	Director