



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6773 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 313,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 313,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 313,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2204249350

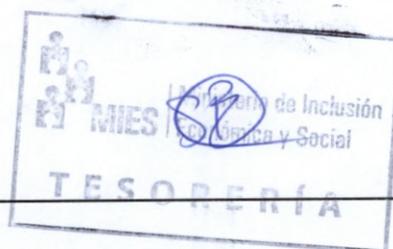
PROANO ARROYO PAOLA JAZMIN, VIAJE A GUAYAS DAULE PEDRO CARBO AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN APLICACION AL DECRETO 804 DEL 1 AL 6 SEPTIEMBRE

| 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 | 15/10/2019 | 313,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 313,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|-------------|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | 0,00 |
| Total Deduciones: | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|------------------------------|
| Código | Nombre | Monto |
| | | Monto Líquido: 313,00 |



29/29 Hojas

25 Hojas

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 | 09 010 2019 | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | 6773 6762 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SANNCO-DCO-2019-0528-M | 3356 |

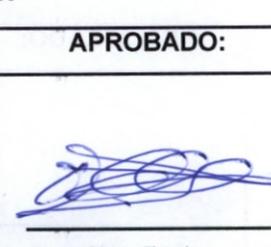
| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1725791618 | PROANO ARROYO PAOLA JAZMIN | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 57 | 00 | 000 | 010 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 313.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 313.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 313.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 313.00 |

SON: TRESCIENTOS TRECE DOLARES

DESCRIPCION: PROANO ARROYO PAOLA JAZMIN, VIAJE A GUAYAS DAULE PEDRO CARBO AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN APLICACION AL DECRETO 804 DEL 1 AL 6 SEPTIEMBRE 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

| DATOS APROBACION | | |
|------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| SOLICITADO |  |  |
| FECHA: | Funcionario Responsable | Director Financiero |



027

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 | 09 010 2019 | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | 6773 6762 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SANNCO-DCO-2019-0528-M | | 3356 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1725791618 | PROANO ARROYO PAOLA JAZMIN | | | | |

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 | 08 | 010 | 2019 | 6762 6762 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SANNCO-DCO-2019-0528-M | 3356 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1725791618 | PROANO ARROYO PAOLA JAZMIN | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 57 | 00 | 000 | 010 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 313.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 313.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 313.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 313.00 |

SON: TRESCIENTOS TRECE DOLARES

DESCRIPCION: PROANO ARROYO PAOLA JAZMIN, VIAJE A GUAYAS DAULE PEDRO CARBO AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN APLICACION AL DECRETO 804 DEL 1 AL 6 SEPTIEMBRE 2019.

6773

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 08/10/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS

025

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480

Form with fields: Cédula No. 1725791618, Funcionario PROAÑO ARROYO PAOLA JAZMIN, Fecha, Hora, Fecha, Nivel: ACTIVO, Salida: 01/09/2019 10H30, Retorno: 06/09/2019 23H00, Ciudad: DAULE-PEDRO CARBO-NOBOL-LOMAS DE SARGENTILLO

1. CALCULO DE VIATICOS

Table with columns: Concepto, Valor, Monto a Pagar. Rows: Viático (70 Y 30%), Viático (100%), Total 320,00

Residencia 0 DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob. Venta, Concepto, Monto. Rows: PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, HOSPEDAJE, ALIMENTACION, Total reembolso de gastos SIN Liquidación de Compras 35,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob. Venta, Concepto, Monto. Rows: HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION, Total: 182,00

4. LIQUIDACION

Summary table with rows: a) Total del cálculo Viáticos \$, b) Total por reembolso de gastos, c) Total por reembolso de gastos de hospedaje y alimentación, d) Total por liquidacion de compras, e) Total a favor del Funcionario, f) Total a favor del MIES

5. OBSERVACIONES

Table with columns: No., Observación. Rows: 1 SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO DE HOSPEDAJE y ALIMENTACION, 2 No se reconoce la factura Nro. 6348, 3 No se reconoce la factura Nro. 82

6. RECOMENDACION

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

Elaborado por: MARITSA REA ANALISTA FINANCIERA

Stamp area with MIES logo and checkboxes for CONTROL PREVIOS, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, DESCONCENTRACION, and a signature.

08 OCT 2019

Fecha: 16 SEP 2019

15h47
Hora:

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Firma: *[Signature]* No. Trámite: 1857 214

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Proaño Arroyo Paola Jazmín | | PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 4 | |
| CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas (Daule, Pedro Carbo, Lomas de Sargentillo, Nobol) | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 01 de septiembre de 2019 | HORA SALIDA (hh:mm) 10:30 | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 06 de septiembre de 2019 | HORA LLEGADA (hh:mm) 23:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Andrea Ximena Arguello Hernández, Mariana Gissela Guzmán Alarcón, Cristina Elizabeth Coral Frías, Christian Javier Ambuludi Luna, Geovanna Patricia García Chala, Luis Freddy Huilca Zurita, Carlos Wladimir Rendón Zúñiga, Deisy Elizabeth Sáenz Rodríguez, Dayana Alejandra Bautista Legarda, Gonzalo Fernando Utreras Freire, Luis Hernán Aguilar Baquero, Soraya Isabel Sevilla Silva, Jessica Cecilia Navarrete Figueroa, Alexandra Elizabeth Hachi Cárdenas, María Belén Benítez Sánchez, Paola Jazmín 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 | Público | Domicilio – Plataforma Gubernamental Quitumbe | 01/09/2019 | 10:30 | 01/09/2019 | 11:50 |
| Terrestre | Institucional | Plataforma Gubernamental Quitumbe – Daule | 01/09/2019 | 12:00 | 01/09/2019 | 20:30 |
| Terrestre | Institucional | Daule - Quito | 06/09/2019 | 15:10 | 06/09/2019 | 22:30 |
| Terrestre | Privado | Quito - Domicilio | 06/09/2019 | 22:30 | 06/09/2019 | 23:00 |

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Pichincha | TIPO DE CUENTA: Ahorros | No. DE CUENTA: 2204249350 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|

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

Recibido 17-09-2019 21 16:50



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
Proaño Arroyo Paola Jazmin

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público de Apoyo 4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayas (Daule, Pedro Carbo, Lomas de Sargentillo, Nobol)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Domingo 01 de septiembre 2019

10:30 Traslado del domicilio a la Plataforma Gubernamental de Quitumbe
11:50 Llegada a la Plataforma Gubernamental de Quitumbe
12:00 Salida desde la plataforma Gubernamental Quitumbe al Cantón Daule
14:00 Almuerzo
20:30 Llegada al Cantón Daule- Hostería Oasis

Lunes 02 de septiembre de 2019

06:45 Traslado desde la Hosteria Oasis al Cuerpo de Bomberos del Cantón Daule
06:55 Desayuno
07:45 Llegada al Cuerpo de Bomberos del Cantón Daule e instalación de puesto para la atención ciudadana
08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Daule, punto de difusión Cuerpo de Bomberos
14:35 Fin de brigada
14:50 Traslado a la Hostería Oasis
15:00 Almuerzo
15:50 Llegada a la Hostería Oasis
16:00 Reunión interna con la brigada 2 para coordinar la logística y atención al usuario en el punto de difusión Cuerpo de Bomberos del Cantón Daule
17:00 Fin de reunión interna
19:00 Merienda
20:00 Fin de jornada laboral

Martes 03 de septiembre de 2019

06:45 Traslado desde la Hostería Oasis al Cuerpo de Bomberos del Cantón Daule
06:55 Desayuno
07:45 Llegada al Cuerpo de Bomberos del Cantón Daule e instalación de puesto para la atención ciudadana
08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Daule, punto de difusión Cuerpo de Bomberos
14:30 Fin de Brigada
14:50 Traslado a la Hostería Oasis
15:00 Almuerzo

15:50 Llegada a la Hostería Oasis
 16:00 Reunión interna con la brigada 2 para coordinar la logística y atención al usuario en el punto de difusión Infocentro del Cantón Pedro Carbo
 17:00 Fin de reunión interna
 19:00 Merienda
 20:00 Fin de jornada laboral

Miercoles 04 de septiembre de 2019

06:20 Traslado desde la Hostería Oasis del cantón Daule al Cantón Pedro Carbo
 07:00 Llegada al cantón Pedro Carbo
 07:10 Desayuno
 07:40 Traslado al Infocentro del Cantón Pedro Carbo
 07:45 Llegada al Infocentro del Cantón Pedro Carbo e instalación de puesto para la atención ciudadana
 08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Pedro Carbo, punto de difusión Infocentro
 14:37 Fin de brigada
 14:50 Almuerzo
 15:30 Traslado al Cantón Daule
 16:10 Llegada al Cantón Daule- Hostería Oasis
 16:20 Reunión interna con la brigada 2 para coordinar la logística y atención al usuario en el punto de difusión Iglesia Nuestra Señora del Carmen Cantón Lomas de Sargentillo
 17:00 Fin de reunión interna
 19:00 Merienda
 20:00 Fin de jornada laboral

Jueves 05 de septiembre de 2019

06:30 Traslado desde la Hostería Oasis del cantón Daule al Cantón Lomas de Sargentillo
 07:00 Llegada al Cantón Lomas de Sargentillo
 07:10: Desayuno
 07:40 Traslado a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Lomas de Sargentillo
 07:45 Llegada a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Lomas de Sargentillo e instalación de puesto para la atención ciudadana
 08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Lomas de Sargentillo, punto de difusión Iglesia Nuestra Señora del Carmen
 14:30 Fin de brigada
 14:40 Traslado al Cantón Daule
 15:10 Llegada al Cantón Daule- Hostería Oasis
 15:15 Almuerzo
 16:00 Reunión interna con la brigada 2 para coordinar la logística y atención al usuario en el punto de difusión Infocentro Cantón Nobol
 17:00 Fin de reunión interna
 19:00 Merienda
 20:00 Fin de jornada laboral

Viernes 06 de septiembre de 2019

06:40 Desayuno
 07:20 Traslado desde Hostería del cantón Daule al Cantón Nobol
 07:40 Llegada al Cantón Nobol e instalación de puesto para la atención ciudadana
 08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Nobol, punto de difusión Infocentro
 14:30 Fin de brigada
 14:40 Traslado al Cantón Daule
 15:00 Llegada al Cantón Daule
 15:10 Salida desde el Cantón Daule hacia la ciudad de Quito
 16:15 Almuerzo
 22:30 Llegada a la ciudad de Quito y traslado al domicilio
 23:00 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 02 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 genera | 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 genera | 5 | 9 | 6 | 25 | 19 | 64 |

PUNTOS DE PAGO SUPERVISADOS

| CANTÓN/PARROQUIA | Brigada 2 |
|----------------------|-----------|
| Lomas de Sargentillo | 1 |
| TOTAL | 1 |

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|----------------|---------------|-----------------|
| 01/09/2019 | 01865 | Alimentación | 10.00 |
| 02/09/2019 | 00056 | Alimentación | 7.00 |
| 02/09/2019 | 00057 | Alimentación | 10.00 |
| 02/09/2019 | 01405 | Alimentación | 10.00 |
| 03/09/2019 | 00066 | Alimentación | 10.00 |
| 03/09/2019 | 00067 | Alimentación | 10.00 |
| 03/09/2019 | 01409 | Alimentación | 10.00 |
| 04/09/2019 | 06348 | Alimentación | 10.00 |
| 04/09/2019 | 38540 | Alimentación | 15.00 |
| 04/09/2019 | 01412 | Alimentación | 10.00 |
| 05/09/2019 | 00082 | Alimentación | 30.00 |
| 06/09/2019 | 38282 | Hospedaje | 125.00 |
| | | TOTAL: | 257.00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 01/09/2019 | 06/09/2019 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 10:30 | 23:00 | |

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 | 01/09/2019 | 10:30 | 01/09/2019 | 11:50 |
| Terrestre | Institucional | Plataforma Gubernamental – Daule | 01/09/2019 | 12:00 | 01/09/2019 | 20:30 |
| Terrestre | Institucional | Hosteria Oasis – Cuerpo de Bomberos Daule | 02/09/2019 | 06:45 | 02/09/2019 | 07:45 |
| Terrestre | Institucional | Cuerpo de Bomberos – Hosteria Oasis | 02/09/2019 | 14:50 | 02/09/2019 | 15:50 |
| Terrestre | Institucional | Hosteria Oasis – Cuerpo de Bomberos Daule | 03/09/2019 | 06:45 | 03/09/2019 | 07:45 |
| Terrestre | Institucional | Cuerpo de Bomberos – Hosteria Oasis | 03/09/2019 | 14:50 | 03/09/2019 | 15:50 |
| Terrestre | Institucional | Daule-Pedro Carbo | 04/09/2019 | 06:20 | 04/09/2019 | 07:00 |
| Terrestre | Institucional | Pedro Carbo-Daule | 04/09/2019 | 15:30 | 04/09/2019 | 16:10 |
| Terrestre | Institucional | Daule-Lomas de Sargentillo | 05/09/2019 | 06:30 | 05/09/2019 | 07:00 |
| Terrestre | Institucional | Lomas de Sargentillo-Daule | 05/09/2019 | 14:40 | 05/09/2019 | 15:10 |
| Terrestre | Institucional | Daule-Nobol | 06/09/2019 | 07:20 | 06/09/2019 | 07:40 |
| Terrestre | Institucional | Nobol-Daule | 06/09/2019 | 14:40 | 06/09/2019 | 15:00 |
| Terrestre | Institucional | Daule-Quito | 06/09/2019 | 15:10 | 06/09/2019 | 22:30 |
| Terrestre | Privado | Quito – Domicilio | 06/09/2019 | 22:30 | 06/09/2019 | 23:00 |

Terrestre

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



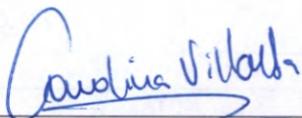
Paola Proaño
Servidor Público de Apoyo 4

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.

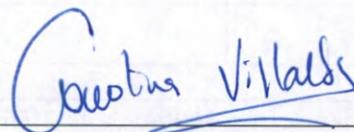
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



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

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

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

Mariana Gissela Guzmán Alarcón
Asistente de Administración de Datos

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

Sr. Christian Javier Ambuludi Luna
Servidor Público de Apoyo 4

Geovanna Patricia García Chala
Técnico de Centro de Contacto

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

Sr. Carlos Wladimir Rendón Zúñiga
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Deisy Elizabeth Saenz Rodriguez
Técnico de Centro de Contacto

Srta. Dayana Alejandra Bautista Legarda
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

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

Srta. Jessica Cecilia Navarrete Figueroa
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Alexandra Elizabeth Hachi Cardenas
Servidor Público 7

Sra. Ing. María Belén Benítez Sánchez
Servidor Público 1

Srta. Paola Jazmin Proaño Arroyo
Servidor Público de Apoyo 4

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

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

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

De mi consideración:

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE

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

Copia:

**Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
Viceministra de Inclusión Económica, Subrogante****Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias****Sr. Lcdo. Edison Alberto Velarde Velásquez
Director de Administración de Datos, Encargado**

segb



Hoja de Ruta

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

Generado por: Ana Carolina Villalba Batallas

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

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

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

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

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

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

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

De mi consideración:

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

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

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



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

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto



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

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

segb/gu





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

No. 10849

012

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30

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

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER
ALBERTO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:28





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

No. 10847

011

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30

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

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo CHEVROTET

Color BLANCA

Número Matricula A251141

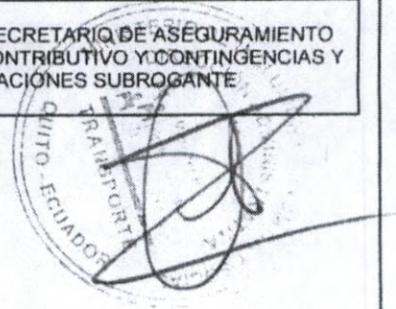
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:09





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

No. 10846

010

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30

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

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO-0343

Marca / Modelo ACCORD

Color BLANCO

Número Matrícula A4673129

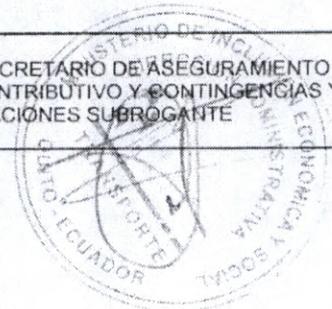
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:02





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

No. 10848

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 Hora 20:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30

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

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 Marca / Modelo CHEVROLET

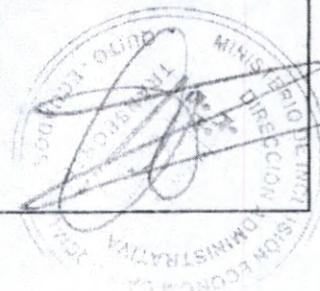
Color PLOMO Número Matrícula A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:21



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA SR GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE DIRECTOR DE 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 |

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacis Tonato Mercedes Cecilia
 Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n
 Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. SRL 1125098371
 RUC.: 0503806887001

(FACTURA) N° 001-001-0001865

Señor: Paola Doño
 Dirección: Calderon - Quito
 RUC. / CI.: F257A1619
 Guía de Remisión:
 Telf.: 0961663814
 DIA MES AÑO
 01 09 2019

Cant. Descripción V. Unit. V. Total

| Cant. | Descripción | V. Unit. | V. Total |
|-------|-------------------|----------|----------|
| | Consumo Alimentos | 8.93 | 8.93 |

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|
| Forma de Pago: Efectivo | Dinero electrónico | Tarjeta de crédito / débito | Otros |
| Sub total 12 % | Sub total 0% | Descuento | Sub total |
| 8.93 | - | - | 8.93 |
| IVA 12 % | | | 1.07 |
| VALOR TOTAL | | | 10.00 |

FIRMA AUTORIZADA
 Remache Balazero Vicente Eduardo • RUC: 050267928001
 IMPRENTA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 0001701 AL 002000.
 Fecha de Aut.: 08 / JULIO / 2019 CAUCA: 08 / JULIO / 2020
 ORIGINAL ADJUDICANTE - COPIA EMISOR



ARIAS CORDOVA VANESSA ENRIQUETA
 VENTA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y PLATOS A LA CARTA
 Dir.: Colón Solar 21 y Gral. Vernaza • Cel.: 0985967460
 E-mail: vanesseariascordova@gmail.com • Daule - Ecuador

FACTURA AUT. SRI: 112502721
 RUC.: 0919674218001 SERIE 002-001-00 0000056
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Paola Doño Fecha: 02/Sept/2019
 R.U.C. / C.I.: F257A1619 Guía de Rem.:
 Direcc.: Quito Telf.: 0961663814

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|----------------------|----------|-------------|
| | Consumo Alimentación | 6.25 | 6.25 |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | DINERO ELECTRONICO | OTROS |
| SON: Siete 00/100 | SUBTOTAL % 6.25 | | |
| | IVA 0% | | |
| | IVA Tarifa 12% 0.75 | | |
| | TOTAL US\$ 7.00 | | |

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 DAVILA TORRES JOSE ROBERTO - IMPRENTA: 066096418 • RUC: 0919343814001 - AUT. 13763 ORIGINAL ADJUDICANTE
 5BL: 100X2 NUM. 0000001 - 0000500 • AUT.: 08/JULIO/2019 • CAD.: 08/JULIO/2020 COPIA EMISOR

002

Torres del Sol

RESTAURANT

ARIAS CORDOVA VANESSA ENRIQUETA
VENTA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y PLATOS A LA CARTA
Dir.: Colón Solar 21 y Gral. Vernaza - Cel.: 0985961460
E-mail.: vanessariascordova@gmail.com • Daule - Ecuador

FACTURA
R.U.C.: 0919674218001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SRI.: 1125102721
SERIE 002-001-00

0000082

Fecha: 5 / sept / 2019

Cliente: Paola Inaño

R.U.C./C.I.: 1725791618

Guía de Rem.:

Direcc.: Quito.

Telfs.: 0961663864

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

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

SON: Treinta 00/100 DOLARES.

SUBTOTAL % 26.79

IVA 0%

IVA Tarifa 12% 3.21

TOTAL US \$ 30

Am
FIRMA AUTORIZADA

w/a zmin
RECIBI CONFORME

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

7

