

034



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador

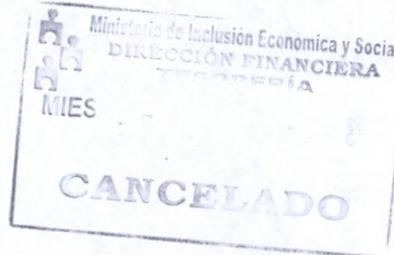


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6971 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 364,59
 IVA: 0,00
Sub Total: 364,59

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 364,59



Estado: APROBADO Descripción: ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA, VIAJE A GUAYAS SANTA ELENA, AL 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

Cuenta Monetaria No.: 4294162100

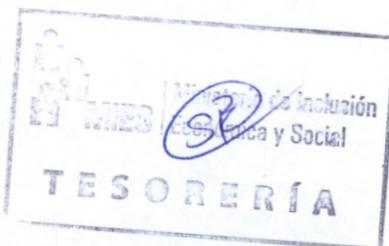
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/10/2019	364,59	0,00
Sub - Total				364,59	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 364,59



34/34 Mony

27 FOLIOS

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	018	010	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6971		
		No. Original	6931		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	ŞANNCO-DCO-2019-0528-M	3454		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0604142349	ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA				

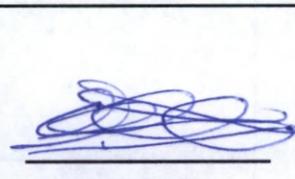
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	364.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										364.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										364.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										364.59

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA, VIAJE A GUAYAS SANTA ELENA, AL 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.

MIRIAM JIMÉNEZ

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

032

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		018	010	2019	6971
						6931
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3454	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0604142349	ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA				

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.rdc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	010	2019	6931 6931
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCO-DCO-2019-0528-M	3454
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0604142349 ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA				

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	364.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										364.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										364.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										364.59

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA, VIAJE A GUAYAS SANTA ELENA, AL 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.

6971

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

caab 6931

030

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: NO
Certificación N°: 480

Cédula No. 0604142349

Cargo:

Funcionario ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA

Nivel:

Fecha Hora Fecha

MILAGRO-
NARANJAL-EL
TRIUNFO-
BOLIVAR
ANCONITO

Salida: 01/09/2019 11h00 Retorno: 06/09/2019 23H45 Ciudad:

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia #N/A DESPACHO MINISTERIAL #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	27,00
		ALIMENTACION	17,59
		Total reembolso de gastos SIN Liquidación de Compras	44,59

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	124,00
		ALIMENTACION	136,81
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	260,81

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
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 alimentacion y hospedaje		44,59 ✓
c) Total por reembolso de gastos		0,00
d) Total por liquidacion de compras		0,00
e) Total a favor del Funcionario		364,59 Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce los snacks de la factura Nro. 34370.1%
2	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

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,

MARITSA REA
MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Signature]

DIRECTORIA FINANCIERA/MIES

CHA:

17 OCT 2019

Fecha: 23 SEP 2019
 Hora: 19:46
 FIRMADO: *[Firma]*
 No. Trámite: 1946



EL GOBIERNO DE TODOS

234
029

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: ARGÜELLO HERNÁNDEZ ANDREA XIMENA
 PUESTO QUE OCUPA: Analista de Administración de Datos 3

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 Administración de Datos

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 01 de septiembre de 2019
 HORA SALIDA (hh:mm): 11:00
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 06 de septiembre de 2019
 HORA LLEGADA (hh:mm): 23:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Andrea Ximena Arguello Hernández, Mariana Gissela Guzmán Alarcón, Cristiana Elizabeth Coral Frías, Christian Javier Ambuludí Luna, Geovanna Patricia García Chala, Luis Freddy Huilca Zurita, Carlos Wladimir Rendón Zúñiga, Deisy Elizabeth Sáenz Rodríguez, Dayana Alejandra Bautista Legarda, Gonzalo Fernando Utreras Freire, Luis Hernán Aguilar Baquero, Soraya Isabel Sevilla Silva, Jessica Cecilia Navarrete Figueroa, Alexandra Elizabeth Hachi Cárdenas, María Belén Benítez Sánchez, Paola Jazmín Proaño Arroyo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Despliegue de brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Domicilio - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quito	01/09/2019	11:00	01/09/2019	11:50
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social - Milagro	01/09/2019	12:00	01/09/2019	22:15
Terrestre	Institucional	Milagro- Santa Elena	04/09/2019	15:30	04/09/2019	19:30
Terrestre	Institucional	Santa Elena - Quito	06/09/2019	14:30	06/09/2019	23:45

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizó 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 Pichincha
 TIPO DE CUENTA: Ahorros
 No. DE CUENTA: 4294162100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Andrea Ximena Argüello Hernández]

[Firma de Edison Alberto Velarde Velásquez]

Andrea Ximena Argüello Hernández
 Analista de Administración de Datos 3

Edison Alberto Velarde Velásquez
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE DATOS, ENCARGADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Econ. Carolina Villalba]

Econ. Carolina Villalba
 SUBSECRETARÍA 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Argüello Hernández Andrea Ximena	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Administración de Datos 3
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 Administración de Datos

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 01 de septiembre de 2019

- 11:00 Inicio de Jornada: Salida desde el domicilio a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
- 11:50: Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.
- 12:00 Salida desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social de la ciudad de Quito con destino a Milagro
- 13:30 Almuerzo Salcedo
- 19:30 Merienda Babahoyo
- 22:15 Llegada al Hotel House Center Milagro

Lunes 02 de septiembre de 2019

- 07:00 Desayuno
- 07:25 Traslado a la Coordinación Distrital de Milagro
- 07:30: Llegada a la Coordinación Distrital de Milagro
- 07:45 Traslado de la Coordinación Distrital Milagro—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 - Coordinación Distrital Milagro
- 15:00 Almuerzo
- 16:00 Traslado de Coordinación Distrital Milagro al House Center Milagro
- 16:15 Llegada al Hotel House Center
- 16:30 Reunion para indicaciones generales y disposiciones
- 17:30 Fin de Reunion
- 19:00: Merienda
- 20:00: Fin de la Jornada

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 Secretaria
 Fecha: 16 OCT 2019 Hora: 19:46
 Firma: *[Signature]* No. Trámite: *[Signature]*

Martes 03 de septiembre de 2019

- 07:00 Desayuno
- 07:10 Inicio de Jornada: Traslado a la Coordinación Distrital Milagro
- 07:15 Traslado de la Coordinación Distrital Milagro al Cantón Naranjal Escuela Basica Cucalon Lazo
- 08:20 Llegada al Cantón Naranjal Escuela Basica Cucalon Lazo
- 08:30 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón ,Naranjal
- 14:30: Almuerzo
- 15:30 Traslado del Cantón Naranjal al Hotel House Center
- 16:00 Llegada al Hotel House Center
- 16:15 Reunión para indicaciones generales y disposiciones
- 17:30 Fin de la reunión
- 19:00 Merienda
- 20:00: Fin de la Jornada

vil

Miércoles 04 de septiembre de 2019

06:45 Desayuno

07:00 Traslado de la canton 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 al Hotel Arena Blanca

19:15 Merienda

20:00 Fin de la Jornada

Jueves 05 de septiembre de 2019

06:30 Desayuno

07:00 Traslado a la Coordinación Distrital Santa Elena

07:20 Llegada a la Coordinación Distrital Santa Elena

07:20 Traslado a la Parroquia Bolivar Infocentro de Bolivar

08:35 Llegada a la Parroquia Bolivar Infocentro de Bolivar

08:45 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Parroquia Bolivar / Infocentro Bolivar

14:45 Almuerzo

15:45 Traslado de Bolivar a la Coordinación Distrital de Santa Elena

16:45 Llegada al Coordinación Distrital de Santa Elena

17:00 Traslado de Coordinación Distrital de Santa Elena al hotel Arena Blanca

17:15 Reunión para indicaciones generales y disposiciones

17:00: Fin de la reunión.

19:00: Merienda

20:00: Fin de la jornada.

Viernes 06 de septiembre de 2019

07:00 Desayuno

07:20 Traslado a la Coordinación Distrital de Santa Elena

07:30 Llegada a la Coordinación Distrital de Santa Elena

07:30 Traslado a Anconcito/ Infocentro Anconcito

08:00 Llegada Anconcito / Infocentro Anconcito

08:05 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Infocentro Anconcito

13:30 Almuerzo

14:30 Traslado de Anconcito a la ciudad de Quito

23:45 Llegada a Quito

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	001-001-0000917	ALIMENTACIÓN	6.75
01/09/2019	119-010-000034370	ALIMENTACIÓN	7.68
01/09/2019	055-051-000163516	ALIMENTACIÓN	8.60
02/09/2019	001-001-000000362	ALIMENTACIÓN	10.00
02/09/2019	002-002-000000474	ALIMENTACIÓN	15.68
03/09/2019	001-001-000001967	ALIMENTACIÓN	22.50
03/09/2019	001-001-000007135	ALIMENTACIÓN	12.50
04/09/2019	001-001-000006719	HOSPEDAJE	81.00
04/09/2019	002-001-000068445	ALIMENTACIÓN	20.00
04/09/2019	001-001-000000097	ALIMENTACIÓN	15.00
05/09/2019	001-001-000002269	ALIMENTACIÓN	15.00
05/09/2019	001-001-000004783	ALIMENTACIÓN	10.00
05/09/2019	001-001-000012116	ALIMENTACIÓN	15.00
05/09/2019	146-004-000312580	ALIMENTACIÓN	1.13
06/09/2019	003-001-000003366	HOSPEDAJE	70.00
TOTAL:			310.84

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/09/2019	06/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11:00	23:45	

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	01/09/2019	11:00	01/09/2019	11:50

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 Sol Milagro	02/09/2019	07:45	02/09/2019	8:00
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Milagro - Hotel House Center Milagro	02/09/2019	16:00	02/09/2019	16:15
Terrestre	Institucional	Milagro- Naranjal	03/09/2019	07:15	03/09/2019	8:20
Terrestre	Institucional	Naranjal- Milagro	03/09/2019	15:30	03/09/2019	16:00
Terrestre	Institucional	Milagro- El Triunfo	04/09/2019	07:00	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	07:20	05/09/2019	08:35
Terrestre	Institucional	Bolívar - Santa Elena	05/09/2019	15:45	05/09/2019	16:45
Terrestre	Institucional	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	23:45

Terrestre

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



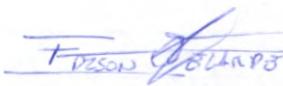
Andrea Ximena Argüello Hernández
Analista de Administración de Datos 3

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.

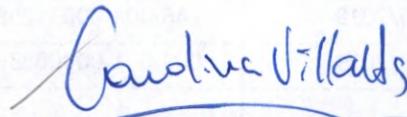
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Edison Alberto Velarde Velásquez
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE DATOS, ENCARGADO

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

Ministerio de ECONOMIA FINANCIERA de la Economía y Social		Secretaría
Fecha:	16 OCT 2019	Hora:
Firma:	No. Trámite:	



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



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

De mi consideración:

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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



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

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

Copia:

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

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

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

segb

EDISON FABIAN VALLEJO CANDO
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Calle 10 de Agosto, Oficinas de Transferencias
Calle 10 de Agosto, Oficinas de Transferencias
Quito, Ecuador
Teléfono: 2251-25-0000
Fax: 2251-25-0000



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0491-M****Quito, D.M., 30 de agosto de 2019**

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

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

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

De mi consideración:

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

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

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



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

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto



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

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

segb/gu





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 CGA Financiera 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
(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 2019-09-05 Hora 20:00		
Motivo	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES		
No. Ocupantes	5		
AUTORIZACIÓN			
Fecha	2019-08-30	No. Comunicación	MIES-SANCCO-2019-0491-M
Lugar Origen	D.M.QUITO		
Lugar Destino	GUAYAS - SANTA ELENA		
Kilometraje Inicio		Kilometraje Fin	

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A			
Nombres	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	0500824198	Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	PEN0956	Marca / Modelo	CHEVROTET
Color	BLANCA	Número Matricula	A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombres	ING. FABIAN VALLEJO	Cargo	SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2019-08-30 14:09





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

No. 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 Matricula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-30 14:28





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

No. 10847

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

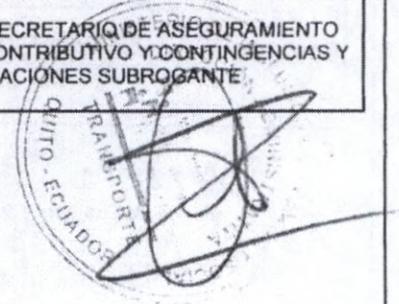
5. DATOS DEL SOLICITANTE

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





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 Matricula 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



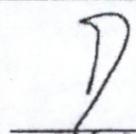
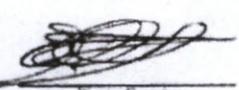
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	480	06 08 19
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO	
COM		OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$38.900.00
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 REQUIRENTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2019	<small>Fuente Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

LAS COSTILLAS BBQ
DE LA VIEJA GUARDIA
 NAVAS GUERRA HERNÁN VINICIO
 R.U.C. 0502252760001
 Dir. Panzaleo Panamericana via Ambato junto al
 Centro de Salud Cel: 0958 776 091
 SALCEDO - ECUADOR

AUT. S.R.I. 1125214235
FACTURA S-001-001

0000917

FECHA	DIA	MES	AÑO
	01	09	2019

Señor: Andrea Angélico
 Dirección: Selva Negra y Gaspar Carvajal
 R.U.C. 060414234-9 Telf. 0979114055

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		6,02

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	SUB TOTAL 12 %	6,02
	TARJETAS DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS		
FINA AUTORIZADA			SUB TOTAL	
RECIBI CONFORME			IVA 12 %	0,73
FECHA DE CADUCIDAD 29 DE JULIO DEL 2020			VALOR TOTAL	6,75

Velastegui Molina Francisco Javier / Imp. "San Miguel" R.U.C. 0502178759001
 Autorización N° 2215 Tiraje del 821 al 1120 / Elaborado 29 / Julio / 2019
 Documento Categorizado: NO Original: Adquiriente Copia: Emisor.

011

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

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

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 119-010-000034370

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0109201901099000419600121190100000343700003437015

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0109201901099000419600121190100000343700003437015

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA

RUC / CI: 0604142349

Fecha Emisión: 01/09/2019

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40180192		1.000	OREO ORIGIN				2.72	0.00	2.72
40260875		1.000	PACK DASANI S/G X				2.00	0.00	2.00
40290480		1.000	TRIDENT SANDIA				1.01	0.00	1.01
40309064		1.000	MANI CRIS JAPONE				1.13	0.00	1.13

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.68	0	días

SUBTOTAL 12.00 %	6.86
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.82
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.68

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO
EFECTIVO: USD \$ 7.68

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 6.86



Reason: 2.00
0.24
2.24



FACTURA

010

No. 055-051-000163516

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0109201901179204950400120550510001635164126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0109201901179204950400120550510001635164126153314

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: LOS RIOS / BABAHOYO / VIA BABAHOYO- GUAYAQUIL S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDREA ARGUELLO

RUC / CI: 0604142349

Fecha Emisión: 01/09/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
53		1.0000	ESPECIALIDAD FILETE FREJOL		6.0267	0.00	6.03
1013		1.0000	LIMONADA 16ONZ		1.6517	0.00	1.65

Información Adicional

CORREO 1 aarguello1405@gmail.com

SUBTOTAL 12%	7.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.92
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.60

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.60	0	DÍAS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0918080623001

FACTURA

No. 002-002-000000474

008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209201901091808062300120020020000004740000047411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2019 21:28:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209201901091808062300120020020000004740000047411

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 ANDREA ARGUELLO
Identificación 0604142349
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
CC0075	CC0075	1.00	TRIPLE DE MARISCOS.		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
CC0158	CC0158	1.00	AGUA DASANI MEDIANA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.68

SUBTOTAL 12%	14.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.68
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



LEO'S D MARISCOS
MORAN FARIÑO LEONARDO OTON

R.U.C. 0911019719001
FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Av. Homero Castro s/n y Oswaldo Rodríguez SERIE
 Cel.: 0993 997 796 * 0990 586 814 001-001-00
 Naranjal - Ecuador

0007135

007

Señores: Andrea Argiello AUT. S.R.I. 1125027975
 Dir: Selva Negra y Cavares DÍA MES AÑO
 03 09 19
 R.U.C. 060414234-9 Telf: 0979114055

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C. 0702438060001 / AUT. 6538 / Telf. 2750315
 Dir.: Av. Omeedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal / T.O.B. 0540X2 DEL 006701 - 007200 / Autorizado 25 Junio 2019.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		11,16

CADUCA 25 JUNIO 2020.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CRED./DEB. OTROS

Son: _____ Dolares

Original: Cliente Copia Emisor

SUB-TOTAL 12 % \$	11,16
SUB-TOTAL 0 % \$	00
IMP. IVA 12 % \$	1,34
Total \$	12,50

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME DOCUMENTO NO CATEGORIZADO.

ARISTEGA SAMBONINO CARLOS JULIO
 R.U.C. 0920848181001
PARRILLADA DON CARLOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850.0
 Dir.: Calle Machala 22 y Otto Arosemena* Telf.: 0959910414
 Correo: carlosaristega1984@hotmail.com* Milagro - Ecuador
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.I. #1125346661

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- 000001967

CLIENTE: Andrea Argiello
 FECHA: 03-09-2019 GUÍA DE REMISIÓN: _____
 R.U.C./C.I.: 060414234-9
 DIR: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
1	PARRILLADA		20
	ARROZ CON MENESTRA Y CARNE		
	ARROZ CON MENESTRA Y POLLO		
	ARROZ CON MENESTRA Y CHULETA		
	ARROZ CON MENESTRA Y CHUZO		
	ARROZ CON MENESTRA Y COSTILLA		
	PORCIÓN DE CARNE		
	PORCIÓN DE POLLO		
	PORCIÓN DE CHULETA		
	PORCIÓN DE ARROZ		
1	PORCIÓN DE MENESTRA		0,50
	COSTILLA DE CHANCHO		
	CHUZOS		
	COLAS		
	AGUAS		
1	JUGOS		2

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	VALOR TOTAL 22,50
	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS	

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Iguasnia Portilla Leslie Lisbeth
HOTEL HOUSE CENTER

Dirección: Av. García Moreno s/n Miguel Valverde y Eloy Alfaro
 Cel: 0994390058 - 0989794831-0988628678

R. U. C. | 0928420728001
FACTURA
 No. 001-001
000006719
 Milagro - Ecuador DOC.CATEGORIZADO:NO
 AUTO. SRI | 1123876936
 FECHA DE AUTORIZACIÓN:
 Telf.: 042972969-042710207

RUC/CL: 0604142349
 Sr. (s): Alfredo Hernandez Andrea Jimena
 Dirección: Quito Tlf: _____
 Fecha de Emisión 04/09/19 Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Uml.	V. TOTAL
3	Hospedaje		72,32
	del 1 de septiembre		
	al 4 de septiembre		
	del 2019		

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 29/11/2019

FORMA DE PAGO

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

FRMA AUTORIZADA


Sub-Total 12%	72,32
Sub. Total 0%	
Descuento	
Sub Total	72,32
IVA 12%	8,168
Valor Total \$	80,488

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

COMEDOR SU CASA LLERENA PUA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y
 COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR **MONICA YESSSENIA**

Dirección: Agua Santa via Duran Tambo SIN
 junto a la antena de claro *telefono:0995457521*
 Email: jonathan1996andres@outlook.com
 EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR
 Documento Categorizado: NO

R.U.C.:0917109738001
AUTORIZACION DEL S.R.I.1125170193

005

FACTURA 001-001-00 0000097

CLIENTE: Andrea Argiello
 FECHA: 04-09-2019 R.U.C./C.I. 060414234-9
 DIRECCION: Quito GUÍA:

Cant.	CONCEPTO	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>13,39</u>

SON:

FORMA DE PAGO		RECIBI CONFORME		VALORES	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO				SUB - TOTAL 12 %	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO				SUB - TOTAL 0%	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO				DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> OTROS		FIRMA AUTORIZADA		SUB TOTAL	<u>913,39</u>
				I.V.A. 12%	<u>81,61</u>
				VALOR TOTAL \$	<u>815,00</u>

Imprenta Minaya Autorización #3709 - Telf. 2010703 Fecha de Autorización 19 Julio/2019 - Valido para su emisión hasta 19 Julio/2020
 El Triunfo R.U.C. 0906840382001 Ignacio Minaya Laz. 1BLOCK 100X2 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR 0000001 AL 0000100



HUGO ENRIQUE BARRERA PEÑA

R.U.C.: 0923821557001

COMEDOR Y CEVICHERIA D' HUGO II

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

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

Telfs.: 0986598139 - 0986771561

Salinas - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1124501768

FACTURA 002-001-000068445

Fecha: 04-09-2019 C.I/R.U.C.: 060414234-9
 Cliente: Andrea Argiello
 Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>17,86</u>

FORMA DE PAGO		RECIBI CONFORME		VALORES	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO				SUBTOTAL 12%	<u>517,86</u>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		HUGO E. BARRERA PEÑA		SUBTOTAL 0%	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO				DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> OTROS		FIRMA AUTORIZADA		SUBTOTAL US\$	
				I.V.A. 12%	<u>\$ 2,14</u>
				TOTAL US\$	<u>\$ 20,00</u>

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 / 2020 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

002

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. 146-004-000312580

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0509201901099000419600121460040003125800031258011

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0509201901099000419600121460040003125800031258011

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA

RUC / CI: 0604142349

Fecha Emisión: 05/09/2019

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40016979		1.000	SALTICAS				0.29	0.00	0.29
40157187002		1.000	SUNNY MANGO				0.72	0.00	0.72

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	1.13	0	días

SUBTOTAL 12.00 %	1.01
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.01
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.12
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.13

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO
EFECTIVO: USD \$ 1.13

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 1.01



Descargar XML

