



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6596 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 362,98

IVA: 0,00

Sub Total: 362,98

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 362,98



BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA.- POR VIAJE A GUAYAS Y
SANTA ELENA, REALIZAR PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A
LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 01 AL 06-09-2019.
CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0036296288

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	362,98	0,00
Sub - Total				362,98	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 362,98



29/09/19

23/10/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

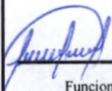
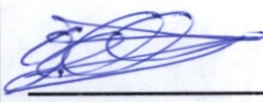
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01 010 2019	6596	6564
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3271
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716130107	BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA		

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	362.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										362.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										362.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										362.98

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA.- POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, REALIZAR PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 01 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

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

MARÍA VARGAS

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	6596	6564	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3271		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1716130107	BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		01	010	2019	
			6564		6564	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	
					No. Expediente	
					3271	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1716130107		BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA			

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	362.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										362.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										362.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										362.98

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA.- POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, REALIZAR PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 01 AL 06-09-2019.

6596

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

025

Grupo de gasto: 73
Certificación N°: 480

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716130107	Cargo:	TÉCNICA
Funcionario	BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA	Nivel:	
Salida:	01/09/2019 11h00	Retorno:	07/09/2019 00h45
		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	23,58
			ALIMENTACIÓN	27,00
			Total reembolso sin Liquidación de Compras	50,58

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	124,00
			ALIMENTACION	92,40
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	216,40

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	216,40	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Valor que justifica el funcionario			312,40	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			50,58	8,94 + 8,89 + 5,75 + 27,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			362,98	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	LOS VALORES DEL 01/09/2019 SE RECONOCEN COMO REEMBOLSO YA QUE EL FUNCIONARIO NO REALIZA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
2	DE LAS FACTURAS N° 281200, N° 7913, N° 471 Y N° 1142939 SE RECONOCE EL CONSUMO CORRESPONDIENTE A UNA PERSONA
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 381380 CORRESPONDIENTE A SNACKS

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

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTO: ☐

PRESUPUESTO: ☐

CONTABILIDAD: ☐

TESORERÍA: ☐

DESCONCENTRACIÓN: ☐

Favor atender requerimiento conforme distribución.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 01 OCT 2019

01 OCT 2019

012 6564



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2019-0490-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
30/08/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Bautista Legarda Dayana Alejandra

PUESTO QUE OCUPA:

Técnico Operador de Información

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas (Milagro, Naranjito, Yaguachi) y Santa Elena

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

Dirección de Control de Operaciones

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)

22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Andrea Arguello Hernández, Mariana Guzmán Alarcón, Cristina Coral Frías, Christian Ambuludi Luna, Geovanna García Chala, Luis Huilca Zurita, Carlos Rendón Zúñiga, Deisy Sáenz Rodríguez, Dayana Bautista Legarda, Gonzalo Utreras Freire, Luis Aguilar Baquero, Soraya Sevilla Silva, Jessica Navarrete Figueroa, Alexandra Hachi Cardenas, Maria Benítez Sánchez, Paola Proaño Arroyo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

TRANSPORTE

TIPO DE 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 Quito - Milagro	01-09-2019	12:00	01-09-2019	20:00
Terrestre	Institucional	Milagro - Santa Elena	04-09-2019	15:30	04-09-2019	18:30
Terrestre	Institucional	Santa Elena - Domicilio	06-09-2019	14:00	06-09-2019	22:30

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: Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Ahorros	TIPO DE CUENTA: 0036296288
--------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Alejandra Bautista
TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓNGonzalo Utreras
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Econ. Carolina Villalba

SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de INCLUSIÓN FINANCIERA del Económico y Social		Secretaría	
Fecha:	19 SEP 2019	hora:	16
Firma:	No. Trámite: 1906		

94-09-2019
11:20

19h



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Bautista Legarda Dayana Alejandra

PUESTO QUE OCUPA:

Técnico Operador de Información

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas (Milagro, Naranjito, Yaguachi) y Santa Elena

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

Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Andrea Arguello Hernández, Mariana Guzmán Alarcón, Cristina Coral Frías, Christian Ambuludi Luna, Geovanna García Chala, Luis Huilca Zurita, Carlos Rendón Zúñiga, Deisy Sáenz Rodríguez, Dayana Bautista Legarda, Gonzalo Utreras Freire, Luis Aguilar Baquero, Soraya Sevilla Silva, Jessica Navarrete Figueroa, Alexandra Hachi Cardenas, Maria Benítez Sánchez, Paola Proaño Arroyo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Domingo 01 de septiembre de 2019

11:00: Inicio Jornada: Salida del domicilio a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social

11:50: Llegada Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social

12:00 Traslado desde Quito a la provincia del Guayas cantón Milagro

14:30: Almuerzo

19:30: Cena

21:00: Llegada a Milagro

21:05: Traslado al Hotel House Center

21:15: Llegada al Hotel House Center

21:30: fin de la jornada

Lunes 2 de septiembre de 2019

07:00: Desayuno

07:15: Inicio jornada: traslado desde el hotel House Center a la Centro de Atención Ciudadano (CAC) de Milagro

07:30: Llegada Centro de Atención Ciudadano

08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el la Plazoleta CAC Milagro

16:00: Almuerzo

17:00: Traslado del CAC al Hotel House Center

17:15: Llegada al Hotel House Center

17:20: Reunión informe brigadas

20:30: Cena

21:00: Fin de la Jornada

Martes 3 de septiembre de 2019

07:00: Desayuno

07:20: Inicio de jornada: traslado de la ciudad de Milagro a Naranjito

07:50: Llegada a Naranjito

08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en la Asociación de Jubilados de Naranjito

15:30: Traslado de Naranjito a Milagro

16:00: Llegada a Milagro, Almuerzo

17:00: Traslado al Hotel House Center

17:15: Llegada al Hotel House Center

17:20: Reunión informe brigadas

19:30: Cena

20:30 Fin de la Jornada

Miércoles 4 de septiembre de 2019

07:00: Desayuno

07:20: Inicio de jornada: Traslado desde Milagro a Yaguachi

07:50: Llegada a Yaguachi

08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Ciudad Coliseo Nicolás Lapenti de Yaguachi

14:30: Traslado de Yaguachi a la Provincia de Santa Elena

18:00: Llegada a la Provincia de Santa Elena,

18:05: Traslado al Hotel Arena Blanca.

18:15: Llegada al Hotel Arena Blanca

19:30: Cena

20:30: Fin de la jornada

Jueves 5 de septiembre de 2019

07:00: Inicio de la jornada: Traslado del Hotel Arena Blanca a la Centro de Atención Ciudadana (CAC) Santa Elena

07:15: Llegada al CAC Santa Elena

07:30: Traslado del CAC Santa Elena a la parroquia de Colonche

08:00: Desayuno

08:30: Llegada a la parroquia Colonche

08:30: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Infocentro Colonche – GAD Parroquial

14:30: Almuerzo

15:00: Traslado desde la parroquia Colonche a La Libertad

16:30: Llegada al cantón La Libertad

16:40: Supervisión COAC Nueva Huancavilca, por alerta presentada en la brigada comunicacional

17:30: Traslado al Hotel Arena Blanca

17:45: Llegada al Hotel Arena Blanca

20:00: Cena

21:00: Fin de la Jornada

Viernes 6 de septiembre de 2019

07:00: Desayuno

07:15: Inicio de la jornada: Traslado del Hotel Arena Blanca la Centro de Atención Ciudadana (CAC) de Santa Elena

07:30: Llegada al Centro de Atención Ciudadana (CAC) Santa Elena

07:40: Traslado del Centro de Atención Ciudadana (CAC) Santa Elena al Centro de Atención Infantil La Libertad

07:50: Llegada al Centro de Atención Infantil La Libertad

08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Centro de Atención Infantil La Libertad

14:00: Traslado del Centro de Atención Infantil La Libertad al Centro de Atención Ciudadana Santa Elena (CAC)

14:20: Llegada al Centro de Atención Ciudadana Santa Elena (CAC)

14:30: Almuerzo

15:00: Traslado desde la provincia de Santa Elena a la Ciudad de Quito

00:15: Llegada a la ciudad de Quito

00:15: Traslado al Domicilio

00:45: 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

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

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

PUNTO DE PAGO SUPERVISADO

Se realizó la supervisión a la Cooperatía de Ahorro y Crédito Nueva Huancavilca, puesto que en la parroquia de Colonche una usuaria del Bono de Desarrollo Humano manifestó que en esta entidad le cobraron \$10 por la apertura de la cuenta básica. Se realizó la supervisión y se obtuvo las fotos del expediente de la usuaria. Adicional dentro del expediente de la usuaria no se encontró la carta de autorización para el pago en cuenta, el encargado manifestó que desconocía que ese documento es requisito para el pago.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/09/2019	019-001-000072707	Alimentación	8.94
01/09/2019	001-001-0000934	Alimentación	5.75
01/09/2019	119-018-000281200	Alimentación	14.90
02/09/2019	001-001-000006686	Alimentación	3.00
02/09/2019	011-004-000007913	Alimentación	8.15
02/09/2019	002-002-000000471	Alimentación	20.16
03/09/2019	002-001-000007787	Alimentación	13.70
03/09/2019	001-001-000001971	Alimentación	14.00
03/09/2019	004-005-001142939	Alimentación	5.94
04/09/2019	002-001-000068451	Alimentación	22.00
05/09/2019	001-001-000004005	Alimentación	8.00
05/09/2019	001-001-000002643	Alimentación	10.00
05/09/2019	064-004-000381380	Alimentación	3.85
04/09/2019	001-001-000006732	Hospedaje	81.00
06/09/2019	003-001-000003361	Hospedaje	70.00
		TOTAL:	289.39

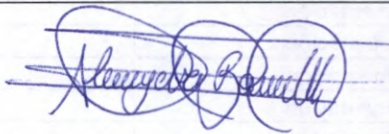
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	01/09/2019	07/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11:00	00:45	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Domicilio - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	01/09/2019	11:00	01/09/2019	11:50
Terrestre	Institucional	Quito - Milagro	01/09/2019	12:00	01/09/2019	21:00
Terrestre	Institucional	Milagro - Hotel House Center	01/09/2019	21:05	01/09/2019	21:15
Terrestre	Institucional	Hotel House Center- CAC Milagro	02/09/2019	07:15	02/09/2019	07:30
Terrestre	Institucional	CAC Milagro - Hotel House Center	02/09/2019	17:00	02/09/2019	17:15
Terrestre	Institucional	Milagro - Naranjito	03/09/2019	07:20	03/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Naranjito - Milagro	03/09/2019	15:30	03/09/2019	16:00

Terrestre	Institucional	Milagro – Hotel House Center	03/09/2019	17:00	03/09/2019	17:15
Terrestre	Institucional	Milagro - Yaguachi	04/09/2019	07:20	04/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Yaguachi – Santa Elena	04/09/2019	14:30	04/09/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Santa Elena – Hotel Arena Blanca	04/09/2019	18:05	04/09/2019	18:15
Terrestre	Institucional	Hotel Arena Blanca – CAC Santa Elena	05/09/2019	07:00	05/09/2019	07:15
Terrestre	Institucional	CAC Santa Elena - Colonche	05/09/2019	07:30	05/09/2019	08:30
Terrestre	Institucional	Colonche – La Libertad	05/09/2019	15:00	05/09/2019	16:30
Terrestre	Institucional	La Libertad – Hotel Arena Blanca	05/09/2019	17:30	05/09/2019	17:45
Terrestre	Institucional	Hotel Arena Blanca – CAC Santa Elena	06/09/2019	07:15	06/09/2019	07:30
Terrestre	Institucional	CAC Santa Elena – Centro de Desarrollo Infantil La Libertad	06/09/2019	07:40	06/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Centro de Desarrollo Infantil La Libertad - CAC Santa Elena	06/09/2019	14:00	06/09/2019	14:20
Terrestre	Institucional	Santa Elena - Quito	06/09/2019	15:00	07/09/2019	00:15
Terrestre	Institucional	Quito - Domicilio	07/09/2019	00:15	07/09/2019	00:45

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Alejandra Bautista
TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN

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.

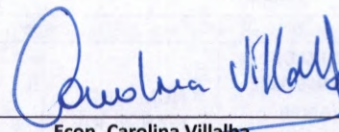
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Econ. Carolina Villalba
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

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

PARA:

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

Mariana Gissela Guzmán Alarcón
Asistente de Administración de Datos

Sra. Ing. Cristina Elizabeth Coral Frías
Analista de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones 2

Sr. Christian Javier Ambulodi 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 Rodríguez
Técnico de Centro de Contacto

Sra. Dayana Alejandra Bautista Legarda
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

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

Sra. 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

Sra. 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



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

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 Frías Cristina Elizabeth	
Ambulodi Luna Christian Javier	
García Chala Geovanna Patricia	
Huilca Zurita Luis Freddy	
Rendon Zúñiga Carlos Wladimir	
Saenz Rodríguez 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 Cundo

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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

Copia:

Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
Viceministra de Inclusión Económica, Subrogante
Sra. Ing. Jeanneth Patricia Simbatta Pilatani
Directora de Transferencias
Sr. Lcd. Edison Alberto Velarde Velásquez
Director de Administración de Datos, Encargado

segb

EDISON FABIAN
VICEDIRECTOR GENERAL
VALLEJO CANO



Hoja de Ruta

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

Generado por: Ana Carolina Villalba Batallas

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

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



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

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

PARA: Sra. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera
Sr. Ing. William 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 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 delegada"; 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 08:00.

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:

NOMBRES	CÉDULA
Arguello Hernandez Andrea Ximena	0604142349
Guzman Alarcon Mariana Gisela	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
Suenz Rodriguez Deisy Elizabeth	1709015133
Bautista Legarda Dayana Alejandra	1716130107
Utreras Freire Gonzalo Fernando	1711984136
Aguilar Baquero Luis Hernan	1718496134
Sevilla Silva Sonaya Isabel	1719242974
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	1713327508
Hachi Cardenas Alexandra Elizabeth	1710747658
Benitez Sanchez Maria Belen	1714215298
Proado Arroyo Paola Jazmin	1725791618

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbé 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 Qitumbé.

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 Proado

Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pautillo

Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Enazo

Servidor Público 3

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire

Director de Control de Operaciones

Sra. Karina Mariel Encalada Becerra

Técnico de Centro de Contacto

016



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

segh/gu

015

EDISON FARIAN
Ministro de Inclusión Económica y Social
VALLEJO CANDO



COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: AV. ENRIQUE PONCE LUQUE S/N

Contribuyente Especial Nro: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 019-001-000072707

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0109201901099244750800120190010000727070007270717

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0109201901099244750800120190010000727070007270717

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAYANA BAUTISTA

RUC / CI: 1716130107

Fecha Emisión: 01/09/2019

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2303		1.00	CB Charb.Ch.Club				7.98	0.00	7.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	8.94	0	Días

SUBTOTAL 12.00 %	7.98
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.98
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	.96
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	8.94



Descargar XML

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: AV. ENRIQUE PONCE LUQUE S/N; C.C. PASEO SHOPPING
BABAHOYOContribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 119-018-000281200

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0109201901099000419600121190180002812000028120010

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0109201901099000419600121190180002812000028120010

Razón Social / Nombres y Apellidos: BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA

RUC / CI: 1716130107

Fecha Emisión: 01/09/2019

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40000931		1.000	PACK MANI CRISX12 CL				2.89	0.00	2.89
40178058		1.000	PACK GATORADE STDO X				3.97	0.00	3.97
40178058		1.000	PACK GATORADE STDO X				3.97	0.00	3.97
40293333		1.000	ORBIT MENTA				2.47	0.00	2.47

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	14.90	0	días

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO
AMEX: USD \$ 14.90

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 13.30

SUBTOTAL 12.00 %	13.30
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.30
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	1.60
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.90

Descargar
XML

8.89

TELEPIZZA ECUADOR
SA-TELEPIZZA

Dirección Matriz: CALLE GASPAR DE
VILLARROEL NO SN INTERSECCION AV 6 DE

Dirección Sucursal: CC PASEO SHOPPING
MILAGRO LOCAL C3

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°: 749E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

TELEFONO: 023822400

FACTURA

R.U.C.: 1792397731001 **PÁGINA:** 1/1

NÚMERO DE COMPROBANTE: 011-004-000007913

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0209201901179239773100120110040000079130000791310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2019-09-02T14:59:40-

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0209201901179239773100120110040000079130000791310

Nombres y Apellidos: DAYANA BAUTISTA LEGARDA

Identificación: 1716130107 **Fecha Emisión:** 02/09/2019

Código Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
555550000044900	PAPAS FRITAS REGULAR	1.00	1.16	0.00	1.16
555550000048046	VASO SEVEN EXPRESS	1.00	1.07	0.00	1.07
555550000048046	VASO SEVEN EXPRESS	1.00	0.69	0.00	0.69
555550000044900	PAPAS FRITAS REGULAR	1.00	0.75	0.00	0.75
555550000046816	PIZZA JAMON PROMO	1.00	3.61	0.00	3.61

Información Adicional:

Dirección:
Quito

Teléfono:
023823146

Email:
Aleja.b2596@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	7.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.28
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.15

Forma de pago:
SIN UTILIZACIÓN DE SISTEMA FINANCIERO

6.54

ix

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0918080623001

FACTURA

011

No. 002-002-000000471

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209201901091808062300120020020000004710000047111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2019 20:56:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209201901091808062300120020020000004710000047111

TANIA YADIRA TOVAR GARCES

CABAÑA CLUB - MILAGRO

Dirección Matriz: RIO PALORA SN Y AV. TARQUI

Dirección Sucursal: RIO PALORA SN Y AV. TARQUI

Contribuyente Especial 0000

BLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA

Identificación 1716130107

Fecha 02/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CC0023	CC0023	1.00	CEVICHE DE CAMARON.		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
CC0030	CC0030	1.00	CAMARON REVENTADO.		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
CC0042	CC0042	1.00	PORCION DE ARROZ.		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
0078	CC0078	3.00	GATORADE MANZANA.		1.00	0.00	0.00	0.00	3.00

SUBTOTAL 12% 18.00

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 18.00

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 2.16

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 20.16

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.16

11.20



FACTURA

No. 004-005-001142939

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

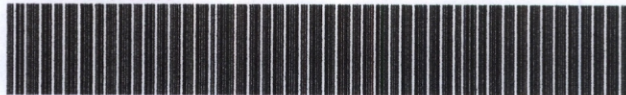
0309201901099001751400120040050011429390000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 04/09/2019 05:17:56

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309201901099001751400120040050011429390000000010

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Garcia Moreno 1409

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA

Fecha Emisión: 03/09/2019

RUC / CI: 1716130107

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242489002	786210943092	6.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 473			0.8839	0.00	5.30

Información Adicional

LOCAL 104 - MILAGRO

SUBTOTAL 12%	5.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.30
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.94

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	5.94	0	Días

SE RECIBIÓ Y SE PAGA
 DESDE EL 03/09/2019
 AL 06/09/2019

3.96

009

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: CALLE 21 Y AV.GENERAL ENRIQUEZ; EDIFICIO JARDUSA 2

Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 064-004-000381380

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0509201901099000419600120640040003813800038138011

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0509201901099000419600120640040003813800038138011

Razón Social / Nombres y Apellidos: BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA

RUC / CI: 1716130107

Fecha Emisión: 05/09/2019

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40008606		1.000	VINAG NATURAL EL SAB				0.79	0.00	0.79
40016714		1.000	TIC TAC MENTA				0.51	0.00	0.51
40073342001		1.000	REBANADAS VAIN INACA				0.55	0.00	0.55
40073342001		1.000	REBANADAS VAIN INACA				0.55	0.00	0.55
40278901001		1.000	YOG DURAZ T/FR KIOSK				0.58	0.00	0.58
40278901002		1.000	YOG FRUTI T/FR KIOSK				0.58	0.00	0.58

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	3.85	0	días

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO.

EFECTIVO: USD \$ 3.85

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 3.56

SUBTOTAL 12.00 %	2.40
SUBTOTAL 0.00 %	1.16
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.56
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.85

Descargar
XML

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

Señor: Doyano Aljondro Bautista
 Dirección: Quito
 R.U.C. 171613010-7 Telf: 2291349

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5,13

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, TARJETA DE CREDITO, DINERO ELECTRONICO, OTROS

SUB TOTAL 12%: 5,13
 SUB TOTAL 0%:
 SUB TOTAL: 5,13
 IVA 12%: 0,62
 VALOR TOTAL: 5,75

RECIBI CONFORME
 FECHA DE CADUCIDAD 29 DE JULIO DEL 2020
 Velastegui Molina Francisco Javier / Imp. "San Miguel" R.U.C. 050278759001
 Autorización N° 2215 Tira del 821 al 1120 / Elaborado 29 / Julio / 2019
 Documento Categorizado: NO Original: Adquirente Copia: Emisor.

Hotel
HOUSE CENTER
 Dirección: Av. García Moreno s/n Miguel
 Valverde y Eloy Alfaro
 Cel: 0994390058 - 0989794831-0988628678
 RUC: 1716130107
 Sr. (s): Doyana Alejandra Bautista
 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 02/09/19 Guía de Remisión:
 Tlf: 042972969-042710207

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Y. Total
	Alimentos		2,63

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 29/07/2019

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, TARJETA DE CREDITO, DINERO ELECTRONICO, OTROS

SUB-TOTAL 12%: 2,63
 Sub. Total 0%:
 Descuento:
 Sub Total: 2,63
 IVA 12%: 0,32
 Valor Total \$: 3,-

RECIBI CONFORME
 BLANCA GARDENIA VIZUETA LEAL AUTORI. SRL 13863
 R.U.C. 0914647813001 Original: Adquirente / Copia: Emisor
 108 (100X2) # 6001-7000

Sanitallan Bastidas Laurio Ernesto
R.U.C.: 060269115001
ASADERO JUNIOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Dir.: Colán s/n y Ocho Arroyos
Telf.: (0900) 851155
Mitoño - Ecuador

Fecha: 03-04-19.
 Cliente: Yanina Alejandra Pabon

Dirección: Quito
 P.I.C.I. 1716130107 TEL.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
	consumo de Sistemas		
		SUB-TOTAL 12%	12.23
		SUB-TOTAL IVA	
		Descuento	
		SUB-TOTAL	147
		I.V.A. 12%	
		TOTAL \$	162.84

RECIBI CONFORME

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD ORIGINAL ADQUIRENTE CODAL EMISORA
FUENTE DE PAGO
 Empleado _____
 Fecha _____
 Lugar y fecha del pago _____
 Firma _____

FIRMA AUTORIZADA

NERA BARREÑO JUAN BAUTISTA "IMPRESA NERA" R.U.C. 0908977911001 Cel.: 0997555807 AUT. 666

VALIDO PARA SU EMISION HASTA EL 24 - JULIO - 2020

20 BL 10032 Num. del 00001701 al 00002100 / Varie pagine smarrite

007

CATEGORIA: 1 MONTO: HASTA \$ 420.00

000002643

Sr.(es): Doyanza Alejandra Bautista
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 1716130607 Telf.: 02291349

RUC/C.I.: 171613007 Telf.: 02291349

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		10,00

7

Son: _____
 _____ \$ _____ Dollars
 TOTAL \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESA
CORRIPI

CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TEL.: 099550628 - LA LIBERTAD - RUC. 08247592001 - AUT. 13366
2 BLOCKS 10012 DEL 2001 AL 2700 - IMPRESO: 30/MAYO/2019 - CAUCA: 30/MAYO/2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE - RA. COPIA: EMISOR

Hotel Iguaania Portilla Leslie Liabon
HOUSE CENTER
 R.U.C. 0928420728001
FACTURA
 No. 001-001
000006732
 Dirección: Av. García Moreno s/n Miguel Valverde y Eloy Alfaro
 Cal: 0994390058 - 0989794831-0988628678
 RUC/CL: 1716130107
 Telf: 042972969-042710207
 Sr. (s): Dayana Alejandra Bautista Legarda
 Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 04/09/19 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
3	Hospedaje		72,32
	Del 1 de Septiembre		
	al 4 de Septiembre		
	del 2019		

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 28/11/2019

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ CHEQUE

Sub-Total 12%: 72,32
 Sub-Total 0%: 72,32
 Descuento: 0,00
 Sub Total: 72,32
 IVA 12%: 8,68
 Valor Total \$: 81,00

RECIBI CONFORME: *AB*

BLANCA GARDENIA VIZUETA LEAL AUTON. SRL 130683
 R.U.C. 0914647813001 Original: Adquirente / Copia: Emisor
 108 (100X2) 7 6001-7000

HOTEL ARENA BLANCA
 SOLIS CHILUIZA CARLOS PATRICIO
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL
 MATRIZ: SECTOR ESTERO DE LA SALINAS
 GRAL ENRIQUEZ GALLO S/N Y AV. RUMUNAHUI Y CALLE 20
 SALINAS - ECUADOR
 TEL: 2773158 - CEL: 0992528641
 E-Mail: carlos66@yahoo.es
 R.U.C. 1802114940001
 Aut. S.R.L. 1124164894
FACTURA
 003-001-00
0003361
 CIUDAD DIA MES AÑO
 Salinas 06 09 2019
 Cliente: DAYANA BAUTISTA LEGARDA
 RUC: 1716130107 Telf: 2291349
 Dirección: QUITO

Guía de Remisión No.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALOJA MIENTO		62,50
	INGRESO SEPTIEMBRE 09		
	SALIDA SEPTIEMBRE 06		

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ VAL. CREDITO / DEBITO ☐ OTROS

CAPIASCO LIZANO REMATO GONZALO * EDICRAF * CUENCA 1234 Y MARTINEZ
 TEL: 02 28272 / AUT. 13862 / RUC: 180457010001 / N° 2401 AL 3000
 Emisor: 23 DE ENERO DE 2019 * Valido hasta: 23 DE ENERO DE 2020
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sub TOTAL 12 %: 7,50
 SUB TOTAL 0 %: 7,50
 DESCUENTO: 0,00
 SUB TOTAL: 7,50
 I.V.A. 12 %: 7,50
 VALOR TOTAL FACTURA \$: 15,00

RECIBI CONFORME: *AB* *sluany*
 ENTREGUE CONFORME

No. 10848

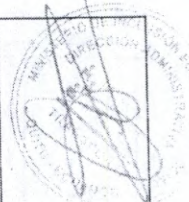
ORDEN DE MOVILIZACIÓN

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



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 2019-09-05 Hora 20:00
Motivo	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2019-08-30 No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0491-M
Lugar Origen	D.M. QUITO
Lugar Destino	GUAYAS - SANTA ELENA
Kilometraje Inicio	
Kilometraje Fin	
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1709025728 Tipo de Licencia E
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
Número de Placa	PEI1409 Marca / Modelo CHEVROLET
Color	PLC-MO Número Matrícula A3336590
5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	ING. FABIAN VALLEJO Cargo SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
 Fecha de Emisión 2019-08-30 14:21



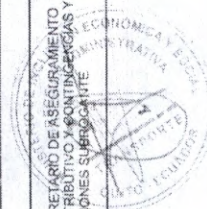
No. 10846

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)

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 2019-09-05 Hora 20:00
Motivo	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA 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	0400946076 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 SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
 Fecha de Emisión 2019-08-30 14:02



002

ORDEN DE MOVILIZACIÓN No. 10849

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



1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
RUC	1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-08 Hora 20:00
Motivo	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0491-M
Fecha	2019-08-30
Lugar Origen	D.M. QUITO
Lugar Destino	GUAYAS - SANTA ELENA
Kilometraje Inicio	
Kilometraje Fin	

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO
Cargo	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte	1706450795
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
Número de Placa	RE48803
Marca / Modelo	CHEVROLET
Color	PLOMO
Número Matricula	597855

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



ORDEN DE MOVILIZACIÓN No. 10847

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



1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
RUC	1760001200001

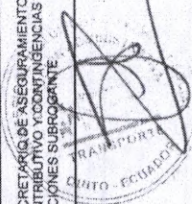
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00
Motivo	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0491-M
Fecha	2019-08-30
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	0500524198
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
Número de Placa	PEN0956
Marca / Modelo	CHEVROLET
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 14:08



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

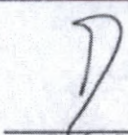
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39,036.00
TOTAL										

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	Funcionario Responsable	Director Financiero