

032



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6778 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 332,15
IVA: 0,00
Sub Total: 332,15
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 332,15



Estado: APROBADO Descripción: HUILCA ZURITA LUIS FREDDY, VIAJE A MILAGRO NARANJAL PEDRO CARBO, BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, DEL 01 AL 06-09-2019, CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.
Cuenta Monetaria No.: 12203167150

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	332,15	0,00
Sub - Total				332,15	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 332,15



32/32 Moy

26/10/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09 010 2019	6778	6763	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3357	

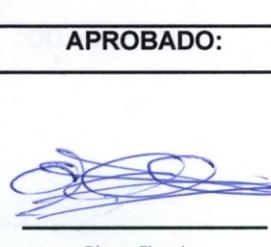
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721841599	HUILCA ZURITA LUIS FREDDY				

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	332.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										332.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										332.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										332.15

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HUILCA ZURITA LUIS FREDDY, VIAJE A MILAGRO NARANJAL PEDRO CARBO, BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, DEL 01 AL 06-09-2019, CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.

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

MARÍA TABANGO

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		09	010	2019	6778
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SANSCO-DCO-2019-0528-M	3357

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721841599	HUILCA ZURITA LUIS FREDDY				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 <hr/>	 <hr/>
	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	6763
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SANCO-DCO-2019-0528-M	3357

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721841599	HUILCA ZURITA LUIS FREDDY				

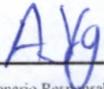
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	332.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										332.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										332.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										332.15

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HUILCA ZURITA LUIS FREDDY, VIAJE A MILAGRO NARANJAL PEDRO CARBO, BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, DEL 01 AL 06-09-2019

677B

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

028

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	6763
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3357	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721841599	HUILCA ZURITA LUIS FREDDY				

DEDUCCIONES

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

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: NO
Certificación N°: 480

Cédula No. 1721841599
Funcionario HUILCA ZURITA LUIS FREDDY

Cargo: _____
Nivel: #N/A

Fecha Hora Fecha

Salida: 01/09/2019 11H00 Retorno: 06/09/2019 23H30 Ciudad: MILAGRO-NARANJAL-PEDRO CARBO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			320,00

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	19,15
		Total reembolso de gastos SIN Liquidación de Compras	44,15

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	100,00
		ALIMENTACION	92,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	192,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	224,00	192,00
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		288,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por reembolso de gastos de hospedaje y alimentación		44,15
d) Total por liquidacion de compras		0,00
e) Total a favor del Funcionario		332,15 Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO DE HOSPEDAJE y ALIMENTACIÓN, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 078 DEL 07/04/2015 EN SU CAPITULO IV, ART. 16. DEL DIA -01-09-2019
2	De la factura Nro. 34371 no se reconoce los snack, y solo el consumo de una persona.
3	No se reconoce la factura Nro. 863, por cuanto no es visible el valor del subtotal.

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por

MARISA REA
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: _____

PRESUPUESTO: _____

CONTABILIDAD: _____

TESORERIA: _____

DESCONCENTRACION: _____

Favor atender requerimientos, conforme a normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A

FECHA: 08 OCT 2019



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 Huilca Zurita Luis Freddy		PUESTO QUE OCUPA: SPA4	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas (Milagro, Naranjito, Naranjal, Pedro Carbo)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 01 de septiembre de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 11:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 06 de septiembre de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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.

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 de Desarrollo Social Quito	01/09/2019	11:00	01/09/2019	11:50
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quito - Milagro	01/09/2019	12:00	01/09/2019	21:00
Terrestre	Institucional	Milagro - Quito	06/09/2019	15:00	06/09/2019	23:00
Terrestre	Institucional	Quito - Domicilio	06/09/2019	23:00	06/09/2019	23:30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12203167150
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Luis Huilca
TÉCNICO DE CONTROL DE OPERACIONES

Gonzalo Utreras
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]

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

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

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

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

Fecha: 16 SEP 2019
Hora: 15:45
Firma: *[Firma]*
No. Trámite: 1854 224

Recibido
17-09-2019
16:50



21h.
025

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0490-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09/09/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Huilca Zurita Luis Freddy	PUESTO QUE OCUPA: Técnico de Control de Operaciones
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas (Milagro, Naranjal, Pedro Carbo)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de 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 de 2019

11:00 Inicio de Jornada: Salida desde el domicilio a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
 11:50: Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.
 12:00 Salida desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social de la ciudad de Quito a Milagro.
 14:30 Almuerzo
 19:30: Merienda
 21:00 Llegada a Milagro.
 21:05: Traslado al Hotel House Center
 21:15: Llegada al Hotel House Center.
 21:30: Fin de Jornada

Lunes 02 de septiembre de 2019

07:00 Desayuno
 07:30 Inicio de Jornada: Traslado al Centro Gerontológico del Buen Vivir.
 07:50: Llegada al Centro Gerontológico del Buen Vivir.
 08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Milagro.
 14:30: Almuerzo
 15:30: Traslado al Hotel House Center, Cantón Milagro.
 15:50: Llegada al Hotel House Center, Cantón Milagro.
 16:00: Reunión con el coordinador de la comisión y los líderes de brigada para coordinar la logística y atención al usuario de los puntos de difusión.
 17:00: Fin de la reunión.
 19:00: Merienda
 20:00: Fin de la Jornada

Martes 03 de septiembre de 2019

07:00 Desayuno
 07:10 Inicio de Jornada: Traslado a la Asociación de Jubilados del Cantón Naranjito.
 07:50: Llegada a la Asociación de Jubilados del Cantón Naranjito.
 08:00: Traslado al Auditorio del Municipio de Naranjal, Cantón Naranjal. Para brindar apoyo a la brigada 5.
 10:00: Llegada al Auditorio del Municipio de Naranjal, Cantón Naranjal.
 10:10: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Naranjal.
 14:30: Almuerzo
 15:30: Traslado al Hotel House Center, Cantón Milagro.
 16:20: Llegada al Hotel House Center, Cantón Milagro.
 16:20: Reunión con el coordinador de la comisión y los líderes de brigada para coordinar la logística y atención al usuario de los puntos de difusión.

17:30: Fin de la reunión

19:00 Merienda

20:00: Fin de la Jornada

Miércoles 04 de septiembre de 2019

06:45 Desayuno

07:00 Inicio de jornada: Traslado al Auditorio del GAD parroquial de Bucay. Cantón General Antonio Elizalde.

07:50: Llegada al Auditorio del GAD parroquial de Bucay. Cantón General Antonio Elizalde.

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

14:30: Almuerzo

15:30: Traslado al Hotel House Center, Cantón Milagro.

16:10: Llegada al Hotel House Center, Cantón Milagro.

16:20: Reunión interna con la brigada 3 para coordinar la logística y atención al usuario de los puntos de difusión.

17:10: Fin de la reunión.

19:00: Merienda

20:00: Fin de la jornada.

Jueves 05 de septiembre de 2019

07:00 Desayuno

07:30 Inicio de Jornada: Traslado al Coliseo Alfredo Baquerizo Moreno - Jujan, Cantón Alfredo Baquerizo Moreno.

07:55 Llegada al Coliseo Alfredo Baquerizo Moreno – Jujan , Cantón Alfredo Baquerizo Moreno.

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

14:30 Almuerzo

15:30: Traslado al Hotel House Center, Cantón Milagro.

15:55: Llegada al Hotel House Center, Cantón Milagro.

16:00: Reunión interna con la brigada 3 para coordinar la logística y atención al usuario de los puntos de difusión.

17:00: Fin de la reunión.

19:00: Merienda

20:00: Fin de la jornada.

Viernes 06 de septiembre de 2019

05:45 Inicio de Jornada: Traslado al Infocentro de Sabanilla, Cantón Pedro Carbo.

7:30: Desayuno

07:45: Llegada al Infocentro de Sabanilla, Cantón Pedro Carbo.

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

14:30: Almuerzo

15:00: Traslado a Quito

23:00: Llegada a Quito

23:30: Llegada a 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 general	1952	2448	2460	2685	2364	11909

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

SUPERVISIÓN PUNTOS PAGOS

No se realizaron supervisiones de puntos pagos en los días de la comisión.

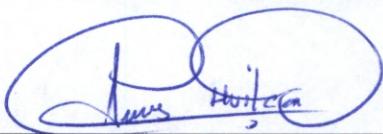
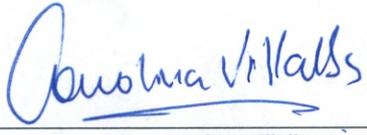
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/09/2019 /	019-001-000072706 /	ALIMENTACIÓN	/7.95
01/09/2019 /	119-010-000034371 /	ALIMENTACIÓN	/12.13
01/09/2019 /	001-001-00000910 /	ALIMENTACIÓN	/6.75
02/09/2019 /	001-001-000000359 /	ALIMENTACIÓN	/10.00
02/09/2019 /	003-001-000000012 /	ALIMENTACIÓN	/10.00
03/09/2019 /	001-001-000007136 /	ALIMENTACIÓN	/10.00
03/09/2019 /	001-001-000001973 /	ALIMENTACIÓN	/22.00
04/09/2019 /	001-001-000008738 /	ALIMENTACIÓN	/10.00
04/09/2019 /	003-001-000000863 /	ALIMENTACIÓN	/15.50
05/09/2019 /	002-001-000000082 /	ALIMENTACIÓN	/10.00
05/09/2019 /	001-001-000000371 /	ALIMENTACIÓN	/10.00
05/09/2019 /	003-001-000000020 /	ALIMENTACIÓN	/10.00
06/09/2019 /	001-001-000006707 /	HOSPEDAJE	/125.00
TOTAL:			/259.33

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	11:00 /	23:30 /	

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 Quito	01/09/2019	11:00 ✓	01/09/2019	11:50 ✓
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quito – Milagro	01/09/2019	12:00 ✓	01/09/2019	21:00 ✓
Terrestre	Institucional	Milagro – Hotel House Center	01/09/2019	21:05 ✓	01/09/2019	21:15 ✓
Terrestre	Institucional	Milagro Hotel House Center – Naranjal Auditorio Municipal	03/09/2019	07:10 ✓	03/09/2019	10:00 ✓
Terrestre	Institucional	Naranjal Auditorio Municipal – Milagro Hotel House Center	03/09/2019	15:30 ✓	03/09/2019	16:20 ✓
Terrestre	Institucional	Milagro Hotel House Center– General Antonio Elizalde GAD Parroquial	04/09/2019	07:00 ✓	04/09/2019	07:50 ✓
Terrestre	Institucional	General Antonio Elizalde GAD Parroquial – Milagro Hotel House Center	04/09/2019	15:30 ✓	04/09/2019	16:10 ✓
Terrestre	Institucional	Milagro Hotel House Center - Alfredo Baquerizo Moreno Coliseo Baquerizo	05/09/2019	07:30 ✓	05/09/2019	07:55 ✓
Terrestre	Institucional	Alfredo Baquerizo Moreno Coliseo Baquerizo - Milagro Hotel House Center	05/09/2019	15:30 ✓	05/09/2019	15:55 ✓

Terrestre	Institucional	Milagro Hotel House Center – Sabanilla Infocentro	06/09/2019	05:45	06/09/2019	07:45
Terrestre	Institucional	Sabanilla Infocentro - Quito	06/09/2019	15:00	06/09/2019	23:00
Terrestre	Institucional	Quito – Domicilio	06/09/2019	23:00	06/09/2019	23:30
Terrestre						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			<p>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.</p>			
<p>Luis Huilca TÉCNICO DE CONTROL DE OPERACIONES</p>						
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			
						
<p>Gonzalo Fernando Utreras Freire DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES</p>			<p>Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES</p>			



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

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

PARA:

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

Mariana Gissela Guzmán Alarcón
Asistente de Administración de Datos

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

Sr. Christian Javier Ambuludi Luna
Servidor Público de Apoyo 4

Geovanna Patricia García Chala
Técnico de Centro de Contacto

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

Sr. Carlos Wladimir Rendón Zúñiga
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Deisy Elizabeth Saenz Rodriguez
Técnico de Centro de Contacto

Srta. Dayana Alejandra Bautista Legarda
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

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

Srta. Jessica Cecilia Navarrete Figueroa
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Alexandra Elizabeth Hachi Cardenas
Servidor Público 7

Sra. Ing. María Belén Benítez Sánchez
Servidor Público 1

Srta. Paola Jazmin Proaño Arroyo
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO:

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

019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0490-M****Quito, D.M., 30 de agosto de 2019**

De mi consideración:

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE



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

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

Copia:

Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
Viceministra de Inclusión Económica, Subrogante

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

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

segb

EDISON FABIAN VALLEJO CANDO
Número de identificación
SPECIAL NUMBER: 000074562 -
CN: EDISON FABIAN VALLEJO
CANDO, L. / CÉDULA DE IDENTIDAD DE
CIUDADANO ALONSO INEQUIVALENCIA
EQUATORIANA / VALLEJO CANDO
EDISON, C. EC
Fecha: 2019-08-30 10:21:59+05:00





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:

016

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



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

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



015

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

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

segb/gu



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	

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		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

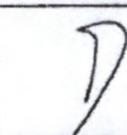
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38.300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39.036.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA SR GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES. 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-SANCO-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



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. 10848

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 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





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 INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

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

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30

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

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO-0343

Marca / Modelo ACCORD

Color BLANCO

Número Matrícula A4673129

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:02





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

No. 10847

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

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

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-30

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

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo CHEVROTET

Color BLANCA

Número Matrícula A251141

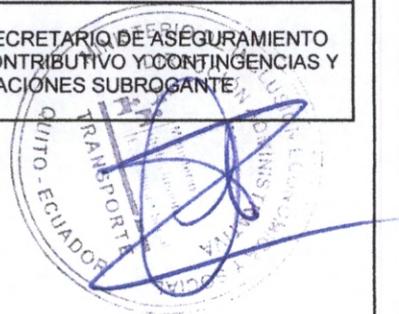
5. DATOS DEL SOLICITANTE

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



008



COMDERE S.A.

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

Dir Sucursal: AV. ENRIQUE PONCE LUQUE S/N

Contribuyente Especial Nro: 745
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 019-001-000072706

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0109201901099244750800120190010000727060007270614

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal
CLAVE DE ACCESO:



0109201901099244750800120190010000727060007270614

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS HUILCA RUC / CI: 1721841599

Fecha Emisión: 01/09/2019 Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2117		1.00	CB Big Carl				7.10	0.00	7.10

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.95	0	Dias

hamburguesa

SUBTOTAL 12.00 %	7.10
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.10
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	.85
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	7.95



007

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

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

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 119-010-000034371

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0109201901099000419600121190100000343710003437118

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0109201901099000419600121190100000343710003437118

Razón Social / Nombres y Apellidos: HUILCA ZURITA LUIS FREDDY

RUC / CI: 1721841599

Fecha Emisión: 01/09/2019

Guía REMISIÓN:

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

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	12.13	0	días

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO
EFECTIVO: USD \$ 12.13

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 10.83

SUBTOTAL 12.00 %	10.83
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.83
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	1.30
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.13



7,68 //

Reconoce:
3,97.
0,48
4,45 //



QUINTO TIPAN CARLOS ALFREDO

R.U.C. 0922331814001

RESTAURANTE DENISSE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR
Dir.: Isidro Ayora 311 y Colón * Telf.: 0999326887 * Milagro - Ecuador

FACTURA SERIE 003-001- 000000012

AUT. SRI. 1125384603
FECHA AUTORIZACIÓN
28 AGOSTO 2019

Fecha Emisión: 02-09-2019

Señor (es): LUIS HUILCA ZURITA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1721841599 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	AUMENTACION		8,93

Valido para su emisión hasta 28 AGOSTO 2020

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

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

Sub - Total 12 %

Sub- Total 0%

Descuento

Son: Dólares

Sub - Total

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL

Recibi Conforme

Entregué Conforme

Rivadeneira Salazar Corely Lilia - Imprenta Delgado Jr. P.O. 00223173001 Aut. 2314 - 1 B 100X2 000000001 - 000000100


 Recibi Conforme

 Entregué Conforme

LEO'S D MARISCOS [R.U.C. 0911019719001]
FACTURA
 MORAN FARINO LEONARDO OTON
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Av. Homero Castro s/n y Oswaldo Rodríguez
 SERIE
 Cel.: 0993 997 796 * 0990 566 814 001-001-00
 Naranjal - Ecuador

Señores: LUIS HUILCA ZURITA
 Dicit: QUITO
 R.U.C. 1721841599
 AUT. SRI. 1125027975
 DIA MES AÑO
03 09 19
 Telf.: 3131075

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	AUMENTACION		

CADUCA 25 JUNIO 2020.
 Original: Cliente Copia: Emisor
 SUB-TOTAL 12 % \$ 8,93
 SUB-TOTAL 0 % \$
 IMP. IVA 12 % \$ 1,07
 Total \$ 10,00
 Son: Dólares
 Recibi Conforme Entregué Conforme

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO.
 Dicit: Av. Omeido s/n y 15 de Octubre - Naranjal / 10B. 050X2 DEL 006701 - 007200 / Autorizado 25 Junio 2019
 GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C. 0702438060001 / AUT. 6538 / Telf. 2750315

