

027



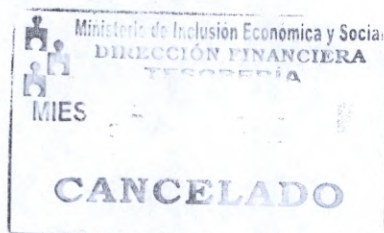
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6891 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 572,63
IVA: 0,00
Sub Total: 572,63
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 572,63



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3150174700

UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO, VIAJE A MILAGRO SANTA ELENA A REALIZAR EL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL

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	18/10/2019	572,63	0,00
Sub - Total				572,63	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 572,63



21/22 Hoy

22/10/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

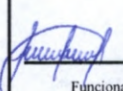
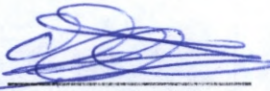
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016 010 2019	6891	6850
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3410	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711984136	UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO			

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	572.63
TOTAL PRESUPUESTARIO										572.63
IVA										0.00
SUB - TOTAL										572.63
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										572.63

SON: QUINIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO, VIAJE A MILAGRO SANTA ELENA A REALIZAR EL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL ACUERDO 804, DEL 1 AL 6 SEPT 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

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

MARCO TABANGO

025

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		016 010 2019	6891	6850	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3410		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1711984136	UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO				

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		015 010 2019	6850	6850
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3410	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711984136	UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO			

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	572.63
TOTAL PRESUPUESTARIO										572.63
IVA										0.00
SUB - TOTAL										572.63
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										572.63

SON: QUINIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO, VIAJE A MILAGRO SANTA ELENA A REALIZAR EL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL ACUERDO 804, DEL 1 AL 6 SEPT 2019.

6891

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

023

DATOS GENERALES

Cédula No. 1711984136

Funcionario UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO

Fecha

Hora

Fecha

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 480

Cargo: DIRECTOR TECNICO DE

Nivel: NOMBRAMIENTO

GUAYAS-SANTA
ELENA-MILAGRO-
NARANJAL-EL
TRIUNFO-BOLIVAR

Salida: 01/09/2019

11H15

Retorno:

06/09/2019

23H45

Ciudad:

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	4	520,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			520,00

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	54,00
		ALIMENTACION	33,79
		Total reembolso de gastos SIN Liquidación de Compras	87,79

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	212,00
		ALIMENTACION	116,84
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	328,84

4. LIQUIDACION**a) Total del cálculo Viáticos \$**

Total de viáticos 520,00

(-) Anticipo entregado: CUR 0,00

Valor a Justificar 70% 364,00 328,84

Valor sin Justificar 30% 156,00 156,00

Viático 100% Emergencia

Valor que justifica el funcionario 484,84

Saldo a favor de MIES 0,00 Descuento

b) Total por reembolso de gastos 0,00**c) Total por reembolso de gastos** 87,79**d) Total por liquidacion de compras** 0,00**e) Total a favor del Funcionario** 572,63 Compromiso**f) Total a favor del MIES** 0,00**5. OBSERVACIONES**

No.	
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	No se reconoce la factura Nro. 911, considerando la hora de salida de la comisión (11h15).
3	No se reconoce la factura Nro. 5294, por no ser visible y claro la fecha de emisión.
4	No se reconoce la factura Nro. 564, por no encontrarse claro y visible la fecha de emisión y numero de cedula, ademas se encuentra repisado el apellido del funcionario.
5	No se reconoce la factura Nro. 68447, por detallar otro valor en el 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

Quito, 15 de octubre de 2019

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

15 OCT 2019

022

18h.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALEL GOBIERNO
DE ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2019-0490-M / 0491FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
30/08/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELSERVIDOR UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	
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	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 01 de septiembre de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 11:15	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 6 de septiembre de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:45

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	Privado	Domicilio – Plataforma Gubernamental Sur	01/09/2019	11:15	01/09/2019	11:45
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental Sur - Milagro	01/09/2019	12:00	01/09/2019	22:15
Terrestre	Institucional	Milagro- Santa Elena	04/09/2019	15:30	04/09/2019	19:00
Terrestre	Institucional	Santa Elena - Domicilio	06/09/2019	14:30	06/09/2019	23:45

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3150174700
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
GONZALO UTRERAS DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	GONZALO UTRERAS DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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	
Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Secretaría
Fecha: 23 SEP 2019 Hora: 11
1934



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SANCCO-2019-0490-M Y 0491

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Utreras Freire Gonzalo Fernando

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Control de Operaciones

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

Domingo 01 de septiembre de 2019

11:15 Salida desde el domicilio a Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
11:45 Llegada a Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
12:00 Salida de la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social con destino al Milagro
13:30 Almuerzo
19:30 Cena
22:15 Llegada a Milagro
22:20 Traslado al Hotel House Center
22:30 Llegada al Hotel House Center

Lunes 02 de septiembre de 2019

07:00 Desayuno en el Hotel
07:25 Traslado desde el Hotel a la Coordinación Distrital Milagro
07:30 Llegada a la Coordinación Distrital Milagro
07:45 Traslado de la Coordinación Distrital Milagro al CDI Rayitos de Sol Milagro
08:00 Llegada a CDI Rayitos de Sol Milagro
08:15 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el CDI Rayitos de Sol Milagro
14:45 Traslado de la CDI Rayitos de Sol Milagro a la Coordinación Distrital Milagro
15:00 Almuerzo
16:00 Llegada a la Coordinación Distrital Milagro
16:10 Reunion para indicaciones y disposiciones generales
17:00 Traslado de la Coordinación Distrital Milagro al Hotel House Center Milagro
17:10 Llegada al Hotel House Center
19:00 Cena
20:00 Fin de jornada

Martes 03 de septiembre de 2019

07:00 Traslado desde el Hotel a la Coordinación Distrital Milagro
07:15 Llegada a la Coordinación Distrital Milagro
07:45 Traslado de la Coordinación Distrital Milagro al Cantón Naranjal - Escuela Basica Cucional Lazo
08:20 Llegada al Cantón Naranjal - Escuela Basica Cucional Lazo
08:30 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones
15:30 Almuerzo
15:30 Traslado del Cantón Naranjal a la Coordinación Distrital Milagro
16:00 Llegada a la Coordinación Distrital Milagro
16:05 Reunion para indicaciones y disposiciones generales
17:00 Traslado de la Coordinación Distrital Milagro al Hotel House Center
19:30 Cena
20:30 Fin de jornada

Miercoles 04 de septiembre de 2019

07:00 Traslado desde el Hotel al Cantón El Triunfo
08:00 Llegada al Cantón El Triunfo - Infocentro Virgen del Cisne
08:05 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Infocentro Virgen del Cisne el Triunfo
14:30 Almuerzo
15:30 Traslado del cantón El triunfo a la provincia de Santa Elena
19:00 Llegada la provincia de Santa Elena - Hotel Arena Blanca
19:20 Cena
20:00 Fin de jornada

Jueves 05 de septiembre de 2019

07:00 Desayuno
07:20 Traslado desde el Hotel a la Coordinación Distrital Santa Elena
07:30 Llegada a la Coordinación Distrital Santa Elena

07:35 Traslado de la Coordinación Distrital Santa Elena a la Parroquia Bolívar - Infocentro
 08:35 Llegada a la Parroquia Bolívar - Infocentro
 08:45 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones
 14:45 Almuerzo
 15:45 Traslado de la Parroquia Bolívar a la Coordinación Distrital Santa Elena
 16:45 Llegada a la Coordinación Distrital Santa Elena
 16:50 Reunión para indicaciones y disposiciones generales
 17:45 Traslado de Coordinación Distrital Santa Elena al Hotel Arena Blanca
 17:55 Cena
 19:00 Fin de jornada

Viernes 06 de septiembre de 2019

07:00 Desayuno
 07:20 Traslado desde el Hotel a la Coordinación Distrital Santa Elena
 07:30 Llegada a la Coordinación Distrital Santa Elena
 07:30 Traslado de la Coordinación Distrital Santa Elena hacia Anconito - Infocentro
 08:00 Llegada Anconito - Infocentro
 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 Anconito a la ciudad de Quito
 23:00 Llegada a la ciudad de Quito
 23:10 Traslado al Domicilio
 23:45 Llegada al domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/09/2019	008-002-000022750	ALIMENTACIÓN	5.44
01/09/2019	019-001-000072709	ALIMENTACIÓN	10.35
01/09/2019	001-001-0000911	ALIMENTACIÓN	8.25
01/09/2019	002-001-0030759	ALIMENTACIÓN	18.00
02/09/2019	002-002-000000477	ALIMENTACIÓN	24.64
02/09/2019	001-001-000006357	ALIMENTACIÓN	19.20
03/09/2019	001-001-000000367	ALIMENTACIÓN	12.00
03/09/2019	001-001-000005294	ALIMENTACIÓN	13.00
03/09/2019	001-001-000000564	ALIMENTACIÓN	15.00
04/09/2019	001-001-000000094	ALIMENTACIÓN	12.00
04/09/2019	002-001-000068447	ALIMENTACIÓN	25.00
05/09/2019	001-001-000002268	ALIMENTACIÓN	20.00
05/09/2019	001-001-000004781	ALIMENTACIÓN	10.00
05/09/2019	001-001-000012113	ALIMENTACIÓN	19.00
04/09/2019	001-001-000006715	HOSPEDAJE	162.00
06/09/2019	003-001-000003373	HOSPEDAJE	104.00
		TOTAL:	477.88

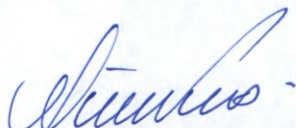
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	01/09/2019	06/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11:15	23:45	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Domicilio – Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	01/09/2019	11:15	01/09/2019	11:45
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social - Milagro	01/09/2019	12:00	01/09/2019	22:15
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Milagro – CDI Rayitos del Sol	02/09/2019	07:45	02/09/2019	08:00
Terrestre	Institucional	CDI Rayitos del Sol – Coordinación Distrital Milagro	02/09/2019	14:45	02/09/2019	16:00
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Milagro – Naranjal	03/09/2019	07:45	03/09/2019	08:20
Terrestre	Institucional	Naranjal- Coordinación Distrital Milagro	03/09/2019	15:30	03/09/2019	16:00
Terrestre	Institucional	Milagro- El Triunfo	04/09/2019	07:00	04/09/2019	08:00
Terrestre	Institucional	El Triunfo- Santa Elena	04/09/2019	15:30	04/09/2019	19:00
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Santa Elena – Bolívar	05/09/2019	07:35	05/09/2019	08:35
Terrestre	Institucional	Bolívar - Coordinación Distrital Santa Elena	05/09/2019	15:45	05/09/2019	16:45
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Santa Elena – Anconcito	06/09/2019	07:30	06/09/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Anconcito – Quito	06/09/2019	14:30	06/09/2019	23:00
Terrestre	Institucional	Quito – Domicilio	06/09/2019	23:10	06/09/2019	23:45

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



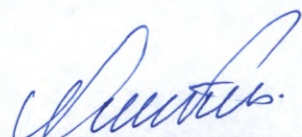
Gonzalo Fernando Utreras Freire
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

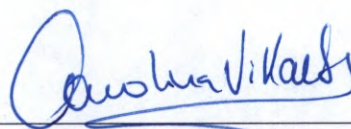
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Gonzalo Fernando Utreras Freire
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



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

vil

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

PARA:

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

Mariana Gissela Guzmán Alarcón
Asistente de Administración de Datos

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

Sr. Christian Javier Ambulodi Luna
Servidor Público de Apoyo 4

Geovanna Patricia García Chala
Técnico de Centro de Contacto

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

Sr. Carlos Wladimir Rendón Zúñiga
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Deisy Elizabeth Saenz Rodríguez
Técnico de Centro de Contacto

Sra. Dayana Alejandra Bautista Legarda
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Gonzalo Fernando Uterras Freire
Director de Control de Operaciones

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

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

Sra. Jessica Cecilia Navarrete Figueroa
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Alexandra Elizabeth Hachi Cardenas
Servidor Público 7

Sra. Ing. María Belén Benítez Sánchez
Servidor Público 1

Sra. Paola Jazmin Proaño Arroyo
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO:

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

De mi consideración:

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

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

NOMBRES	PERÍODO
Arguello Hernandez Andrea Ximena	Del 01 al 06 de septiembre de 2019
Guzman Alarcon Mariana Gissela	
Coral Frías Cristina Elizabeth	
Ambulodi Luna Christian Javier	
García Chala Geovanna Patricia	
Huilca Zurita Luis Freddy	
Rendon Zúñiga Carlos Wladimir	
Saenz Rodriguez Deisy Elizabeth	
Bautista Legarda Dayana Alejandra	
Uterras 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

018



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

017

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

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

Copia:

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

Sra. Ing. Jeanneth Patricia Simbala Pilatxi
Directora de Transferencias

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

segb

EDISON FARIAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS
VALLEJO CANDO



Www.icei.gov.ec

3/3

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 servidores para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegada.", solicito la autorización para el pago de viáticos en fin de semana, ya que el viaje es de aproximadamente 8 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 02 de septiembre de 2019, a las 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
Corral Frias Cristina Elizabeth	1720474772
Ambludí Luna Christian Javier	1721293395
García Chala Geovanna Patricia	1715692776
Huila Zurita Luis Freddy	1721841599
Rendon Zuniga Carlos Wladimir	1713738464
Suarez Rodriguez Daisy Elizabeth	1709015133
Bautista Legarda Dayana Alejandra	1716130107
Utreras Freire Gonzalo Fernando	1711984136
Aguilar Baquero Luis Hernan	1718496134
Sevilla Silva Sonaya Isabel	1719242974
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	1713327508
Hachi Cardenas Alexandra Elizabeth	1710747658
Benitez Sanchez Maria Belen	1714215298
Proaño Arroyo Paola Jazmin	1725791618

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

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 Pasillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sra. Karina Mariel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto



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

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

señor

015

EDISON FABIAN
VALLEJO LARREA
Calle 10 de Agosto 1000
Quito, Ecuador
Tel: 0225 2222 2222
Fax: 0225 2222 2222



www.mies.gob.ec



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	



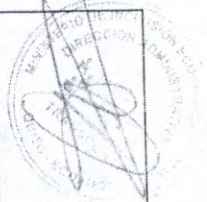
ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 10848

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



1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
RUC	1760001200001
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-05 Hora 20:00
Motivo	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2019-08-30
Lugar Origen	D.M. QUITO
Lugar Destino	GUAYAS - SANTA ELENA
Kilometraje Inicio	
Kilometraje Fin	
No. Comunicación	MIES-SANCOO-2019-0491-M
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	PE11509
Marca / Modelo	CHEVROLET
Color	PLACAO
Número Matrícula	A3336590
5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	ING. FABIAN VALLEJO
Cargo	SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES
Realizado Por	CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión	2019-09-30 14:21

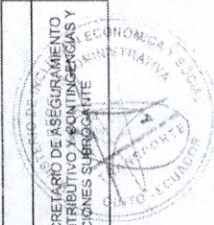


ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 10846

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
RUC	1760001200001
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-05 Hora 20:00
Motivo	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2019-08-30
Lugar Origen	D.M. QUITO
Lugar Destino	GUAYAS - SANTA ELENA
Kilometraje Inicio	
Kilometraje Fin	
No. Comunicación	MIES-SANCOO-2019-0491-M
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	PRADO BRAVO DIEGO MARIO
Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	0400946576
Tipo de Licencia	E
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
Número de Placa	PEO-0343
Marca / Modelo	ACCORD
Color	BLANCO
Número Matrícula	A4673129
5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	ING. FABIAN VALLEJO
Cargo	SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES SUBORDINANTE
Realizado Por	CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión	2019-09-30 14:02



No. 10849

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

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



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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 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
Lugar Origen	D.M. QUITO
Lugar Destino	GUAYAS - SANTA ELENA
Kilometraje Inicio	
Kilometraje Fin	
No. Comunicación	MES SANCCO-2019-0491-M

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

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
Número de Placa	REA-0803
Marca / Modelo	CHEVROLET
Color	PLOMO
Número Matrícula	597666

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



No. 10847

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

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



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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2019-09-01 Hora 12:00 Hasta 2019-09-06 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
Lugar Origen	D.M. QUITO
Lugar Destino	GUAYAS - SANTA ELENA
Kilometraje Inicio	
Kilometraje Fin	
No. Comunicación	MES SANCCO-2019-0491-M

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO
Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	0500624198
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
Número de Placa	PEN0866
Marca / Modelo	CHEVROLET
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



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

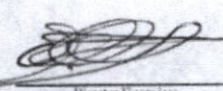
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39,036.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION

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



010

R.U.C.: 0992876905001

FACTURA

No. 008-002-000022750

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0109201901099287690500120080020000227501234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0109201901099287690500120080020000227501234567810

MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD S.A.

Dirección Matriz: VICTOR EMILIO ESTRADA 620 Y FICUS-LAS MONJAS
Dirección Sucursal: BABAHOYO / DR. CAMILO PONCE / VIA BABAHOYO
GUAYAQUIL S/N Y NS
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALO UTRERAS FREIRE

RUC / CI: 1711984136

Fecha Emisión: 01/09/2019

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTV078	MOCACHINO - 12 oz		1.00	UNIDAD	\$ 2.63	0.00	\$ 2.63
PTV204	CHEESECAKE FRUTILLA		1.00	UNIDAD	\$ 2.23	0.00	\$ 2.23

Información Adicional

Email : gfruteras@gmail.com

Dirección : QUITO

Codigo Interno 22750

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 5.44	0	DIAS

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.86
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12	4.86
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.58
VALOR TOTAL USD	5.44

Moneda: DOLAR

Puede revisar sus documentos electrónicos en el sitio web: <http://www.tu factura.ec/login/receptor/172>

COMDERE S.A.

Ecuador Food and Restaurants Company

COMDERE S.A.

Dir Matriz: 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. 019-001-000072709

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0109201901099244750800120190010000727090007270912

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0109201901099244750800120190010000727090007270912

Razón Social /
Nombres y Apellidos: GONZALO FERNANDOUTRERAS

RUC / CI: 1711984136

Fecha Emisión: 01/09/2019

Guia de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2013		1.00	CB Portobello		7.46	0.00	7.46
2407		1.00	XG Criscuts		0.89	0.00	.89
2933		1.00	CB XG Gaseosa		0.89	0.00	.89

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	10.35	0	Días

Información Adicional	
logo	Carls

SUBTOTAL 12.00%:	9.24
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	9.24
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.11
PROPINA TIP:	0.00
VALOR TOTAL:	10.35

considerando hora de Salida.

008

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0918080623001

FACTURA

007

No. 002-002-000000477

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209201901091808062300120020020000004770000047718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2019 21:13:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209201901091808062300120020020000004770000047718

TANIA YADIRA TOVAR GARCES

CABAÑA CLUB - MILAGRO

Dirección Matriz: RIO PALORA SN Y AV. TARQUI

Dirección Sucursal: RIO PALORA SN Y AV. TARQUI

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y GONZALO FERNANDO UTRERA FREIRE

Identificación 1711984136

Fecha 02/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CC0037	CC0037	1.00	CARRUSEL DE MARISCOS.		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
CC0175	CC0175	1.00	GATORADE TROPICAL		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
CC0160	CC0160	1.00	TE FUZETEA.		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12% 22.00

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 22.00

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 2.64

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 24.64

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.64

COMEDOR SU CASA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y
COMEDORES DE TODOS LOS TIPOS PARA LLEVAR

COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA ELLEVAN
R.U.C.:0917109738001
 Dirección: Agua Santa via Duran Tambo SIN
 junto a la alenza de claro *telefono:0995457521*

EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR
Email: jonathan1996andres@outlook.com
Documento Calentizado: NO

00000094
FACTURA 001-001-00

CLIENTE: Gonzalo Utreras

FECHA: 04/09/2019 R.U.C./C.I. 171984130

DIRECCION: Quito GUÍA: _____

[illegible]

SON:

FORMA DE PAGO		SUB - TOTAL 12 %	
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO		1071	
TRANSFERENCIA BANCARIA		127	
OTROS		1200	

RECIBI CONFIRME		DESCUENTO	
FIRMA AUTORIZADA		SUB TOTAL	
		I.V.A. - 12%	
		VALOR TOTAL \$	

Fecha de Autorización 19 Julio 2019. Válido para su emisión hasta 19 Junio 2020.
1BLOCK 100X2) ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR 00000001 AL 00001000

Imprenta Minajay Autorización #3709 - Telf. 2010703
c.a. 75-46 y c.i.c. 80062439/2001 Ignacio Minaya Laaz

☐ I'll mail R.O.C. 60000-0000-0000-0000-0000-0000

HUGO ENRIQUE BARRERA PEÑA
R.U.C.: 0923821557001

COMEDOR Y CEVERÍA D' HUGO II
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. 5 s/n entre Calles 15 y 17
Tel.: 0096509120 0096771567

Aut. S.R.L.: 1124501768
Salinas - Ecuador
Tels.: 0986398139 - 098671361

FACTURA002-001-00006847

Fecha: 04-02-2019 C.I/R.U.C.: 1711984136

Cliente: Gonzalo Utreras

Dirección: Quib Telf.:

[illegible]

FORMA DE PAGO		 HUGO C. BARRERA PEÑA		SUBTOTAL 12% SUBTOTAL 0% DESCUENTO SUBTOTAL US\$ 22,32 I.V.A. 12% 2,68 TOTAL US\$ 25.00
EFFECTIVO				
DINERO ELECTRÓNICO				
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO				
OTROS				

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N° 1142 - Fecha de Aut. Marzo 22 / 2019 - N° de Imp. 65201 al 75200 * 100 Block x 2

Valido para su emisión hasta Marzo 22-7-2020 * ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Coronel
GUIMAZO BOLIVAR CORONEL VILLAO TELF: 2780951 RUC 0913030813001 AUT. 1913
5/B. 100X2 DEL 4701 AL 5200 FECHA DE AUT.: 24/07/2019 CADUCA EL 24/10/2019
ORIGINAL BLANCO: Adquirente COPIA 1: Emisor

00.3

MEJILLÓN VELIZ VICTOR FABRISIO

R.U.C. # 0916872633001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Comuna Montañita, Calle Vicente Rocafuerte S/N y Guido Chiriboga
Parroquia Manglaralto Cel.: 0994374225 E-mail: victormeijillonveliz@gmail.com

Santa Elena - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

CATEGORIA 1

AUTORIZACIÓN SRI # 1125161633

NOTA DE VENTA Serie 001-001-

000012113

002

Hotel Iguaania Portilla Leslie Lisbeth
HOUSE CENTER
 Dirección: Av. García Moreno s/n Miguel Valverde y Eloy Alfaro
 Cal: 0994390058 - 0989794831-0988628678
 RUC/C.I. 171994136
 Sr. (s) **Gonzalo Utreras Freire**
 Fecha de Emisión: 04/09/19
 Tlf: 042972969-042710207

FACTURA
 No. 001-001
000006715
 Milagro - Ecuador DOC.CATEGORIZADO: NO
 AUTO. SRI 1123876936
 FECHA DE AUTORIZACIÓN:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
3	Hospedaje		144,164
	Del 1 de Septiembre al 4 de Septiembre del 2019		

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 29/11/2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TAJETA DE CREDITO	DEBITO
	X	

Sub-Total 12% 144,164
Sub-Total 0%
Descuento
Sub Total 144,164
IVA 12% 17,300
Valor Total \$ 161,464

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

HOTEL ARENA BLANCA
 SOLIS CHILUIZA CARLOS PATRICIO
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL
 MATRIZ: SECTOR ESTERO DE LA SALINAS
 GRAL ENRIQUEZ GALLO S/N Y AV. RUMUNAHUI Y CALLE 20
 SALINAS - ECUADOR
 TELF: 2773158 - CEL: 0992528641
 E-Mail: carlos66@yahoo.es

FACTURA
 003-001-00
0003373

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALOJAMIENTO		92,86
	INGRESO SEPTIEMBRE 04		
	SALIDA SEPTIEMBRE 06		

Sub-Total 12% 92,86
Sub-Total 0%
Descuento
Sub Total 92,86
IVA 12% 11,14
Valor Total FACTURA \$ 104,00

RECIBI CONFORME
ENTREGUE CONFORME