

028+1



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6897 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 392,00

IVA: 0,00

Sub Total: 392,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 392,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12057171896

BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN.- VIAJE A MANTA-JIPIJAPA-SANTA ANA-PAJAN-MANABI-SANTO DOMINGO, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 15 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	18/10/2019	392,00	0,00
Sub - Total				392,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

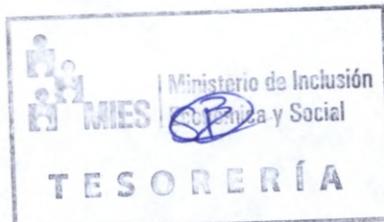
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 392,00

29/29 May



24 FOIAS

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	6897 6842
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANSCO-DCO-2019-0528-M	3402

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714215298	BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN				

AFECTACION 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	16.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	376.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										392.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										392.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										392.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN - VIAJE A MANTA-JIPIJAPA-SANTA ANA-PAJAN-MANABI-SANTO DOMINGO, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 15 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		

MARIA TORRANO

026

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	6897 6842
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCO-DCO-2019-0528-M	3402
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1714215298 BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	6842	6842
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3402	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714215298	BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN				

AFECTACION 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	16.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	376.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										392.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										392.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										392.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN.- VIAJE A MANTA-JIPIJAPA-SANTA ANA-PAJAN-MANABI-SANTO DOMINGO, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 15 AL 20-09-2019.

6897

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

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480
Cargo: ASISTENTE DE TRANSFERENCIAS

Cédula No. 1714215298

Funcionario BENITEZ SANCHEZ MARIA BELEN Nivel: SP1

Salida: 15/09/2019 11:52 Hora Retorno: 20/09/2019 18:50 Fecha Ciudad: MANTA - JIPIJAPA - SANTA ANA - PAJAN / MANABI - SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO DIRECCION DE TRANSFERENCIAS

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		ALIMENTACION	19,00
		HOSPEDAJE	40,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	59,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	140,00
		ALIMENTACION	89,30
		MOVILIZACION	17,87
		Total :	229,30

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			72,00 (56+16)
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			392,00 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 15-09-2019 MEDIANTE REEMBOLSO LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO, EL CUAL NO SUPERE EL 70% DEL VIATICO ES DECIR LOS \$ 56,00.
2	SE RECONOCE SOLO DIECISEIS DÓLARES DE MOVILIZACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 5 DEL ACUERDO MINISTERIAL 0165 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORABLES.

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.

Quito, 15/10/2019

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA: 15 OCT 2019



MIES

Firma ELENA JIMÉNEZ MORALES 19/9/19

Fecha: 26 SEP 2019 9:44/16
Hora:

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Dirección FINANCIERA
Secretaría

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-2019 - 0517 - M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 12/09/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: BENÍTEZ SÁNCHEZ MARÍA BELÉN
PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE TRANSFERENCIAS

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manabí (Manta, Jipijapa, Santa Ana, Pajan) Santo Domingo de los Tsáchilas (Santo Domingo, La Concordia, Bombolí)
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Transferencias

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 15 de septiembre de 2019	HORA SALIDA (hh:mm): 12:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 20 de septiembre de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm): 18:30
--	----------------------------	---	-----------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Tania Paola Aguirre Buenaño, Irma Yolanda Hidalgo Vaca, Angélica María Molina Muñoz, Amanda Carolina Álvarez Castillo, Hugo Antonio Vera Velez, María Belén Benítez Sánchez, Dany Gabriel Villavicencio Carranza, Jessica Cecilia Navarrete Figueroa, Jenny Germania Carrera Guanaluiza, Mayra del Carmen Arreaga Macancela, Hugo Fernando Chamorro Chamorro, Nelly Elizabeth Catucamba Puetate, Jorge Estuardo Navarrete Tupiza.

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 TRANSPORT E (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 - Manta	15/09/2019	12:00	15/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Manta - Santo Domingo	18/09/2019	17:00	18/09/2019	21:30
Terrestre	Institucional	Santo Domingo - Domicilio	20/09/2019	14:30	20/09/2019	18:30

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 Inclusion 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: 12057171896
------------------------------	-------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *María Belén Benítez Sánchez*
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi*

María Belén Benítez Sánchez ASISTENTE DE TRANSFERENCIAS
Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *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.

442

Rubén 30-09-2019
MIES-BA-02
00:41
Pd



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0517-M MIES-SANCCO-2019-0518-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/09/2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENÍTEZ SÁNCHEZ MARÍA BELÉN	PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Transferencias
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí (Manta, Jipijapa, Santa Ana, Paján) Santo Domingo de los Tsáchilas (Santo Domingo, La Concordia, Bombolí)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Transferencias

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tania Paola Aguirre Buenaño, Irma Yolanda Hidalgo Vaca, Angélica María Molina Muñoz, Amanda Carolina Álvarez Castillo, Hugo Antonio Vera Velez, María Belén Benítez Sánchez, Dany Gabriel Villavicencio Carranza, Jessica Cecilia Navarrete Figueroa, Jenny Germania Carrera Guanoluisa, Mayra del Carmen Arreaga Macancela, Hugo Fernando Chamorro Chamorro, Nelly Elizabeth Catucumba Puetate, Jorge Estuardo Navarrete Tupiza.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Domingo 15 de septiembre de 2019

- 11:52:** Salida desde el domicilio hacia la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.
- 12:37:** Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.
- 12:37:** Traslado desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social hacia el Cantón Manta.
- 15:30:** Almuerzo
- 19:30:** Llegada al Cantón Manta.
- 21:30:** Merienda.
- 22:00:** Fin de jornada.

Lunes 16 de septiembre de 2019

- 06:00:** Traslado desde el Cantón Manta hacia el Cantón Jipijapa.
- 07:10:** Desayuno
- 07:50:** Llegada al Cantón Jipijapa al Infocentro de la Parroquia El Anegado.
- 08:00:** Inicio de atención de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
- 14:30:** Traslado desde el Cantón Jipijapa hacia el Cantón Manta.
- 15:50:** Llegada al Cantón Manta
- 16:00:** Almuerzo.
- 17:00:** Reunión interna con la brigada 4 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cantón Santa Ana la parroquia Ayacucho en el Infocentro.
- 18:00:** Fin de reunión

20:00: Merienda

21:00: Fin de jornada

Martes 17 de Septiembre de 2019

06:00: Traslado desde el Cantón Manta hacia el Cantón Santa Ana.

07:00: Desayuno

07:50: Llegada al Cantón Santa Ana al Infocentro de la parroquia Ayacucho.

08:00: Inicio de atención de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.

15:00: Almuerzo

15:30: Traslado desde el Cantón Santa Ana hacia el Cantón Manta.

17:00: Llegada al Cantón Manta.

17:10: Reunión interna con la brigada 4 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cantón Pajan en la parroquia Cascol en el Infocentro.

18:00: Fin de la Reunión

20:00: Merienda

21:00: Fin de la jornada.

Miércoles 18 de septiembre de 2019

06:00: Traslado desde el Cantón Manta hacia el Cantón Pajan.

07:15: Desayuno

07:50: Llegada al Cantón Paján al Infocentro de la Parroquia Cascol.

08:00: Inicio de atención de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.

14:30: Traslado desde el Cantón Paján hacia el Cantón Manta.

15:40: Llegada al Cantón Manta.

15:50: Almuerzo.

16:50: Traslado desde el Cantón Manta hacia el Cantón Santo Domingo.

21:25: Llegada al Cantón Santo Domingo.

21:30: Merienda

22:00: Reunión interna con la brigada 4 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cantón La Concordia, la parroquia Monterrey en el Infocentro.

22:30: Fin de jornada.

Jueves 19 de septiembre de 2019

06:20: Traslado desde el Cantón Santo Domingo hacia el Cantón La Concordia.

07:10: Desayuno.

07:50: Llegada al Cantón La Concordia al Infocentro de la Parroquia Monterrey.

08:00: Inicio atención de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.

14:30: Traslado desde el Cantón La Concordia hacia el Cantón Santo Domingo.

15:10: Llegada al Cantón Santo Domingo.

15:20: Almuerzo

16:20: Reunión interna con la brigada 4 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en la parroquia urbana Bomboli en el Infocentro.

17:00: Fin de la reunión.

20:00: Merienda
21:00: Fin de la Jornada

020

Viernes 20 de septiembre de 2019

07:00: Desayuno

07:30: Traslado desde el Cantón Santo Domingo hacia la Parroquia Urbana Bombolí.

07:50: Llegada al Infocentro de la Parroquia Urbana Bombolí.

08:00: Inicio atención de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.

13:30: Traslado desde la Parroquia Urbana Bombolí hacia el Cantón Santo Domingo.

13:50: Llegada al Cantón Santo Domingo

14:00: Almuerzo

14:30: Traslado desde el Cantón Santo Domingo hacia el Cantón Quito.

18:50: Llegada al Cantón Quito al domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 15 al 20 de septiembre del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

ACTIVIDAD	JIJIAPA	SANTA ANA	PAJAN	CONCORDIA	BOMBOLI	TOTAL	PORCENTAJE
Atención	322	872	1.020	608	400	3222	96,0%
Inclusión	12	23	49	27	23	134	4,0%
Denuncias	0	0	0	0	0	0	0,0%
Supervisión	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total General	334	895	1069	635	423	3356	100,0%

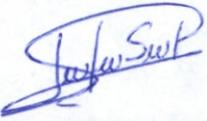
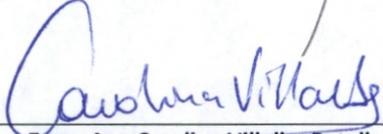
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/09/2019	0024815	TRANSPORTE	17.87
15/09/2019	002-001-000045854	ALIMENTACIÓN	11.00
15/09/2019	001-001-000005512	ALIMENTACIÓN	8.00
16/09/2019	001-001-000002595	ALIMENTACIÓN	10.00
16/09/2019	002-001-000004690	ALIMENTACIÓN	10.00
17/09/2019	001-001-000000575	ALIMENTACIÓN	10.00
17/09/2019	001-001-000042621	ALIMENTACIÓN	6.00
18/09/2019	001-001-000003746	HOSPEDAJE	120.00

18/09/2019	001-001-000000420	ALIMENTACIÓN	10.00
18/09/2019	003-001-000002405	ALIMENTACIÓN	12.00
18/09/2019	002-001-000012713	ALIMENTACIÓN	4.50
19/09/2019	001-001-000000009	ALIMENTACIÓN	10.00
19/09/2019	001-001-000019214	ALIMENTACIÓN	16.80
20/09/2019	002-001-000003321	HOSPEDAJE	60.00
		TOTAL:	306.17

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/09/2019	20/09/2019	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	11:52	18:50	

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:m m
Terrestre	Público	Domicilio – Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	15/09/2019	11:52	15/09/2019	12:37
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Manta	15/09/2019	12:37	15/09/2019	19:30
Terrestre	Institucional	Manta – Jipijapa	16/09/2019	06:00	16/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Jipijapa – Manta	16/09/2019	14:30	16/09/2019	15:50
Terrestre	Institucional	Manta – Santa Ana	17/09/2019	6:00	17/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Santa Ana – Manta	17/09/2019	15:30	17/09/2019	17:00
Terrestre	Institucional	Manta – Paján	18/09/2019	06:00	18/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Paján – Manta	18/09/2019	14:30	18/09/2019	15:40
Terrestre	Institucional	Manta – Santo Domingo	18/09/2019	16:50	18/09/2019	21:25
Terrestre	Institucional	Santo Domingo – La Concordia	19/09/2019	6:20	19/09/2019	7:50
Terrestre	Institucional	La Concordia – Santo Domingo	19/09/2019	14:30	19/09/2019	15:10
Terrestre	Institucional	Santo Domingo – Bombolí	20/09/2019	7:30	20/09/2019	7:50

Terrestre	Institucional	Bombolí – Santo Domingo	20/09/2019	13:30	20/09/2019	13:50
Terrestre	Institucional	Santo Domingo – Domicilio	20/09/2019	14:30	20/09/2019	18:50
Terrestre						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			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.			
María Belén Benítez Sánchez ASISTENTE DE TRANSFERENCIAS						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS			Econ. Ana Carolina Villalba Batallas SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			

wip



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0517-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

PARA:

Sra. Ing. Tania Paola Aguirre Buenaño
Analista de Administración de Datos 3

Sra. Irma Yolanda Hidalgo Vaca
Técnico Operadores de Información

Srta. Angelica Maria Molina Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

Sra. Lcda. Amanda Karolina Álvarez Castillo
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Ing. Hugo Antonio Vera Velez
Técnico Operador Información

Sra. Ing. María Belén Benítez Sánchez
Servidor Público 1

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

Srta. Jessica Cecilia Navarrete Figueroa
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Jenny Germania Carrera Guanoluisa
Asistente de Administración de Datos

Sra. Ing. Mayra del Carmen Arreaga Macancela
Técnico Operador Información

Sr. Ing. Hugo Fernando Chamorro Chamorro
Técnico Operador Información

Sra. Ing. Nelly Elizabeth Catucuamba Puetate
Técnico Operador Información

Sr. Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza
Director de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago en las provincias y cantones de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas Zona 4

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.

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0517-M****Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019**

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio y cantones de las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, Coordinación Zonal 4, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	PERÍODO
Aguirre Buenaño Tania Paola	15 al 20 de septiembre de 2019
Hidalgo Vaca Irma Yolanda	
Molina Muñoz Angelica Maria	
Alvarez Castillo Amanda Karolina	
Vera Velez Hugo Antonio	
Benitez Sanchez Maria Belen	
Villavicencio Carranza Dany Gabriel	
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	
Carrera Guanaluisa Jenny Germania	
Arreaga Macancela Mayra Del Carmen	
Chamorro Chamorro Hugo Fernando	
Catucuamba Puetate Nelly Elizabeth	
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Copia:

Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

segb



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



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0518-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas y sus cantones

De mi consideración:

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

En relación al Acuerdo Ministerial No. 078, que en el Art. 19, indica: "*Pago en días feriados: se prohíbe conceder autorización a los/ las servidores para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado/a.*", solicito la autorización de pago de viáticos para el domingo 15 de septiembre, ya que el viaje es de aproximadamente 7 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 16 de septiembre de 2019, a las 08h00.

Así como también y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas; 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-2019-0518-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

FUNCIONARIO	CÉDULA	PERÍODO
Aguirre Buenaño Tania Paola	0603476599	15 al 20 de septiembre de 2019
Hidalgo Vaca Irma Yolanda	1708768997	
Molina Muñoz Angelica Maria	1717477960	
Alvarez Castillo Amanda Karolina	0401334834	
Vera Velez Hugo Antonio	1309266391	
Benitez Sanchez Maria Belen	1714215298	
Villavicencio Carranza Dany Gabriel	0923449136	
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	1713327508	
Carrera Guanoluisa Jenny Germania	1715778476	
Arreaga Macancela Mayra Del Carmen	0916661150	
Chamorro Chamorro Hugo Fernando	1722465893	
Catucamba Puetate Nelly Elizabeth	1727499392	
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	1720165016	

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 15 de septiembre a las 12:00, a la provincia de Manabi y el retorno será el viernes 20 de septiembre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

**SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES**

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-24 10:03:09 (GMT-5)

Generado por: Ana Carolina Villalba Batallas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0518-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas, Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas y sus cantopés	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-09-13 14:45:11 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-09-13 09:39:33 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y disponibilidad.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-13 08:59:55 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-13 08:30:59 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	1	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)	2019-09-13 08:30:20 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-12 12:47:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-12 12:47:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-12 12:47:40 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

WILSON
BENITEZ N
RUC:000676617001
SECTOR
DE

DERON
TO-ECUADOR
M800
EDRIVER
DIE: 38385
SERVICIO DE TAXI
PLAZA: 0024815
1114720266

OPERATIVA
CONDUCTOR CARLOS
RUC:0969039817
CATEGORIA: PUB0650
CENTRO:

Maria Belen
Benitez
114215298

FECHA: 15/09/2019
HORA DE ARRANQUE: 11:52
HORA DE LLEGADA: 12:37
TIEMPO DE ESPERA: 0:54"
KM.TOT: 43.2
TIPO DE TARIFA: 1
SUBTOTAL: \$ 17.87
IVA 0%: \$ 0.00
TOTAL: \$ 17.87
*** ORIGINAL ***



PICANTERIA EL PAJARO ROJO
 MENDOZA ANDRADE YECENIA AGUSTINA R.U.C. 1720057163001
 MATRIZ: Juan Eulogio S/N y Pasaje Girón
 Establecimiento 002: Av. Abraham Calazacón S/N y Av. La Paz
 Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 002-001-00 0045854
 AUT. S.R.I.: 1125259718 - FECHA DE AUTORIZACION: 05 - AGOSTO - 2019 /

FECHA: 15 - 9 - 2019 14:58:56

CLIENTE: BELEN BENITEZ

DIRECCION: QUITO

RUC: 1714215298

TELEF:

CANT. DETALLE PUNT PTOTAL

1	CEVICHE TRIPLE	7.14	7.14
1	PORC.AROZ GUATA	1.34	1.34
1	EXTRA NARANJA	1.34	1.34

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 El Gajero IMP.

FECHA DE CADUCIDAD: 05 - AGOSTO - 2020 / NUMERADO DEL: 0045001 AL 55000

FORMA DE PAGO	
<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

SUBTOTAL 9.82
 IVA 12% 1.18
TOTAL 11.00

Firma Autorizada Firma Cliente
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 4
 JAIME ROSADO GABRIEL ROBERTO
 RUC: 1311920175001
 Dir.: María Auxiliadora Av. 215 s/n entre Calle 304 y 305
 Telfs.: 099 183 8459 / Manta - Ecuador
 Calificación Artesanal: 063063

Aut. S.R.I.: 1125094299
FACTURA 001-001-00
 Documento Categorizado: NO

0005512

Num.T.: 12462 Cjas. 01 Msros.
 Fecha: 15/Sep/2019 21:29
 Cliente: BELEN BENITEZ
 RUC/CI : 1714215298 / Irf.:
 Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
MIXTO DE 3	1	6.00	6.00
1/2 JARRA GRANDES	1	2.00	2.00

Efectivo : 8.00 Subtotal : 8.00
 Dcto 0% : 0.00
 Sub.0. IVA: 8.00
 Sub. IVA: 0.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 Impresora VASQUEZ HERNANDEZ XAVIER ROLANDO, 1710430065001, AUT.10421, TELF.: (02) 2543 016,
 F. AUTORIZACION: 05/JULIO/2019 - FECHA DE CADUCIDAD: 05/JULIO/2020, DESDE: 4701 HASTA: 7200

Original: Cliente - Copia: Emisor

**CHOEZ PEREZ CARMEN MARIA
COMEDOR CARMITA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y
COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

R.U.C. 1306819978001

Dir.: LOS CEIBOS 17 S/N Y CALLEJÓN 6

Telf.: 0960663101 * Jipijapa - Ecuador

E-mail: choezcarmen97@gmail.com

AUT. SRI.: 1125127281

FACTURA

SERIE 001-001

000002595

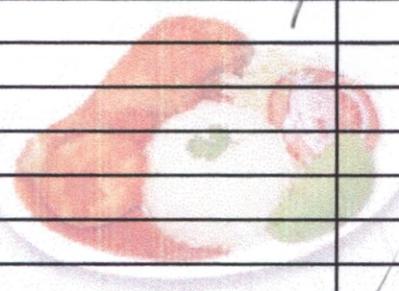
LUGAR	DIA	MES	AÑO
Jipijapa	16	07	2019

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/Julio/2019

Sr.(es): Blen Benitez

R.U.C. / C.I.: 1714215298 Teléfono: 0995424038

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos		8.93
			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12%	8.93
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12%	1.07
VALOR TOTAL \$	10.00

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 AUT. 7692
4BL. 100X2 DEL 00002301 AL 00002700 FECHA DE CADUCIDAD: 11/Julio/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

Chávez Mera Juan Alberto
PICANTERIA LA HUEQUITA DE CHAVEZ

Dirección Matriz y Establecimiento: Bolívar s/n
 Teléfono: 0979695811 / Santa Ana - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1306358035001 AUTO. S.R.I. 1124313599

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA Nº 000000575
 SERIE: 001-001

Sr. (es): Belen Banitez
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1714215298 Teléf: 095424038
 Fecha: 17/09/2019

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		\$ 10

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0 TOTAL \$ 10

Forma de pago		Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf.: 2631982 / 0987028461 Impreso del 000601 al 000600 - Autorización: 18/02/2019 - Caducidad: 18/02/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	Efectivo	 Firma Cliente
<input type="checkbox"/>	Dinero electrónico	
<input type="checkbox"/>	T. crédito / débito	
<input type="checkbox"/>	Otros	
		 Firma Autorizada

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento Catalogado: SI

Picantería EL TIBURÓN

Autorización SRI: 1125356685

FACTURA

Salto Mera José Antonio
Dirección: Horacio Hidrovo s/n y Municipal
Teléf.: 0993083698 // Santa Ana - Manabí
Documento Categorizado: NO

SERIE 000042621
001-001-

RUC: 1307174928001

Sr.(es): Belón Benítez

RUC/C.I.: 171421529-8 Fecha: 17/09/2017

Dirección: Cwito Guías de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./VENTA
	Encebollados		
	Encebollado Mixto		
	Encebollado Marinero		
	Ceviche de Pescado		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Ceviche Mixto		
	Cazuela		
	Guatita		
	Bandera Completa		
	Pescado Apanado		
	Arroz con Camarón		
	Arroz con Concha		
	Arroz Marinero		
	Caldo de Gallina		
	Seco de Gallina		
	<u>Complido Apanado</u>		<u>\$5.36</u>

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	<u>5.36</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	<u>0.64</u>
 		TOTAL \$	<u>6.00</u>

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT.- R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 - TELF.: 2933901
 IMPRESO DEL 042401 AL 044400 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 23/AGOSTO/2019 - FECHA DE CADUCIDAD 23/AGOSTO/2020

ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

HOTEL PIKEIRO BLUE R.U.C.: 0913279089001
 Aut. S.R.I. 1123656223
 MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO Fecha Aut.: 18/OCTUBRE/2018
 DIR.: SAN AGUSTIN CALLE ONOFRE DE GENNA S/N
 Y AV. TRANSVERSAL * MANTA / ECUADOR **FACTURA**
 S-Nº 001-001-
 TELF.: 052 381932 / 0994 326259 / 0991 809615
 E-MAIL: keniazambranom@hotmail.com
 hotelpikeirob@hotmail.com
 hotelpikeirob@gmail.com 00 **0003746**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Emisión: 18-09-2019
 Cliente: Belen Benitez
 R.U.C./C.I. 1714215298 Ciudad: _____
 Dirección: QUITO Telf.: 0995424038

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		107.14
	Domingo 15-09-2019		
	Lunes 16-09-2019		
	Martes 17-09-2019		

FORMA DE PAGO		RECIBI CONFORME		FRASE AUTORIZADA	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>			SUB-TOTAL 12 % \$ 107.14	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>			SUB-TOTAL 0 % \$	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>			DESCUENTO \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>			SUB-TOTAL \$	
Fecha Imp. 18/OCTUBRE/2018 (700X2 del 003176 al 003875) Valido hasta 18/OCTUBRE/2019				12 % I.V.A. \$ 12.86	
IMPRESA Y GRAFICAS GUD - GUANO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.L.C. 130261587001 AUT. GRAF. 3328 - TELF.: 2634-218 - Manta				TOTAL \$ 120.00	

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

BANDERAS Y ALMUERZOS "RACHITO"



INTRIAGO ARTEAGA
MERCEDES AZUCENA

RUC 1715807176001

FACTURA

Direc.: Av. Abraham Calazacón S/N y Esmeraldas
Telf.: 023 760 880 / Cel.: 0988 468 637
Santo Domingo - Ecuador

S.002-001-00 **0012713**

AUT. SR/N° 1125486304

Fecha de Emisión:

18 / 09 / 2019
DIA / MES / AÑO

Fecha de Autorización:

17 / Septiembre / 2019

Cliente: **Bobn Benitez**

R.U.C. / C.I.: **1714215298** TELF.:

Dirección: **Quito**

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos		4.02

Fecha de Caducidad: 17 / Septiembre / 2020

FORMA DE PAGO

- Electivo
- Dinero electrónico
- Tarj. Débito - Crédito
- Otros

[Signature]
Recibo Conforme
[Signature]
Firma Autorizada

Subtotal 12 % \$	4.02
Subtotal 0 % \$	
SUBTOTAL \$	
I.V.A. 12 % \$	0.48
VALOR TOTAL \$	4.50

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 Vega Angulo Nancy Adanelia / RUC 1305718320001 / Aut. 4009 / SERIGRAFICAS "Xav-Lix" / Telf.: 2 757 047
 Dirección: Babahoyo #212 entre Tulcán e Ibarra / Santo Domingo / 5 Block x 100 / 0012701 - 0013200



DOCUMENTO CATEGORIZADO: CONTRIBUYENTE RISE

ENCEBOLLADOS "PRESMAR"

RUC. 1317985180001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000000009

Mera García Jefferson Presley

Dirección: Calle Simón Plata Torres S/N
y Crisanto Vega - Barrio Nuevo Santo
Domingo - La Concordia - Ecuador

AUT. SRI 1125373881

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION : HASTA \$ 420,00

Sr. Belen Benitez
 RUC. 1714215298 Fecha: 19-09-2019
 Dirección: Quita Telf: 0995424038

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>10,00</u>

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Efectivo:	<input checked="" type="checkbox"/>	TOTAL \$ <u>10,00</u>
Dinero Electrónico:	<input type="checkbox"/>	
Tarj. crédito/débito:	<input type="checkbox"/>	
Cheque:	<input type="checkbox"/>	
Otros:	<input type="checkbox"/>	

Firma Cliente: [Signature] Firma Autorizada: [Signature]

IMPRENTA "LA CONCORDIA" - CUADROS MACIAS ALEX WILSON - RUC. 1307613453001
AUTORIZACION 6152 - TELF. 2725-730 - SECUENCIA AUTORIZADA DEL 001 AL 100

FECHA DE AUT. 27 / AGOSTO / 2019 - FECHA DE CADUCIDAD: 27 / AGOSTO / 2020



RESTAURANTE "EL MESON DE LA COSTA"

RUC.: 2300216807001

FACTURA

001-001-

000019214

VERA LOMBEIDA STEFANNY DANIELA

Dir.: Urb. Los Pambiles, Av. Río Toachi s/n y Av. Abraham
Calazacón • Telfs.: 0986257284 / 02 2754047
E-mail: tefyvera10@gmail.com • Santo Domingo.

Aut. S.R.I. # 1125467753
Fecha de Autoriz.: 12/Septiembre/2019

Cliente: Belen Benitez
 R.U.C./C.I.: 1714215298 Telf.: 0995424038
 Dirección: Quita Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>15,00</u>

FECHA DE CADUCIDAD: 12/SEPTIEMBRE/2020

ORIGINAL = Adquirente - COPIA = Emisor.
Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	<u>15,00</u>
Efectivo:	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%	
Dinero Electrónico:	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
Tarjeta de Crédito / Débito:	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	<u>1,80</u>
Otros:	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	
F./ Cliente: <u>[Signature]</u>		VALOR TOTAL	<u>16,80</u>

Jaramillo Peralta Marlury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C. 1709958001001
Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992. Numerados desde: 000019201 al 000019800

10/11

004



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. 10916

002

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-15 Hora 12:00 Hasta 2019-09-20 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-12

No. Comunicación MIES- SANCCO-2019-0518-M ✓

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MANABÍ - SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio

261310

Kilometraje Fin

262908

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868 Marca / Modelo CHEVROLET SZ

Color NEGRO Número Matricula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON CAROLINA VILLALBA

Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-13 16:50



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

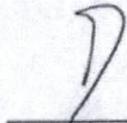
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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 SRITA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, FUNCIONARIOS DE: DIRECCION CONTROL OPERACIONES, ADMINISTRACION DATOS, TRANSFERENCIAS, ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIA Y OPERACIONES, SR COORDINADOR GENERAL DE TICS Y PERSONAL QUE INTERVENGA EN EL PROCESO SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANNCO-DCO-2019-528-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

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