



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6744 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 326,41

IVA: 0,00

Sub Total: 326,41

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 326,41



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12000169647

GUAYGUACUNDO SIMBANA ELVIA ISABEL, VIAJE A AMBATO LATACUNGA PASTAZA AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES DEL 8 AL 13 SEPTIEMBRE DEL 2019. CONTROL

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

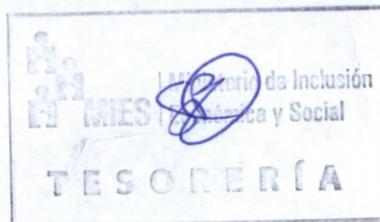
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/10/2019	326,41	0,00
Sub - Total				326,41	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 326,41



30/30 Hoy

25/10

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

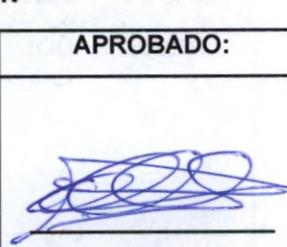
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08 010 2019	6744	6728	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCO-DCO-2019-0528-M	3334	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1719372102	GUAYGUACUNDO SIMBANA ELVIA ISABEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	326.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										326.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										326.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										326.41

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUAYGUACUNDO SIMBANA ELVIA ISABEL, VIAJE A AMBATO LATACUNGA PASTAZA AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES DEL 8 AL 13 SEPTIEMBRE DEL 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-XE-NG.

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

MARÍA PARANGO

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		08	010	2019	6744
						6728
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3334	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719372102	GUAYGUACUNDO SIMBANA ELVIA ISABEL				

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	07 010 2019	6728	6728	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3334	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1719372102	GUAYGUACUNDO SIMBANA ELVIA ISABEL			

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	326.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										326.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										326.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										326.41

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUAYGUACUNDO SIMBANA ELVIA ISABEL, VIAJE A AMBATO LATACUNGA PASTAZA AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES DEL 8 AL 13 AGOST 2019.

6744

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°:

480

Cédula No.	1719372102	Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 5
Funcionario	GUAYGUACUNDO SIMBAÑA ELVIA ISABEL	Nivel:	ANALISTA
Salida:	08/09/2019 12:00	Retorno:	13/09/2019 19H30
		Ciudad:	PASTAZA - STA CLARA-COTOPAXI LATACUMGA-SALCEDO- TUNGURAHUA-CUERO IZAMBA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
			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
			PASAJES	0,00
			HOSPEDAJE	20,00
			ALIMENTACION	26,20
Total reembolso				46,20

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	80,00
			ALIMENTACION	104,21
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				184,21

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:			
Valor a Justificar	70%	224,00	184,21
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			280,21
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			46,20
d) Total a favor del Funcionario			326,41

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADO:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES
CHA:

3 OCT 2019

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	Se cancela reembolso del día 8. Sep. 19
2	Fact 36822 se reconoce el consumo de una sola persona

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 03 de octubre del 2019

Matilde Andrade Muñoz
MATILDE ANDRADE MUÑOZ
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

*Verificación
MIES
FACI*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-2019-0499-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 04/09/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 5	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pastaza (Santa Clara), Cotopaxi (Latacunga, Salcedo), Tungurahua (Quero, Izamba)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Transferencias	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 08 de septiembre de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 12:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 13 de septiembre de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nancy Landazuri, Jairo Padilla, David Berrú, Karina Encalada, Sebastián Hidalgo, Segundo Tulcán, Miguel Quilo, Gloria Pozo, Augusto Guamán, Elvia Guayguacundo, Rodrigo Ponce, Blanca Aimacaña, Karla Proaño, Maira Cayambe, Marcía Cadena, Jeanneth Simbaña

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 Quitumbe - Pastaza	08/09/2019	12:00	08/09/2019	20:30
Terrestre	Institucional	Pastaza- Ambato	09/09/2019	17:00	09/09/2019	19:30
Terrestre	Institucional	Ambato - Latacunga	13/09/2019	05:30	13/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Latacunga - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	13/09/2019	16:00	13/09/2019	18:00
Terrestre	Público	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe - domicilio	13/09/2019	18:30	13/09/2019	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12000169647
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Isabel Guayguacundo ANALISTA DE TRANSFERENCIAS	Ing. Patricia Simbaña DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS
---------------------------------------------------	------------------------------------------------------

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 3 / OCT 2019 Hora: 11:00
Firma:
No. Trámite:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 19 SEP 2019 Hora: 16:00
Firma:
No. Trámite: 1900

regreso

1907

21



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0499-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18/09/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel	PUESTO QUE OCUPA Servidor Público 5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pastaza (Santa Clara), Cotopaxi (Latacunga, Salcedo), Tungurahua (Quero, Izamba)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Transferencias
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Nancy Landazuri, Jairo Padilla, David Berrú, Karina Encalada, Sebastián Hidalgo, Segundo Tulcán, Miguel Quilo, Gloria Pozo, Augusto Guamán, Isabel Guayguacundo, Rodrigo Ponce, Blanca Aimacaña, Karla Proaño, Maira Cayambe, Marcía Cadena, Jeanneth Simbaña	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Domingo 08 de septiembre de 2019

- 12:00: Inicio Jornada - Salida del domicilio a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe
- 12:30: Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe
- 13:00 Traslado desde Quito a la provincia de Pastaza
- 16:00: Llegada a la ciudad de Baños de Agua Santa
- 16:10: Almuerzo en la ciudad de Baños de Agua Santa
- 16:30: Salida desde la ciudad de Baños de Agua Santa con destino a Pastaza
- 19:30: Llegada a la provincia de Pastaza y traslado al Hotel Oro Negro
- 19:45: Llegada al Hotel Oro Negro
- 20:30: Cena
- 21:30: fin de la jornada

Lunes 9 de septiembre de 2019

- 06:00: Salida desde el Hotel Oro Negro hacia el Cantón Santa Clara – Pastaza
- 07:00: Llegada al Cantón Santa Clara – Pastaza
- 07:10: Desayuno
- 07:40: Salida desde el Cantón Santa Clara al Complejo Turístico Santa Clara.
- 07:50: Llegada al Complejo Turístico Santa Clara.
- 08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Complejo Turístico Santa Clara
- 15:00 Finalización de la brigada comunicacional
- 15:30: Almuerzo
- 16:00: Traslado del Complejo Turístico Santa Clara a la Dirección Distrital del Puyo
- 17:00: Llegada a la Dirección Distrital del Puyo
- 17:30: Salida desde la Dirección Distrital del Puyo hacia la ciudad de Ambato Provincia Tungurahua.
- 20:00: Llegada a la ciudad de Ambato

20:15: Traslado al Hotel Colony

20:30: Llegada al Hotel Colony

21:00: Cena

21:30: Fin de la Jornada

Martes 10 de septiembre de 2019

06:00: Salida del Hotel Colony de la ciudad de Ambato hacia el Cantón Quero

07:00: Llegada al cantón Quero

07:15: Desayuno

07:35: Traslado de Quero al Centro de Salud de Quero

07:50: Llegada al Centro de Salud de Quero

08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el Centro de Salud de Quero.

15:30 Finalización de la brigada comunicacional

16:00: Almuerzo

16:30: Traslado del Centro de Salud de Quero al Hotel Colony de la ciudad de Ambato

17:30: Llegada al Hotel Colony de la ciudad de Ambato

19:00: Cena

20:30 Fin de la Jornada

Miércoles 11 de septiembre de 2019

06:30: Salida del Hotel Colony de la ciudad de Ambato hacia el Cantón Izamba

07:00: Llegada al cantón Izamba

07:15: Desayuno

07:40: Traslado del cantón Izamba a la Escuela Enrique Fernández

07:50: Llegada a la Escuela Enrique Fernández

08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la Escuela Enrique Fernández.

15:00 Finalización de la brigada comunicacional

15:30: Almuerzo

16:30: Traslado desde la Escuela Enrique Fernández al Hotel Colony de la ciudad de Ambato

17:00: Llegada al Hotel Colony de la ciudad de Ambato

19:00: Cena

20:30 Fin de la Jornada

Jueves 12 de septiembre de 2019

05:30: Salida del Hotel Colony de la ciudad de Ambato hacia el Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi

07:00: Llegada al cantón Salcedo

07:10: Desayuno

07:30: Traslado del cantón Salcedo al Infocentro del sector.

07:50: Llegada al Infocentro del sector

08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el infocentro del sector.

15:00 Finalización de la brigada comunicacional

15:30 Traslado desde Infocentro del sector al Hotel Colony de la ciudad de Ambato

17:00 Llegada al Hotel Colony

19:30: Cena

20:30 Fin de la Jornada

Viernes 13 de septiembre de 2019

05:30: Salida del Hotel Colony de la ciudad de Ambato hacia el Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi

07:10: Llegada al cantón Latacunga

07:20: Desayuno

07:40: Traslado del cantón Latacunga hacia la plaza principal del sector.

07:50: Llegada a la plaza principal del sector.

08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la plaza principal del sector.

15:00 Finalización de la brigada comunicacional y traslado a la Dirección Distrital Latacunga.

16:00: Llegada a la Dirección Distrital Latacunga.

16:10: Almuerzo

16:30: Traslado desde el Cantón de Latacunga a la Ciudad de Quito- Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe

18:10: Llegada a la ciudad de Quito - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe

18:20: Traslado al Domicilio

19:30: 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 09 al 13 de septiembre del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

FECHA	BRIGADA	PROVINCIA	CANTÓN	TOTAL CONSULTAS	USUARIOS NUEVOS O HABILITADOS	DENUNCIAS	SUPERVISIONES
09 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Chimborazo	Pallatanga	150	15	0	0
	BRIGADA 2	Chimborazo	Alausí	400	45	3	0
	BRIGADA 3	Chimborazo	Guamote	500	120	0	0
	BRIGADA 4	Pastaza	Santa Clara	180	30	0	0
	BRIGADA 5	Pastaza		150	11	0	0
10 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Chimborazo	Riobamba	350	37	0	0
	BRIGADA 2	Chimborazo	Riobamba	255	38	0	0
	BRIGADA 3	Chimborazo	Guamote	230	29	2	0
	BRIGADA 4	Tungurahua	Quero	300	35	0	0
	BRIGADA 5	Tungurahua	Pelileo	300	27	0	0
11 DE SEPTIEMBRE	BRIGADA 1	Chimborazo	Colta	569	67	0	1

2019	BRIGADA 2	Tungurahua	Ambato	590	70	0	1
	BRIGADA 3	Chimborazo	Riobamba	200	26	1	0
	BRIGADA 4	Tungurahua	Izamba	160	18	0	0
	BRIGADA 5	Tungurahua	Ambato	500	56	1	0
12 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Chimborazo	Guano	744	63	1	0
	BRIGADA 2	Cotopaxi	Latacunga	280	65	0	0
	BRIGADA 3	Cotopaxi	La Mana	0	0	0	9
	BRIGADA 4	Cotopaxi	Salcedo	150	15	0	1
	BRIGADA 5	Cotopaxi	Latacunga	200	18	0	0
13 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 2	Cotopaxi	Sigchos	400	21	0	0
	BRIGADA 3	Cotopaxi	La Mana	500	21	0	0
	BRIGADA 4	Cotopaxi	Latacunga	120	18	0	0
	BRIGADA 5	Cotopaxi	Pujilí	150	14	0	0
TOTAL				7378	859	8	12

PUNTO DE PAGO SUPERVISADO

Se realizó la supervisión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda., en el cantón Salcedo, debido a irregularidades presentadas en la entidad financiera, por parte de los usuarios del Bono y Pensiones.

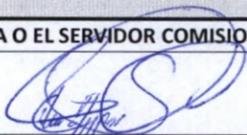
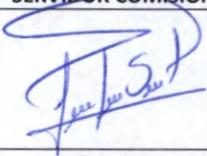
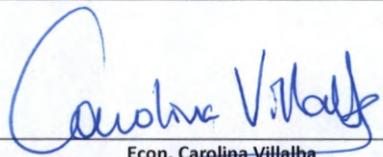
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/09/2019	004-001-008898	Hospedaje	20.00 ✓
08/09/2019	001-001-002444	Alimentación	15.00 ✓
08/09/2019	001-001-000003080	Alimentación	11.20 ✓
09/09/2019	001-001-0004139	Alimentación	7.00 ✓
09/09/2019	003-011-000044197	Alimentación	4.25 ✓
09/09/2019	001-001-0004130	Alimentación	7.00 ✓
10/09/2019	001-001-000001190	Alimentación	12.00 ✓
10/09/2019	002-001-0036754	Alimentación	9.80 ✓
10/09/2019	004-001-0000556	Alimentación	3.00 ✓
10/09/2019	001-001-0003203	Alimentación	12.00 ✓
11/09/2019	002-001-0036786	Alimentación	3.70 ✓
11/09/2019	001-001-0003185	Alimentación	12.00 ✓
12/09/2019	002-001-0036822	Alimentación	11.40 ✓ 2.50
12/09/2019	001-001-0003191	Alimentación	10.00 ✓
12/09/2019	001-001-0001001	Alimentación	8.96 ✓
12/09/2019	001-001-0003195	Alimentación	12.00 ✓
13/09/2019	001-002-000004383	Hospedaje	80.00 ✓
TOTAL:			239.31

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/09/2019	13/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12:00	19:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Domicilio- Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	08/09/2019	12:00	08/09/2019	12:30
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe -Baños de Agua Santa	08/09/2019	13:00	08/09/2019	16:00
Terrestre	Institucional	Baños de Agua Santa - Pastaza	08/09/2019	16:30	08/09/2019	19:30
Terrestre	Institucional	Pastaza - Hotel Oro Negro	08/09/2019	19:30	08/09/2019	19:45

Terrestre	Institucional	Hotel Oro Negro - Santa Clara	09/09/2019	06:00	09/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Santa Clara - Complejo Turístico Santa Clara	09/09/2019	07:40	09/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Complejo Turístico Santa Clara - Dirección Distrital Mies Puyo	09/09/2019	16:00	09/09/2019	17:00
Terrestre	Institucional	Dirección Distrital Mies Puyo - Ambato	09/09/2019	17:30	09/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Ambato - Hotel Colony	09/09/2019	20:15	09/09/2019	20:30
Terrestre	Institucional	Hotel Colony - Quero	10/09/2019	06:00	10/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Quero - Centro de Salud Quero	10/09/2019	07:35	10/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Centro de Salud Quero - Hotel Colony	10/09/2019	16:30	10/09/2019	17:30
Terrestre	Institucional	Hotel Colony - Izamba	11/09/2019	06:30	11/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Izamba - Escuela Enrique Fernández	11/09/2019	07:40	11/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Escuela Enrique Fernández - Hotel Colony	11/09/2019	16:30	11/09/2019	17:00
Terrestre	Institucional	Hotel Colony - Salcedo	12/09/2019	05:30	12/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Salcedo - Infocentro	12/09/2019	07:30	12/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Infocentro - Hotel Colony	12/09/2019	15:30	12/09/2019	17:00
Terrestre	Institucional	Hotel Colony - Latacunga	13/09/2019	05:30	13/09/2019	07:10
Terrestre	Institucional	Latacunga - Plaza Principal	13/09/2019	07:40	13/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Plaza Principal - Distrito Latacunga MIES	13/09/2019	15:00	13/09/2019	16:00
Terrestre	Institucional	Distrito Latacunga MIES - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	13/09/2019	16:30	13/09/2019	18:10
Terrestre	Público	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe - domicilio	13/09/2019	18:20	13/09/2019	19:30
OBSERVACIONES						

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
 Isabel Guayguacundo ANALISTA DE TRANSFERENCIAS		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.	
FIRMAS DE APROBACIÓN			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
 Ing. Patricia Simbaña DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS		 Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	



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

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

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

Jairo Carlos Padilla Tadeo
Técnico de Centro de Contacto

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

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto

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

Sr. Ing. Segundo Daniel Tulcán Tatamues
Técnico Operador Información

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

Srta. Ing. Gloria Germania Pozo Suarez
Técnico Operador Información

Sr. Lcdo. José Augusto Guamán Guizado
Servidor Público 3

Srta. Ing. Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña
Servidor Público 5

Sr. Lcdo. Rodrigo Fabián Ponce León
Servidor Público 7

Sra. Blanca Marina Aimacaña Mullo
Técnico Operador Información

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

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

Srta. Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan
Servidor Público 7

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

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



018

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0499-M****Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019**

De mi consideración:

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

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, Coordinación Zonal 3, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0499-M****Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019**

Copia:

**Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica****Sr. Lcdo. Edison Alberto Velarde Velásquez
Director de Administración de Datos, Encargado****Sr. Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza
Director de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones****Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones****Sr. Econ. Dany Gabriel Villavicencio Carranza
Analista de Dialogo y Generación de Oportunidade**

segb

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



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

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

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza y sus cantones

De mi consideración:

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

En relación al Acuerdo Ministerial No. 078, que en el Art. 19, indica: "*Pago en días feriados: se prohíbe conceder autorización a los/ las servidores para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado/a.*", solicito la autorización de pago de viáticos para el domingo 08 de septiembre, ya que el viaje es de aproximadamente 7 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 09 de septiembre de 2019, a las 08h00.

Así como también y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 1 furgoneta y 3 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:



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

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo



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

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

Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

segb



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



Hoja de Ruta

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

Generado por: Ana Carolina Villalba Batallas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0500-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas, Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza y sus cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-04 (GMT-5)

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



COMEDOR NAYELITA

TENECORA QUINDE CELIA MARIA

Direc.: Central, Atahualpa s/n y 9 de Octubre

PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600161408001

FACTURA 001-001-

000003080

Aut. SRI. N° 1124858803

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión:

08 08 2019

Guía de Remisión:

Ciliente:

Isabel Geaygeayendo

Dirección:

Vaño

RUC/I.C.I.:

17937210-2

Tel: 0995710119

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V/TOTAL
1	Alimentación		10,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	1	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Tel: 2885 082
RUC: 0601582935001 - del 0003001 al 0003200 - F. Autorización 27-MAYO-2019 - F. Cestuidad 27-MAYO-2020

PARADERO LAS TILAPIAS DE LA HUECA

AGUIRRE BARRIGA ROSA MERCEDES

Dir.: Chapala s/n

SANTA CLARA - PASTAZA

RUC: 1600118176001

FACTURA

001 - 001 -

0004139

Aut. SRIN°1125343477

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión:

09 09 2019

Sr.(es):

Isabel Geaygeayendo

Dirección:

Quito

RUC/I.C.I.: 17937210-2 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	P. Unit.	V. VENTA
1	Alimentación		6,25

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	1	SUB TOTAL	6,25
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IVA 12 %	0,75
OTROS		IVA 0%	
		TOTAL \$	7,00

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

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803669405001

010

FACTURA

No. 003-011-000044197

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

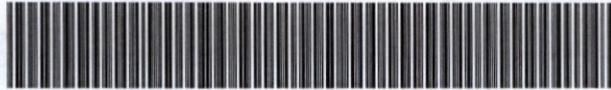
0909201901180366940500120030110000441970004419717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/09/2019 02:42:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0909201901180366940500120030110000441970004419717

MARINO CARRILLO DIEGO MIGUEL

POLLOS D CAMPO DC1

Dirección Matriz: AV 12 DE NOVIEMBRE 01 119Y OBISPO RIERA

Dirección Sucursal: AV 12 DE NOVIEMBRE 01 119Y OBISPO RIERA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y ISABEL GUAYGUACUNDO
Identificación 1719372102
Fecha 09/09/2019 ✓ Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		1.00	1 8 P COCINADAS UND		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90
		1.00	JUGO MORA UND		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

CORREOELECTRONICO: facturacionpollosdcampo@gmail.com
CONTROL: 0101F0044197
VENDEDOR: 00001 VENDEDOR 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.25

SUBTOTAL 12%	3.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

PARADERO LAS TILAPIAS DE LA HUECA

AGUIRRE BARRIGA ROSA MERCEDES

Dir.: Chapala s/n

SANTA CLARA - PASTAZA

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

Sr.(es): *Isabel Gueyguarundo*

Dirección: *Cuito*

RUC/CI: *17.193.7910.2* Guía de Remisión:

RUC: 1600118176001
FACTURA
001 - 001 -

0004130

Aut. SRI N° 1125343477
DOCUMENTO CATEGORIZADO. NO

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. VENTA										
1	<i>Administración</i>		<i>6,95</i>										
<table border="1"> <tr> <td>FORMA DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO/DEBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </table>				FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO		OTROS	
FORMA DE PAGO													
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>												
DINERO ELECTRONICO													
TARJETA DE CREDITO/DEBITO													
OTROS													
SUB TOTAL			<i>6,95</i>										
DESCUENTO													
IVA <i>12</i> %			<i>0,75</i>										
IVA 0%													
TOTAL \$			<i>7,00</i>										

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carmen
Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo - Telefax: 2886-257 - Aut. 3306
RUC. 1600057552001 - F. Impresión 21/09/2019 del 0004101 al 0004300 - Válido 21/08/2020

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

Orlando Freire Maria Fernanda

PABLO'S

Matriz: Eloy Alfaro s/n y Mariano Benítez

QUERO - ECUADOR

Tel: 032746280 - 0979294127

FECHA **10** **09** **2019**

Cliente: *Isabel Gueyguarundo*

Dirección: *Cuito*

Factura 001 - 001
RUC.: 1803490588001
N° 000001190
Aut. SRI 1124577642

RUC.: *171937910-2*
Telf.: *3103041*
Guía de remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	<i>Administración</i>		<i>10,71</i>

ALVAREZ R. LILIANA M. RUC. #03025492001 Aut. 13936
Telf.: 0983982650 • Fecha de Aut.: 4/04/2019
Válido hasta 4/04/2020 • Número de Aut.: 1121 al 1220
IMPRESA Original Adq. Copia Emisor Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: DINERO ELECTRONICO:
TARJETA DE CREDITO/DEBITO:
OTROS:

RECIBI CONFORME

Sub - Total *10,71*
Descuento
IVA *12* % *1,29*
TARIFA IVA 0%
TOTAL *19,00*

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

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

0036754

RUIZ HERRERA JOSE NORBERTO

RESTAURANT EL PAISA

TUNGURAHUA / AMBATO / LA MERCED / AV 12 DE NOVIEMBRE

RUC: 1804208906001

Descripción	Cant	Pre. Uni	Pre. Tot
-------------	------	----------	----------

SANDEJA PAISA	1	8,75	8,75
---------------	---	------	------

SUBTOTAL GDO:	8,75
---------------	------

SUBTOTAL 0%:	0,00
--------------	------

SUBTOTAL No objeto de IVA:	0,00
----------------------------	------

SUBTOTAL Sin Impuestos:	8,75
-------------------------	------

IVA:	1,05
------	------

VALOR TOTAL:	9,80
--------------	------

Nota:

CLIENTE: ISABEL GUAYGUACUNDO

CED/RUC: 1719372102

FACTURA Nro: 002-001-000036855

Fecha Emisión: Tue Sep 10 17:10:16 GMT-05:00 2019

#AUT: null

DECLARE A TIEMPO SU IMPUESTO A LA RENTA

Wendy

[Signature]

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO (debito) OTROS

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



MOROCHOS DE CHABELITA

BUENAÑO BENÍTEZ MARÍA ELIZABETH

RUC. 1802682086001

FACTURA

004-001-

0000556

AUT. S.R.I. 1124578499

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Matriz: Av. 12 de Noviembre s/n y Espejo
 Sucursal: Tomás Sevilla 09-39 y Av. Cevallos
 e-mail: estefaniaperezbuenaño@hotmail.es
 Tel.: 03-2748056 - Ambato - Ecuador

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Ambato	10	09	2019

RUC/CI 1719372102

Sr. Isabel Guayguacundo

Guía de Remisión

Dirección Quito

Tel. 303041

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Minutacion		2,68

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 Recibi Conforme

SUB TOTAL %	2,68
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	0,32
VALOR TOTAL	2,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR
 CORDERO ALVARADO LUIS MIGUEL / RUC. 1801812775001 / AUT. 1363
 Cel: 0984465533 * E-mail: cdfajun@hotmail.com
 Impreso del 501 al 600 / Fecha de Autenticación 04 / Abril / 2019
 Válido hasta el 04 / Abril / 2020

Ruiz Herrera José Norberto
RESTAURANT EL PAISA
 Monto y Esbozamiento 002 - Rn. 18 de Noviembre
 01-100 U. Rhodón Calderón esquina *Telf.: 0338265537
 Cal.: 0977287644 - *Email: josenorberto@hotmail.com
 Fribolito * Ecuador

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

RUC: 1804208906001

Descripción	Cantid	Pre. Unit	Pre. Tot
EMPANADAS	10	0,71	7,14
PAPA RELLENA	2	1,52	3,04
SUBTOTAL GDGX: 10,179			
SUBTOTAL 0%: 0,00			
SUBTOTAL No objeto de IVA: 0,00			
SUBTOTAL Sin Impuestos: 10,179			
IVA: 1,222			
VALOR TOTAL: 11,40			

Nota:

CLIENTE: ISABEL GUAYGUACUNDO
 CEDRUC: 1719372102
 FACTURA Nro: 002-001-000036922
 Fecha Emisión: Thu Sep 12 09:46:43 GMT-05:00 2019

FORMA DE PAGO: **2.50**
 DECLARE A TIEMPO SU IMPUESTO A LA RENTA

ENTREGUE CONFORME
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO (RND) OTROS
 Condone Píntaco Ibaro Corrales / El Gráfico / RUC: 0700930274001, Rut.: 1364.
 Telf.: 0986585853 - Cel.: 0998125049 - 0995928586 - Fribolito / Impreso del 35801 al 37000,
 el 25 / Junio / 2019 - Válido: 85 / Junio / 2020
 Orig.: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

R.U.C.: 1804208906001
 Aut.: 1125020492
 Documento Categorizado: NO

FACTURA
 RUC 1721017273001
 001 - 001 -

0003191
 SRI. 1125275569

VASQUEZ JARAMILLO BEATRIZ ELENA
EL AREPAZO PAIZA
 Dir.: Abdón Calderón s/n y Juan Cajas
 Telf.: 098 226 0161

Provincia Tungurahua / Cantón Ambato
 Documento Categorizado: NO
 DIA: 12 MES: 09 AÑO: 2019

FECHA: 12/09/2019
 SR: *Isabel Guayguacundo*
 DIRECCION: *Quito*
 RUC.I.: 1719372102 GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>ambato</i>	8,93	8,93
SUB-TOTAL: 8,93			
IVA 12%: 1,07			
IVA 0%: 0,00			
TOTAL U.S.D.: 10,00			

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

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

ELABORADO POR: *[Signature]*
 MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
 Rocafuente 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C.: 1803871245001
 Autorización: No. 13362

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1801493907001

003

FACTURA

No. 001-002-000004383

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

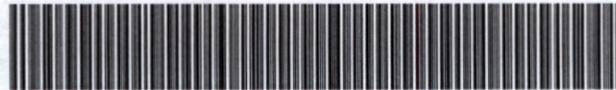
1309201901180149390700120010020000043830000438311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/09/2019 05:42:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201901180149390700120010020000043830000438311

ZAMBRANO BARRIONUEVO MERY BEATRIZ

COLONY INN HOTEL

Dirección Matriz: AV 12 DE NOVIEMBRE N 124 Y AV EL REY

Dirección Sucursal: AV 12 DE NOVIEMBRE N 124 Y AV EL REY

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Identificación: ISABEL GUAYGUACUNDO 1719372102
Fecha: 13/09/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
411		1.00	HABITACION 411		17.86	0.00	0.00	0.00	17.86
411		1.00	HABITACION 411		17.86	0.00	0.00	0.00	17.86
411		1.00	HABITACION 411		17.86	0.00	0.00	0.00	17.86
411		1.00	HABITACION 411		17.86	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 3103041
Email: isabelg180885@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00

SUBTOTAL 12%	71.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.00

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



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

No. 10875

002

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

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

No. Ocupantes 15

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-06 No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0500-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino CHIMBORAZO, COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

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

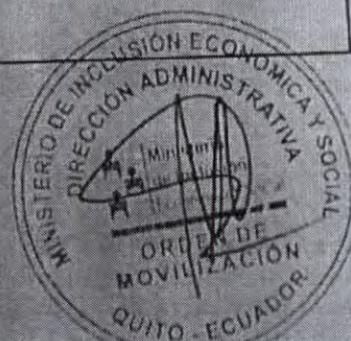
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

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

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES
Fecha de Emisión 2019-09-06 14:57



12

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$38.800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39.036.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

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

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