

028



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6864 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 365,00
IVA: 0,00
Sub Total: 365,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 365,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1038405067

SAENZ RODRIGUEZ DEISY ELIZABETH.- VIAJE A MILAGRO-NARANJAL-EL TRIUNFO-SANTA ELENA, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 01 AL

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	17/10/2019	365,00	0,00
Sub - Total				365,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 365,00

22/28 Hoy



21/10/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	010	2019	6864 6836
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	3397

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709015133	SAENZ RODRIGUEZ DEISY ELIZABETH				

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	365.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	365.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	365.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	365.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SAENZ RODRIGUEZ DEISY ELIZABETH.- VIAJE A MILAGRO-NARANJAL-EL TRIUNFO-SANTA ELENA, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 01 AL 07-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.

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

MADRID PANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		015	010	2019	6864
						6836
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3397	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709015133	SAENZ RODRIGUEZ DEISY ELIZABETH				

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	014	010	2019	6836	6836
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	3397	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709015133 SAENZ RODRIGUEZ DEISY ELIZABETH					

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	365.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										365.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										365.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										365.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SAENZ RODRIGUEZ DEISY ELIZABETH.- VIAJE A MILAGRO-NARANJAL-EL TRIUNFO-SANTA ELENA, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 01 AL 07-09-2019.

6864

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480
Cargo: TECNICO DE CENTRO DE CONTACTO

Cédula No. 1709015133
Funcionario SAENZ RODRIGUEZ DEISY ELIZABETH Nivel: SPA4

Salida: 01/09/2019 11:00 Hora Retorno: 07/09/2019 1:30 Fecha Ciudad: MILAGRO - NARANJAL - EL TRIUNFO - SANTA ELENA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia #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
		ALIMENTACION	20,00
		HOSPEDAJE	25,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	45,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	125,61
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	245,61

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	224,00	224,00	
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		320,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		45,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		365,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0078 DEL MIES. DEL ART. 16 SE CANCELA EL DIA 01-09-2019 MEDIANTE REEMBOLSO LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO EL CUAL NO SUPERE EL 70% DEL VIATICO
---	---

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que s uenta la liquidación de la comisi ón 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.

Quito, 14/10/2019

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIOS:
PRESUPUESTOS: /
CONTABILIDAD: /
TESORERIA: /
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN: /
Favor de autorizar el procesamiento, conforme a lo solicitado.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA:

14 OCT 2019



18h
023

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 Sáenz Rodríguez Deisy Elizabeth		PUESTO QUE OCUPA: SPA4	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Guayas - Santa Elena (Milagro, Naranjal, El Triunfo, Bolívar, Anconcito)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 01 de septiembre de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 12:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 06 de septiembre de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Andrea Ximena Arguello Hernández, Mariana Gissela Guzmán Alarcón, Cristiana 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	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social sur - Milagro	01/09/2019	12:00	01/09/2019	23:00
Terrestre	Institucional	Milagro - Santa Elena	04/09/2019	15:00	04/09/2019	19:00
Terrestre	Institucional	Santa Elena - Domicilio	06/09/2019	14:00	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: Banco Pacifico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1038405067
--	-----------------------------------	-------------------------------------

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

[Firma de Deisy Sáenz]

[Firma de Gonzalo Utreras]

Deisy Sáenz
TECNICO DE CENTRO DE CONTACTO

Gonzalo Utreras
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Econ. Carolina Villalba]

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 Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Recibido 30-09-2019 17:00 HP



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0490-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/09/2019
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sáenz Rodríguez Deisy Elizabeth	PUESTO QUE OCUPA SPA4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas – Santa Elena (Milagro, Naranjal, El Triunfo, Bolívar, Anconcito)	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, Cristiana 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.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Domingo 1 de septiembre de 2019

- 11:00 Salida de Domicilio hacia la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
- 11:45 Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo social
- 12:00 Salida desde la Plataforma Gubernamental de desarrollo Social hacia el Cantón Milagro
- 13:30 Almuerzo
- 19:30 Cena
- 23:30 Llegada al Cantón Milagro
- 23:40 Fin de Jornada

Lunes 2 de septiembre de 2019

- 07:00 Desayuno
- 07:25 Traslado del hotel hacia la Coordinación Distrital Milagro
- 07:30 Llegada a la Coordinación Distrital Milagro
- 07:45 Traslado de la Coordinación Distrital Milagro hacia el CDI Rayitos de Sol Milagro
- 08:00 Llegada al CDI Rayitos de Sol Milagro
- 08:15 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
- 15:00 Almuerzo
- 16:00 Reunión para indicaciones y disposiciones generales
- 17:05 Traslado de la CDI Rayitos de Sol Milagro hacia la Coordinación Distrital Milagro
- 17:20 Llegada a la Coordinación Distrital Milagro
- 18:30 Cena
- 19:30 Fin de Jornada

Martes 3 de septiembre de 2019

- 06:50 Desayuno
- 07:30 Traslado desde el hotel hacia la Coordinación Distrital Milagro
- 07:40 Llegada a la Coordinación Distrital Milagro
- 07:45 Traslado al Cantón Naranjal
- 08:20 Llegada al Cantón Naranjal a la Escuela Básica Cucalón Lazo
- 08:30 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
- 15:00 Almuerzo
- 15:30 Reunión para indicaciones y disposiciones generales.
- 17:05 Traslado del Cantón Naranjal al Cantón Milagro
- 18:00 Llegada al Cantón Milagro
- 19:30 Cena
- 20:30 Fin de Jornada

Handwritten signature

Handwritten signature

Miércoles 4 de septiembre de 2019

06:50 Desayuno
 07:00 Traslado del hotel hacia el Cantón El Triunfo
 08:00 Llegada al Cantón El Triunfo al Infocentro Virgen del Cisne
 08:05 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
 14:30 Almuerzo
 15:30 Traslado desde el Cantón El triunfo hacia la provincia de Santa Elena
 19:00 Llegada la Provincia de Santa Elena
 19:30 Cena
 20:30 Fin de Jornada

Jueves 5 de septiembre de 2019

07:00 Desayuno
 07:20 Traslado del hotel hacia la Coordinación Distrital Santa Elena
 07:30 Llegada a la Coordinación Distrital Santa Elena
 07:35 Traslado desde Santa Elena al Cantón Manglar alto al Infocentro de la Parroquia Bolívar
 08:35 Llegada al Infocentro de Bolívar
 08:45 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
 14:45 Almuerzo
 15:45 Reunión para indicaciones y disposiciones generales
 17:05 Traslado de la Parroquia Bolívar hacia la Ciudad de Santa Elena
 18:00 Llegada a la Ciudad de Santa Elena
 19:30 Cena
 20:30 Fin de Jornada

Viernes 6 de septiembre de 2019

07:00 Desayuno
 07:20 Traslado del hotel hacia la Coordinación Distrital Santa Elena
 07:30 Llegada a la Coordinación Distrital Santa Elena
 07:30 Traslado a la Parroquia Anconcito al Infocentro Antoncito
 08:00 Llegada al Infocentro Anconcito
 08:05 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
 13:30 Almuerzo
 14:30 Traslado de la parroquia Antoncito hacia la ciudad de Quito
 00:50 Llegada a Quito
 01:00 Traslado al domicilio
 01:30 Llegada al domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 01 al 06 de septiembre del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

ACTIVIDAD	MILAGRO	NARANJAL	EL TRIUNFO	BOLIVAR	ANCONCITO	TOTAL	PORCENTAJE
Atención	377	365	247	616	648	2253	99,6%
Inclusión	3	2	1	1	3	10	0,4%
Denuncias	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total General	380	367	248	617	651	2263	100,0%

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/09/2019	001-001-0001864	ALIMENTACIÓN	10.00
01/09/2019	001-001-000000017	ALIMENTACIÓN	10.00
02/09/2019	001-001-000000361	ALIMENTACIÓN	10.00
02/09/2019	001-001-000014504	ALIMENTACIÓN	6.80
03/09/2019	001-001-000007138	ALIMENTACIÓN	10.00
03/09/2019	001-001-000001968	ALIMENTACIÓN	22.00
04/09/2019	001-001-000006714	HOSPEDAJE	75.00
04/09/2019	001-001-000000098	ALIMENTACIÓN	15.00
04/09/2019	002-001-000068449	ALIMENTACIÓN	20.00
05/09/2019	001-001-000002265	ALIMENTACIÓN	15.00
05/09/2019	001-001-000012118	ALIMENTACIÓN	15.00
05/09/2019	001-001-000004782	ALIMENTACIÓN	10.00
05/09/2019	146-004-000312581	ALIMENTACIÓN	1.81
06/09/2019	003-001-000003365	HOSPEDAJE	70.00
TOTAL:			290.61

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/09/2019	07/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11:00	01:30	

TRANSPORTE

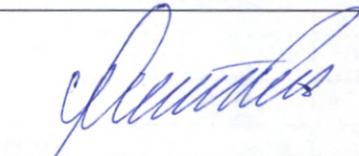
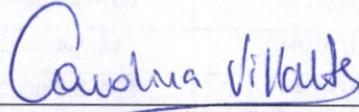
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Domicilio - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social sur	01/09/2019	11:00	01/09/2019	11:45
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social - Milagro	01/09/2019	12:00	01/09/2019	23:30
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Milagro - CDI Rayitos de Sol Milagro	02/09/2019	07:45	02/09/2019	08:00
Terrestre	Institucional	CDI Rayitos de Sol Milagro - Coordinación Distrital Milagro	02/09/2019	17:05	02/09/2019	17:20
Terrestre	Institucional	Milagro- Naranjal	03/09/2019	07:45	03/09/2019	08:20
Terrestre	Institucional	Naranjal - Milagro	03/09/2019	17:05	03/09/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Milagro- El Triunfo	04/09/2019	7:00	04/09/2019	8:00

Terrestre	Institucional	El Triunfo- Santa Elena	04/09/2019	15:30	04/09/2019	19:00
Terrestre	Institucional	Santa Elena - Bolívar	05/09/2019	07:35	05/09/2019	08:35
Terrestre	Institucional	Bolívar - Santa Elena	05/09/2019	17:05	05/09/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Santa Elena – Anconcito	06/09/2019	07:30	06/09/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Anconcito – Quito	06/09/2019	14:30	07/09/2019	00:50
Terrestre	Institucional	Quito - Domicilio	07/09/2019	01:00	07/09/2019	01:30

OBSERVACIONES

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>Deisy Sáenz TÉCNICO DE CENTRO DE CONTACTO</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 Utreras 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



017

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



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

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

Copia:

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

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

Miembro de las Comisiones:
SUSLLEN (MIBR, MINDUSTAS,
CORRECCIÓN PENITENCIARIA Y SERVIDO)
CANTON LA CRUZ (COMUNIDAD DE
DEBERES, LA VIDA DE FORTALEZA Y
ECONOMÍA) - COMITÉ CENTRAL DE
ELECTORES C. C.
Banco: Entidad Reguladora del Fideicomiso
No. 2019-01-000000000000000000





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





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	

V.V. **Iguasnia Portilla Leslie Lisbeth**

HOTEL
HOUSE CENTER
 Dirección: Av. García Moreno s/n Miguel Valverde y Eloy Alfaro
 Ctl: 0994390058 - 0989794831-0988628678

R.U.C. 09228420728001
F A C T U R A
 No. 001-001
000006714
 Milagro - Ecuador DOCCATEGORIZADO=NO
 AUTO. SRI 1123876936
 FECHA DE AUTORIZACIÓN:
 Telf: 042972969-042710207

RUC/CL: 1709015133
 Sr. (s): **Saenz Rodriguez Deisy**
 Dirección: **Quito** Tlf:
 Fecha de Emisión: **04/09/19** Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Y. TOTAL
3	Hospedaje		66,96
	Del 1 de Septiembre al 4 de Septiembre del 2019		

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 29/11/2019

EFFECTIVO	FORMA DE PAGO
DINERO	RECIBI CONFORME
ELECTRÓNICO	FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total 12%: 66,96
 Sub-Total 0%: 66,96
 Descuento: 0,00
 Sub Total: 66,96
 IVA 12%: 8,04
 Valor Total \$: 75,00

BLANCA GARDENIA VIZUELA LEAL AUTOR. SRI. 13863
 R.U.C. 0914647813001 Original: Adquirente / Copia: Emisor
 10B (100X2) # 6001-7000

COMEDOR SU CASA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y
 COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección: Agua Santa, vía Durán - Tambo SIN
 junto a la estación de cloro - teléfono: 0995457521*
 Email: jonathan199@gmail.com; outlook.com
 EL TRUFINO - GUAYAS - ECUADOR
 Documento Categorizado: NO

LLERENA PUA
MONICA YESENIA
 R.U.C.: 0917109738001
 AUTORIZACION DEL S.R.I. 1125170193

CLIENTE: **Deisy SAENZ**
 FECHA: **04-09-2019** R.U.C.I: **099015133**

DIRECCION: **QUITO** GUÍA:

Cant.	CONCEPTO	V. Unit.	V. Total
	ALIMENTACIÓN		13,39

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	RECIBI CONFORME
DINERO ELECTRONICO	FIRMA AUTORIZADA
LETTERA DE CREDITO / BONO	
OTROS	

Sub-TOTAL 12%: 13,39
 SUB-TOTAL 0%: 1,61
 DESCUENTO: 0,00
 SUB TOTAL: 15,00
 I.V.A. 12%: 1,50
 VALOR TOTAL \$: 16,50

Fecha de Autorización 15 Julio 2019 - Valido para su emisión hasta 19 Julio 2020
 El Trufo R.U.C. 090846392001 Ignacio Miñaya Laza

HUGO ENRIQUE BARRERA PEÑA
 R.U.C.: 0923821557001
COMEDOR Y Cevichería D' HUGO II
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dirección: Av. 5 s/n entre Calles 15 y 17
 Telfs.: 0986598139 - 0986771561
 Aut. S.R.L.: 1124501768
 Salinas - Ecuador

FACTURA 002-001-000068449

Fecha: 04-09-2019 C.I.R.U.C.: 1709015133
 Cliente: Deisy Soemig Tel.: 2020886
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo Alimentos		17.86
FORMA DE PAGO			
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito / Débito			
Otro			
SUBTOTAL 12%			17.86
SUBTOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUBTOTAL US\$			2.14
I.V.A. 12%			10.9
TOTAL US\$			10.9

RECIBI CONFORME
 HUGO E. BARRERA PEÑA
 D.S.

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 090474273001
 Autorización N°: 1142 - Fecha de Aut. Marzo 22 / 2019 - N° de Imp. 65201 al 75200 * 100 Block x 2
 Válido para su emisión hasta Marzo 22 / 2020 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Contribuyente Régimen Simplificado
REINALDO CRISANTO ORRALA FLOREANO / R.U.C. 0913620423001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
NOTA DE VENTA
 SERVICIO DE HOSPEDAJE TEMPORAL Y DE
 LUGARES PARA ACAMPAR
 AUT. SRI# 1124412687

N°: **001-001-000002265**
 Fecha: 05-09-2019
 Señor (es): DEISY SAEUZ
 Dirección: QUITO

C.I.R.U.C.: 1709015133 Teléfono: 2020886

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	P. TOTAL
1	Consumo ALIMENTO		15
FORMA DE PAGO			
Son: _____ dólares			
TOTAL \$		15	

REINALDO CRISANTO ORRALA FLOREANO
 CLIENTE: Deisy Soemig
 ORIGINAL BLANCO: Adquiriente
 COPIA 1: Emisor

Coronel GONZALO BOLIVAR CORONEL VILLAO / TELF: 2780951 RUC 0913030813001 AUT. 1913
 1 B. 1002 DEL 2201 AL 2300 FECHA DE AUT. 07/03/2019 CADUCA EL 07/03/2020

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: BALLE P. BLAN S. PABLO S/N Y AV. 16

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 146-004-000312581

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0509201901099000419600121460040003125810031258114

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0509201901099000419600121460040003125810031258114

Razón Social / Nombres y Apellidos: SAENZ RODRIGUEZ DEISY ELIZABETH

RUC / CI: 1709015133

Fecha Emisión: 05/09/2019

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40197228		1.000	GALLETA COCO NESTLE				1.04	0.00	1.04
40072662002		1.000	NATURA NECTAR MANZAN				0.58	0.00	0.58

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	1.81	0	días

SUBTOTAL 12.00 %	1.62
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.62
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.19
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.81

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO

EFECTIVO: USD \$ 1.81

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 1.62





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

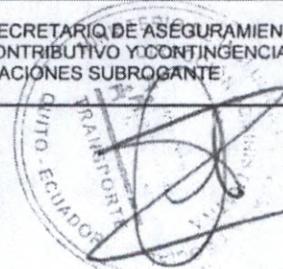
Número de Placa PEN0956 **Marca / Modelo** CHEVROTET
Color BLANCA **Número Matrícula** A251141

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



002



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

No. 10849

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE 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 / ANombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER
ALBERTO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO Número Matrícula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:28



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION
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	\$746.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$39,330.00
									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 OPEHACIONES 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-SANSCO-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	<small>Financiero Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>