

033



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6594 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 372,27
IVA: 0,00
Sub Total: 372,27
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 372,27



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12057171896

BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN, VIAJE A DAULE EL EMPALME A
DESPLIEGE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A USURIOS
HABILITADOS PARA EL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y
PENSIONES EN MARCO DEL DECRETO 804 DEL 1 AL 6 SEPT 2019.

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	08/10/2019	372,27	0,00
Sub - Total				372,27	0,00

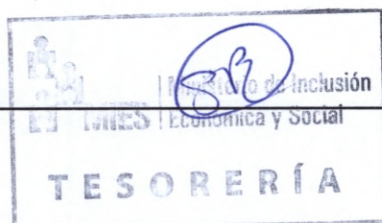
Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		
Total Deducciones:					0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 372,27

33/33 Hoy



27/10/2019

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		01 010 2019	6594	6561
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3268	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714215298	BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN			

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	372.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										372.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										372.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										372.27

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN, VIAJE A DAULE EL EMPALME A DESPLIEGE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A USURIOS HABILITADOS PARA EL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN MARCO DEL DECRETO 804 DEL 1 AL 6 SEPT 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

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

MARIA SANCHEZ

031

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		01	010	2019	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	
					No. Expediente	
					3268	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714215298 BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

030

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	01 010 2019	6561 6561		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3268	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714215298 BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN				

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	372.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										372.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										372.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										372.27

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN, VIAJE A DAULE EL EMPALME A DESPLIEGE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A USURIOS HABILITADOS PARA EL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN MARCO DEL DECRETO 804 DEL 1 AL 6 SEPT 2019.

6594

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **480**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1714215298	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN	Nivel:	
Salida:	01/09/2019 10h50	Retorno:	06/09/2019 22h30
		Ciudad:	GUAYAQUIL-STA. ELENA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			HOSPEDAJE	25,00
			ALIMENTACIÓN	27,27
			Total reembolso sin Liquidación de Compras	52,27

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	115,00
			ALIMENTACION	110,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	225,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Valor que justifica el funcionario			320,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			52,27	
c) Total por liquidación de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			372,27	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	LOS VALORES DEL 01/09/2019 SE RECONOCEN COMO REEMBOLSO YA QUE EL FUNCIONARIO NO REALIZA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
2	DE LA FACTURA N° 1049578 SE RECONOCE SOLO EL VALOR CORRESPONDIENTE A BEBIDAS

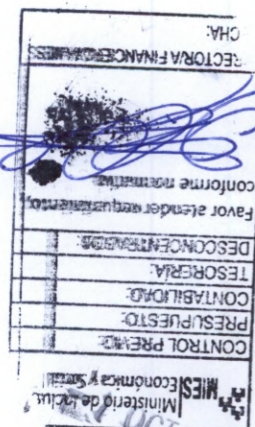
5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 30 de septiembre de 2019



								Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría	
				Fecha: 19 SEP 2019 Firma: <i>[Firma]</i>		No. Trámite: 16 Hora: 1909			
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 BENÍTEZ SÁNCHEZ MARÍA BELÉN				PUESTO QUE OCÚPA: SP1					
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Guayas (Daule, Salitre, Colimes, Balzar, La Guayas, El Empalme)				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Transferencias					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 01 de septiembre de 2019		HORA SALIDA (hh:mm) 12:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 06 de septiembre de 2019		HORA LLEGADA (hh:mm) 21:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Arguello Hernández Andrea Ximena, Guzmán Alarcón Mariana Gissela, Coral Frías Cristina Elizabeth, Ambuludi Luna Christian Javier, García Chala Geovanna Patricia, Huilca Zurita Luis Freddy, Rendón Zúñiga Carlos Wladimir, Saenz Rodriguez Deisy Elizabeth, Bautista Legarda Dayana Alejandra, Utreras Freire Gonzalo Fernando, Aguilar Vaquero Luis Hernan, Sevilla Silva Soraya Isabel, Navarrete Figueroa Jessica Cecilia, Hachi Cardenas Alexandra Elizabeth, Benítez Sánchez María Belén, Proaño Arroyo Paola Jazmin.									
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 (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA				
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm			
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo social – Daule	01/09/2019	12:00	01/09/2019	20:00			
Terrestre	Institucional	Cantón Daule – Cantón El Empalme	03/09/2019	18:30	03/09/2019	21:30			
Terrestre	Institucional	El Empalme – Plataforma Gubernamental de Desarrollo social	06/09/2019	14:30	06/09/2019	21:30			
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: Produbanco		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 12057171896					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>[Firma]</i>				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>[Firma]</i>					
María Belén Benítez Sánchez ASISTENTE DE TRANSFERENCIAS				Ing. Patricia Simbaña DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS					
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>[Firma]</i>				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.					
Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES				• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.					

24-09-2019
11:20

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2019-0490-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

10/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BENÍTEZ SÁNCHEZ MARÍA BENÍTEZ

PUESTO QUE OCUPA:

SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas (Daule, Salitre, Colimes, Balzar, La Guayas, El Empalme)

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

Dirección de Transferencias

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Arguello Hernández Andrea Ximena, Guzmán Alarcón Mariana Gissela, Coral Frías Cristina Elizabeth, Ambuludi Luna Christian Javier, García Chalá Geovanna Patricia, Huilca Zurita Luis Freddy, Rendón Zúñiga Carlos Wladimir, Sáenz Rodríguez Deisy Elizabeth, Bautista Legarda Dayana Alejandra, Utreras Freire Gonzalo Fernando, Aguilar Vaquero Luis Hernan, Sevilla Silva Soraya Isabel, Navarrete Figueroa Jessica Cecilia, Hachi Cardenas Alexandra Elizabeth, Benítez Sánchez María Belén, Proaño Arroyo Paola Jazmín.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Domingo 01 de septiembre de 2019

10:50: Salida del domicilio desde sector Calderón hacia la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.

11:50: Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social

12:00: Traslado desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social hacia el Cantón Daule.

15:30: Almuerzo

20:00: Llegada al Cantón Daule al Hotel Oasis.

20:30: Merienda.

21:00: Fin de jornada.

Lunes 02 de septiembre de 2019

06:30: Desayuno

07:00: Traslado desde el Cantón Daule hacia el Infocentro en el Cantón Salitre

07:45: Llegada al Infocentro en el Cantón Salitre,

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

14:30: Traslado desde el Cantón Salitre hacia el Cantón Daule.

15:15: Llegada al Cantón Daule

15:30: Almuerzo.

16:30: Reunión interna con la brigada 1 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Colimes.

17:30: Fin de reunión

20:00: Merienda

21:00: Fin de jornada

Martes 03 de Septiembre de 2019

06:20: Desayuno

06:50: Traslado desde el Cantón Daule hacia el Cantón Colimes.

07:50: Llegada al Cuerpo de Bomberos del Cantón Colimes.

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

14:30: Traslado desde el Cantón Colimes hacia el Cantón Daule

15:30: Llegada al Cantón Daule

15:40: Almuerzo.

16:30: Reunión interna con la brigada 1 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cantón Balzar en la sede UNE sector el Embudo.

18:00: Merienda.

18:30: Traslado desde el Cantón Daule, hacia el Cantón El Empalme.

21:30: Llegada al Cantón El Empalme.

22:00: Fin de la jornada

Miércoles 04 de septiembre de 2019**06:20:** Desayuno**07:00:** Traslado desde el hotel hacia el Cantón Balzar**07:50:** Llegada al Cantón Balzar en la sede UNE**08:00:** Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Cantón Balzar**14:30:** Traslado desde el Cantón Balzar hacia el Cantón El Empalme.**15:20:** Llegada al Cantón El Empalme**15:30:** Almuerzo.**16:20:** Reunión interna con la brigada 1 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cantón El Empalme, la parroquia La Guayas en la Unidad Educativa Rumiñahui.**17:20:** Fin de la reunión**20:00:** Merienda**21:00:** Fin de jornada**Jueves 05 de septiembre de 2019****06:50:** Desayuno**07:20:** Traslado desde el Cantón El Empalme hacia la parroquia La Guayas**07:50:** Llegada a la parroquia La Guayas a la Unidad Educativa Rumiñahui**08:00:** Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la parroquia La Guayas**14:30:** Traslado desde la parroquia La Guayas hacia el Cantón El Empalme**15:30:** Llegada al Cantón El Empalme y Almuerzo**16:00:** Reunión interna con la brigada 1 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cantón El Empalme, Parque Central diagonal a CNT.**17:00:** Fin de la reunión.**20:00:** Merienda**21:00:** Fin de la Jornada**Viernes 06 de septiembre de 2019****07:00:** Desayuno**07:30:** Traslado desde el hotel hacia el Parque Central diagonal a CNT en el Cantón el Empalme.**07:50:** Llegada al Parque Central diagonal a CNT**08:00:** Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el Cantón el Empalme.**14:30:** Traslado desde el Cantón El Empalme hacia la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.**16:00:** Almuerzo.**21:30:** Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.**21:30:** Traslado al domicilio.**22:30:** 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 01 al 06 de septiembre del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

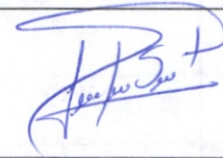
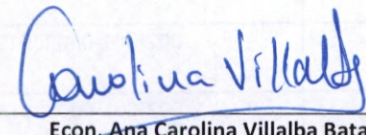
ACTIVIDAD	SALITRE	COLIMES	BALZAR	LA GUAYAS	EL EMPALME	TOTAL	PORCENTAJE
Atención	471	874	858	684	519	3406	99,6%
Inclusión	0	2	0	10	2	14	0,4%
Denuncias	0	0	0	0	0	0	0,0%
Supervisión	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total General	471	876	858	694	521	3420	100,0%

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/09/2019	001-001-000002229	ALIMENTACIÓN	15.00 /
01/09/2019	002-001-000000080	ALIMENTACIÓN	10.00 /
01/09/2019	002-001-000038271	HOSPEDAJE	25.00 /
01/09/2019	049-004-001049578	ALIMENTACIÓN	3.26 2.27
02/09/2019	002-001-000038272	HOSPEDAJE	25.00 /
02/09/2019	002-001-000000063	ALIMENTACIÓN	30.00 /
03/09/2019	002-001-000000152	HOSPEDAJE	30.00 /
03/09/2019	002-001-000000075	ALIMENTACION	30.00 /
04/09/2019	002-001-000000158	HOSPEDAJE	30.00 /
04/09/2019	002-001-000000180	ALIMENTACIÓN	25.00 /
05/09/2019	002-001-000000159	HOSPEDAJE	30.00 /
05/09/2019	002-001-000000181	ALIMENTACIÓN	25.00 /
		TOTAL:	278.26

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	10:50	22:30	

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	Privado	Domicilio – Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	01/09/2019	10:50	01/09/2019	11:50
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Cantón Daule	01/09/2019	12:00	01/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Cantón Daule – Cantón Salitre	02/09/2019	07:00	02/09/2019	07:45
Terrestre	Institucional	Cantón Salitre – Cantón Daule	02/09/2019	14:30	02/09/2019	15:15
Terrestre	Institucional	Cantón Daule – Cantón Colimes	03/09/2019	6:50	03/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Cantón Colimes – Cantón Daule	03/09/2019	14:30	03/09/2019	15:30
Terrestre	Institucional	Cantón Daule – Cantón El Empalme	03/09/2017	18:30	03/09/2019	21:30
Terrestre	Institucional	Cantón El Empalme – Cantón Balzar	04/09/2019	7:00	04/09/2019	7:50
Terrestre	Institucional	Cantón Balzar – Cantón El Empalme	04/09/2019	14:30	04/09/2019	15:20
Terrestre	Institucional	Cantón El Empalme – Parroquia La Guayas	05/09/2019	7:20	05/09/2019	7:50

024	Terrestre	Institucional	Parroquia La Guayas – Cantón El Empalme	05/09/2019	14:30	05/09/2019	15:30
	Terrestre	Institucional	Hotel Álava Cantón El Empalme – Parque Central Cantón El Empalme	06/09/2019	7:30	06/09/2019	7:50
	Terrestre	Institucional	Cantón El Empalme – Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	06/09/2019	14:30	06/09/2019	21:30
	Terrestre	Privado	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Domicilio	06/09/2019	21:30	06/09/2019	22:30
Terrestre							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
María Belén Benítez Sánchez ASISTENTE DE TRANSFERENCIAS							
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			
							
Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS				Econ. Ana Carolina Villalba Batallas 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



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

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

EDISON FABIAN
VALLEJO CANDO

Miembro de la administración
ASOCIACIÓN MIER (MATERIALES)
C/01 REGION PARA VALLEROS
C/020, L-02010, C/0201010 DE
OFICINA DE SOLOPE REFORMAS Y
EDUC. LEONARDO C/0201010 DE
EL TONDO C/020
Escriba Firmado digitalmente por Edison Fabian Vallejo Cando
Fecha: 2019-08-30 10:16:30, 1.0000000





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 Chalacón 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 Chalacón Pastillo (MIES)	0	Estimado Señor Claudio Chalacón, 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	

01/09/2019

016

La Hueca
Valencia

Restaurant LA HUECA VALENCIANA
Mendoza Zamora Dionela Mercedes
RUC.: 0503467714001 - AUT. SRI.: 1125344799
Dir.: Av. 13 de Diciembre 521 y Jorge Herrera
Valencia - Los Rios - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 0002229

Sr. (es): Belen Benitez
Direc.: Quito
Ruc. o Cl.: 1714215298 Telf.: 0995424038
Fecha de emisión: 01/09/2019 Doc. Categorizado: NO

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
-1	Consumo de Alimentación		13.39

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

Subtotal 12 % 13.39
Subtotal 0 %
Descuento \$
Subtotal IVA 12 % 1.61
Valor Total \$ 15.00

Firma Autorizada: [Firma] Recibe Conforme: [Firma]

Gráf. UNIVERSAL Guanoluisa Pantucín Cesar Augusto RUC. 1302937253001 Aut. S.R.L. # 2665 Teléf.: 2763 633
002201 / 002300 1B. 100X2 Fecha Autorización: 21/AGOSTO/2019 / Fecha Caducidad: 21/NOVIEMBRE/2019
Original: Adquirente - Copia: Emisor

YANG HUIJUN CHIFA MEI YI

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,

Dirección: VICENTE PIEDRAHITA S/N Y SANTA LUCIA

Celular: 0988608463

Email: huijunyang130@gmail.com

DAULE-ECUADOR

R.U.C.: 1726139981001

FACTURA

SERIE No 001 - 001-000

N° 000080

AUT. S.R.I.: 1124629208

Fecha: 01/09/19

CLIENTE: Belen Benitez
DIRECCIÓN: Quito
RUC: 1714215298 Tel.: 0995424038

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
	Consumo de Alimentos		8.93

FORMA DE PAGO			
Efectivo	TARJETA CREDITO/DEBITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS

Son: Dólares

Subtotal 12%
Subtotal 0%
DESCUENTO
Subtotal IVA 12%
TOTAL 10.00

Mayelina H Recibe Conforme: [Firma]

Castro Moyano James Francisco *IMPRESA DAULE* RUC 0909996803001
AUT. 1641 TELEFAX 2795262 Fecha de Autorización: 13/Abril/2019
3 BLOQUE 50X2 (000001-000150) Fecha de Caducidad: 13/Abril/2020
Original/Adquirente * Copia 1/Emisor * Copia 2/Sin Derecho A Crédito Tributario Documento Categorizado: NO

11



FACTURA

No. 049-004-001049578

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

014

0109201901099001751400120490040010495780000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 01/09/2019 20:38:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0109201901099001751400120490040010495780000000018

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Guayaquil s/n y Jose Velez

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BELEN BENITEZ

Fecha Emisión: 01/09/2019

RUC / CI: 1714215298

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242490002	786102462124	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.9732	0.00	0.97
243037000	786107520006	1.0000	AGUA ALL NATURAL 1 L			0.5268	0.00	0.53
247076000	786102462030	1.0000	COLA COCA COLA 400 ML			0.5268	0.00	0.53
262102000	786109119679	1.0000	GALLETAS DULCES NESTLE PQTE 20			0.8839	0.00	0.88

Información Adicional

RREO 1 benitez.belen@hotmail.com
DIRECCION CALDERON
LOCAL 149 - DAULE

SUBTOTAL 12%	2.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.91
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.35
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.26

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

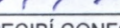
Valor
3.26Plazo
0Tiempo
Dias

2.27

Fecha: 2 09 2014

R.U.C.: 12142152 98 Telf.: _____

SON: DOLARES

FORMA DE PAGO			Sub. Total	22,32
DINERO ELECTRONICO		 RECIBÍ CONFORME	Descuento	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO			I.V.A. 0%	
TRANSFERENCIA		 EMISOR	I.V.A. 12%	2,68
EFFECTIVO			TOTAL. US \$	25,00
CHEQUE				

JACINTO EDUARDO PLÚAS GUERRERO IMP. "SAN JACINTO" - R.U.C. 0906046081001 * Cel.: 0983909340 / AUT. 1403
10B. 50x2 - 038251 - 038750 • Cad.: 16/Agosto/2020 Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Sin derecho a crédito tributario

02/09/2019

012

Torres del Sol

RESTAURANT

ARIAS CORDOVA VANESSA ENRIQUETA
VENTA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y PLATOS A LA CARTA
Dir.: Colón Solar 21 y Gral. Vernaza • Cel.: 0985961460
E-mail.: vanesseariascordova@gmail.com • Daule - Ecuador**FACTURA**R.U.C.: 0919674218001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NOAUT. SRI.: 1125102721
SERIE 002-001-00

0000063

Fecha: 02 / sept / 2019

Cliente: Bepin BenitezR.U.C. / C.I.: 1714215298

Guía de Rem.: _____

Direcc.: QuitoTelfs.: 0995424038

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Consumo alimentación		26.79

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐SON: treinta 00 / 100

SUBTOTAL % 26.79

DOLARES.

IVA 0%

IVA Tarifa 12% 3.21

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

TOTAL US \$ 30.

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO • IMPRENTA.: 0968096418 • RUC. 0919343814001 - AUT. 13763 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
SBL. 100X2 NUM. 0000001 - 0000500 • AUT.: 08/JULIO/2019 • CAD.: 08/JULIO/2020 COPIA: EMISOR

011



000000152

CIUDAD:

VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGUNCIA" RUC.:0921041737001
AUT. 2054 - 1bl. 100x3 (000000101- 000000200) DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

010

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO * IMPRENTA: 0968096418 * RUC: 0919343814001 - AUT. 13763 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
5BL 100X2 NUM. 0000001 - 0000500 - AUT.: 08/JULIO/2019 - CAD.: 08/JULIO/2020 COPIA: EMISOR

5

009



Alava
HOTEL

Dirección Matriz: Vía A Manabí Recinto Havoline S/N
El Empalme - Ecuador

ALAVA ALAVA GREGORY BLADIMIR

FACTURA 002-001

R.U.C.: 0924288988001

AUT. SRI. 1125178840

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dir. Estab. Av. Guayaquil s/n y Salinas

CEL.: 0990247685

000000158

CLIENTE:

Belen Benitez

DIRECCION:

Quito

FECHA:

04-09-2019

C.I./R.U.C.:

171421529-8

CIUDAD:

Q. 10

[illegible]

SON:

Reimb $\frac{100}{100}$

DOLARES

FORMA DE PAGO

DINERO ELECTRONICO

EFFECTIVO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12%

267

SUB-TOTAL 0%

1

DESCUENTO

IVA 0%

IVA 12%

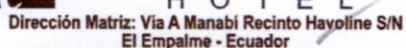
TOTAL \$

30.9

VELEZ-BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGUNCIA" RUC.:0921041737001
AUT. 2054 - 1bl. 100x3 (000000101- 000000200) DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENT
COPIA: EMISOR

003



ALAVA ALAVA GREGORY BLADIMIR

FACTURA 002-001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dir. Estab. Av. Guayaquil s/n y Salinas

CEL.: 0990247685

000000180

CLIENTE:

DIRECCION:

FECHA:

C.I./R.U.C.:

CIUDAD:

Fecha de Autorización: 22 / 07 / 2019 * Válido para su Emisión: 22 / 10 / 2019

SON:

DOLARES

FORMA DE PAGO

DINERO ELECTRONICO**EFFECTIVO**

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12%	22.32
---------------	-------

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

IVA 0% \$

IVA 12% \$

TOTAL \$

VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGUNCIA" RUC.:0921041737001
AUT. 2054 - 1bl. 100x3 (000000101- 000000200) DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

007



ALAVA ALAVA GREGORY BLADIMIR

FACTURA 002-001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dir. Estab. Av. Guayaquil s/n y Salinas
CEL.: 0990247685

000000159

CLIENTE:

DIRECCION:

FECHA:

C.I./R.U.C.:

CIUDAD:

Fecha de Autorización: 22 / 07 / 2019 * Válido para su Emisión: 22 / 10 / 2019

SON:

DOLARES

FORMA DE PAGO**EFFECTIVO**

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12%

26.79

SUB-TOTAL 0%

1

DESCUENTO

IVA 0% \$

IVA 12% \$

TOTAL \$

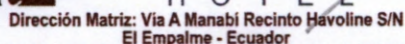
3.21

30.8

VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGUNCIA" RUC.:0921041737001
AUT. 2054 - 1bl. 100x3 (000000101- 000000200) DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

006



El Empalme - Ecuador
ALAVA ALAVA GREGORY BLADIMIR

FACTURA 002-001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Dir. Estab. Av. Guayaquil s/n y Salinas

CEL.: 0990247685

000000181

CLIENTE:

DIRECCION:

FECHA:

C.I./R.U.C.:

CIUDAD:

Fecha de Autorización: 22 / 07 / 2019 * Válido para su Emisión: 22 / 10 / 2019

SON:

DOLARES

FORMA DE PAGO

DINERO ELECTRONICO

EFFECTIVO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12%

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

IVA 0% \$

IVA 12% \$

TOTAL	\$
-------	----

VELEZ BURGOS ANGIE GRACIELA "PAPELERIA E IMPRENTA MAGUNCIA" RUC.:0921041737001

AUT. 2054 - 1bl. 100x3 (000000101- 000000200)

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



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. 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

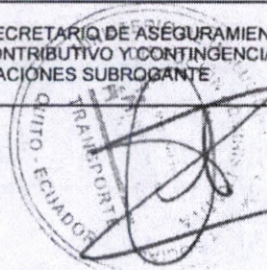
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956 **Marca / Modelo** CHEVROTET
Color BLANCA **Número Matricula** 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



003



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 307.511

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



13



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 INCLUSIÓN 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 / ANombres 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 Matrícula 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



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

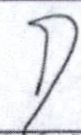
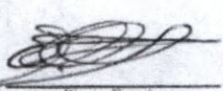
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39,036.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SR GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PARA SRTA 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 UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2019	Procedente Responsable	Director Financiero