



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



029

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5622 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 159,20

IVA: 0,00

Sub Total: 159,20

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 159,20



ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA: VIAJE A SANTA
ELENA-GUAYAS-DURAN, CAPACITACION BALCONES DE SERVICIO PARA
ACTIVACION DE CUENTAS A USUARIOS BDH BAJO LA MODALIDAD DE
PAGO MOVIL, DEL 03 AL 05-10-2017.MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1041184181

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	01/11/2017	159,20	0,00
Sub - Total				159,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

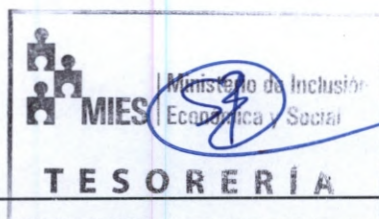
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 159,20



29/29
Plan

23/05

028

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

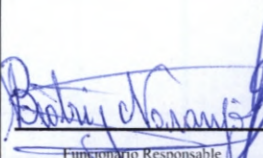
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 010 2017	5622	5598
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0623-M	2864
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1714813373 ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA			

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	159.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.20

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA: VIAJE A SANTA ELENA-GUAYAS-DURAN, CAPACITACION BALCONES DE SERVICIO PARA ACTIVACION DE CUENTAS A USUARIOS BDH BAJO LA MODALIDAD DE PAGO MOVIL, DEL 03 AL 05-10-2017.MJ-BN.

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

MARIA TARANGO

22/09

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		027	010	2017	
					5622	5598
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2017-0623-M	
					No. Expediente	
					2864	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1714813373		ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA			

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027 010 2017	5598	5598

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0623-M	2864

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714813373 ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA					

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	159.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.20

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA. - VIAJE A SANTA ELENA-GUAYAS-DURAN, CAPACITACION BALCONES DE SERVICIO PARA ACTIVACION DE CUENTAS A USUARIOS BDH BAJO LA MODALIDAD DE PAGO MOVIL, DEL 03 AL 05-10-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Pr. # 5598

025

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 479

Cédula No.	1714813373	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA	Nivel:	SP1
Fecha	03/10/2017	Fecha	05/10/2017
Hora	08h05	Hora	16h50
Salida:	03/10/2017	Retorno:	05/10/2017
	08h05		16h50
		Ciudad:	Santa Elena-Guayas-Duran

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO Y MOVILIDAD SOCIAL

Ocupado

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			MOVILIZACION	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,60
			ALIMENTACION	47,10
			MOVILIZACION	13,50
			Total reembolso	97,70

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00		97,70
Valor sin Justificar	30%	48,00		48,00
Valor que justifica el funcionario				145,70
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				13,50
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				159,20

5. OBSERVACIONES

No.	
1	La factura Nro. 1704 no se reconoce se encuentra repizada.
2	

5. 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,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos,
conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA

26 OCT 2017



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SANCCO-2017-0381-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

29 de septiembre 2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Catherine Priscila Alzamora Andrade

PUESTO QUE OCUPA:
Asistente

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Santa Elena, Guayaquil y Durán.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03 de octubre 2017	06:00	05 de octubre 2017	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Catherine Alzamora
- Marcela Vera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Capacitación Balcones de Servicio para activación de cuentas a usuarios BDH bajo la modalidad de pago móvil.

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	Quito-Tababela	03-10-2017	6:00	03-10-2017	7:00
AÉREO	TAME	Tababela - Guayaquil	03-10-2017	08:05	03-10-2017	08:55
TERRESTRE	PÚBLICO	Guayaquil-Santa Elena	04-10-2017	08:00	04-10-2017	09:30
TERRESTRE	PÚBLICO	Santa Elena-Guayaquil	04-10-2017	16:00	04-10-2017	17:30
TERRESTRE	PÚBLICO	Guayaquil-Durán	05-10-2017	08:00	05-10-2017	08:40
TERRESTRE	PÚBLICO	Durán-Guayaquil	05-10-2017	13:00	05-10-2017	13:40
AÉREO	TAME	Guayaquil-Tababela	05-10-2017	16:00	05-10-2017	16:50
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela-Quito	05-10-2017	17:30	05-10-2017	18:30

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

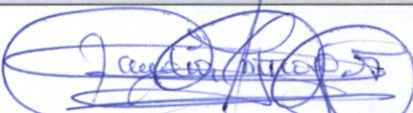
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1041184181
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 Catherine ALZAMORA ASISTENTE	 CLAUDIA INTRIAGO SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES
-------------------------------------	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que, por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
CLAUDIA INTRIAGO SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

023



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2017-0381-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

06 de octubre de 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Catherine Priscila Alzamora

PUESTO QUE OCUPA:
Asistente

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil- Santa Elena- Durán

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marcela Vera
Catherine Alzamora

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

MARTES 03 DE OCTUBRE.

06h00 Traslado de Quito a Tababela.

07h30 Traslado de Quito a Guayaquil

09h30 Inicio de actividades, en el distrito de Guayaquil Norte, se realizó la capacitación sobre el nuevo canal de pago del BDH a parte del personal técnico de los equipos de CIBV,CNH,TAF, BALCONES DE SERVICIOS, quienes intervendrán en la III Fase de Pago Móvil.

14h00 Reunión con los líderes de cada equipo para afinar estrategias de la captación de usuarios a esta modalidad y capacitación sobre el nuevo módulo del aplicativo de verificación de usuarios para activación de cuentas bajo la modalidad de pago móvil.

16h30 Fin de la jornada laboral.

MIÉRCOLES 04 DE OCTUBRE.

07h00 Traslado de Guayaquil a Santa Elena.

09h30 Inicio de actividades, en el distrito Santa Elena, se realizó la capacitación sobre el nuevo canal de pago del BDH a parte del personal técnico de los equipos de CIBV,CNH,TAF,BALCONES DE SERVICIOS, quienes intervendrán en la III Fase de Pago Móvil.

La Directora Distrital hizo la apertura del taller en el cual comprometió a su equipo a dar todo el apoyo en este proceso.

12h00 Reunión con los líderes de cada equipo para afinar estrategias de la captación de usuarios a esta modalidad y capacitación sobre el nuevo módulo del aplicativo de verificación de usuarios para activación de cuentas bajo la modalidad de pago móvil.

14h00 Salida a territorio para captación de usuarios BDH en Santa Elena.

15h45 Almuerzo

16h30 Retroalimentación a nuestros técnicos capacitados sobre la captación de madres BDH y madres CDH.

17h15 Fin de la jornada laboral y retorno a Guayaquil.

JUEVES 05 DE OCTUBRE.

9H00 Reunión en Banco Central del Ecuador sobre los puntos de carga y descarga a nivel nacional sobre las

alertas presentadas en los Distritos del MIES.

9h30 Traslado de Guayaquil a Durán.

10h00 El personal técnico de CNH CIVB Y TAF y BALCONES DE SERVICIOS fue capacitado en como activar cuentas electrónicas desde mi celular, el abordaje que se debe hacer al usuario.

Adicionalmente, se solventó dudas acerca de la habilitación, inclusión y exclusión de bonos y pensiones a los técnicos de los balcones de servicios.

12H00 Se formaron grupos por cada equipo para que el líder de cada uno, sea el responsable de la réplica de la capacitación de sus equipos. Fin de la Jornada.

16h45 Traslado a la ciudad de Quito.

17h30 Traslado desde Tababela al Domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se dió a conocer sobre la III Fase de pago móvil, las estrategias a implementar por cada distrito y focalización hacia nuevos cantones sin dejar de profundizar posibles puntos de transacción.

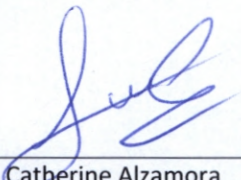
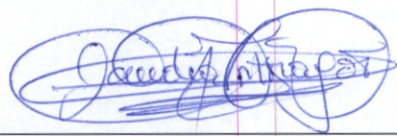
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/10/2017	003-001-000524010	movilización	13.50
03/10/2017	0001509	alimentación	16.00
03/10/2017	048-050-000003560	alimentación	5.10
03/10/2017	0025161	hospedaje	50.60
04/10/2017	0000380	consumo de alimento	5.50
04/10/2017	000000722	alimentación	20.50
04/10/2017	000001704	consumo de alimento	10.00
		SUMAN:	USD\$121.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/10/2017	05/10/2017	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	06:00	18:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	Quito-Tababela	03-10-2017	06:00	03-10-2017	07:00
AÉREO	TAME	Tababela- Guayaquil	03-10-2017	07:30	03-10-2017	08:50
TERRESTRE	PÚBLICO	Guayaquil-Santa Elena	04-10-2017	07:00	04-10-2017	09:00
TERRESTRE	PÚBLICO	Santa Elena-Guayaquil	04-10-2017	17:15	04-10-2017	18:40
TERRESTRE	PÚBLICO	Guayaquil-Durán	05-10-2017	09:30	05-10-2017	10:00
TERRESTRE	PÚBLICO	Durán-Guayaquil	05-10-2017	12:15	05-10-2017	12:50
AÉREO	TAME	Guayaquil-Tababela	05-10-2017	16:45	05-10-2017	17:20
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela-Quito	05-10-2017	17:30	05-10-2017	18:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
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
NOMBRE: Catherine Alzamora CARGO: ASISTENTE SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	
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
	
NOMBRE: Econ. Claudia Intriago CARGO: SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	NOMBRE: Econ. Claudia Intriago CARGO: SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

**FACTURA**

No. 048-050-000003560

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310201701179207201800120480500000035604126153315

019

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310201701179207201800120480500000035604126153315

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. CONSTITUCION Y JUAN TANCAMARENGO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALZAMORA CATHERINE

Fecha Emisión: 03/10/2017

RUC / CI: 1714813373

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2882		1.0000	Snapple Grape 473 ML.		2.3214	0.00	2.32
7442		1.0000	Ensa Pollo Medallon		2.2321	0.00	2.23

Información Adicional

CORREO 1 catherinealzamora@gmail.com

SUBTOTAL 12%	4.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.55
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.10

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	5.10	0	DÍAS

018



Marisquería
El Camaron Azul

ZURITA SANCHEZ ROSA GLORIA
ACTIVIDADES DE VENTAS DE COMIDAS, MARISQUERIA Y
BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir.: Luque N° 138 entre Pichincha y Pedro Carbo
Telefono: 2 514 231 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 1201952650001

FACTURA
SERIE 003-001

0001509

AUT. S.R.L.: 1121527965

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr. (es): Catherine Alcamara R.U.C./C.I.: 1714813373

Dirección: Quito Teléfono: —

Fecha Emisión: 3/10/2017 Guía de Remisión: —

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>14.28</u>

Son:

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUB TOTAL	%
SUB TOTAL	0%
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A.	12 %
VALOR TOTAL \$	<u>16.00</u>

Victor Andrés Zurita Sánchez (Imprenta Alternativa Gráfica Tel.: 2193692) RUC: 0916279946001 No. Autorización 10081
10 B. 50x2 Numerados 01501 - 02000 - F. DE AUT. 02/OCTUBRE/2017 VALIDO HASTA: 02/OCTUBRE/2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Malavé Villón Marjorie Martha
RESTAURANT EL AJI DE MARCELO

RUC 0919605287001 - AUT. SRI 1120954060

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Via a Salinas Km 66 Autopista Guayaquil Salinas, Carretero a
Recinto Caimito - Teléfono: 0990860109 - Guayaquil (Progreso)

DIA	MES	AÑO
04	10	2017

FACTURA
N° 001-001 -

000001704

SR.(es)

R.(es) Catherine Alzamora

RUC/CI

RUC/CI
1714813373

TELF.:

DIREC.:

DIREC.: Quito

[illegible]

Francisco Anchundia Washington Gabriel - 1706753355004 - AUIT 2172 - 48/000231 * 1526 - 1925

Esforçada

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
PICANERIA "CUATRO HERMANOS"
Blanca Herminia Andrade Quiroz
 Dirección: Colinas del Valle Sl. 26 Mz. 1 Cel.: 099 5141625
 Durán - Ecuador R.U.C.: 0921682670001
NOTA DE VENTA

Doc. Categorizado: SI
 Act. de COMERCIO
 Act. de Hoteles y
 Restaurante hasta \$ 200,00

Serie 002-001-00 **0000380**

Lugar	Día	Mes	Año
Durán	9	10	2017

Aut. SRI # 1120595807

Cliente: Catherine Alzamora

Dirección: Quito

R.U.C.: 1714813373 Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V.Unitario	Valor Total
			5.50
	consumo		
	alimento		
TOTAL \$			5.50

CIPRIANO BAIDAL CASTRO - IMPRENTA CIBACA - Telf.: 2153278 * RUC 0903509198001 - AUT. N° 1089 1B. 100x2
 del 301 al 400 * Fecha de Autorización 19/ABRIL/2017 FECHA DE CADUCIDAD 19/ABRIL/2018

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR



García Avilés 101 entre V. M. Rendón
y P. Icaza • Telfs.: 5113383 / 5113384
E-mail: hotelindira2014@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Autorización: 1121176013

0025161

Documento Categorizado: NO

Folio No.:

Cliente:	Catherine Alzamora	C.I.: 1714813373	Teléfonos:
Empresa:		R.U.C.:	
Dirección:	Quito		
Correo:			

No Habitación:	Tipo:	Tarifa Diaria:
Fecha de Ingreso: 2017/10/03		Hora de Ingreso:
Fecha de Salida: 2017/10/05		Hora de Salida:

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	Sub-Total	45.18
					% Descuento	
Son:					% I.V.A.	5.42
					TOTAL \$	50.60

Observaciones

Elaborado por:

por: *Hotel Indira*
INTERNACIONAL

Fecha de Elaboración

García Aviles 101 y P. Icaza (esq)

Fecha de Elaboración: 14/07/2018 14:33:2275 - 2342807
PAZMIÑO RODRIGUEZ ENRIQUE ABSALON - RUC. 0905578167001 - AUT. 2245
10 B.DE 100X2 DEL 024851-14/07/2018 F. CABUDAR - 31 JULIO 2018

Firma del Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



013

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000524010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0310201701200300100052401017922529039

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2017 12:22:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0310201701179225290300120030010005240101234567815

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: CATHERINE ALZAMORA

RUC / CI: 1714813373

Fecha Emisión: 03/10/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : LA KENNEDY

Forma de Pago Sin Utilizacion Del Sistema Financiero 13.50

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-09-18 16:01:10 (GMT-5)

Generado por: Catherine Priscila Alzamora Andrade

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2017-0319-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Econ. Byron Alfonso Romero Peña, Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Dr. José Iván Espinel Molina, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Delegación para III Fase el Proyecto de Pago Móvil	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-08-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-08-30 (GMT-5)



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Servicios de Atención Domiciliar	Patricia Dolores Torres Merlo (MIES)	2017-09-14 10:37:23 (GMT-5)	Informar	Sonia del Rocio Burbano Luna (MIES)	15	Para conocimiento
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Sylvia Tatiana Rosero Palacios (MIES)	2017-09-13 17:03:58 (GMT-5)	Informar	Patricia Dolores Torres Merlo (MIES)	14	En su conocimiento
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-11 11:59:46 (GMT-5)	Informar	Jose Frenzel Apolo Pereira (MIES)	12	OK. AUTORIZADO, por el señor Ministro. CONOCIMIENTO: Sub. Desarrollo Infantil, Sub. Familia, SANCCO, COMUNICACIÓN, Frenzel Apolo. s-cca
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-11 11:59:14 (GMT-5)	Informar	Sylvana Paola Almeida Ruiz (MIES)	12	OK. AUTORIZADO, por el señor Ministro. CONOCIMIENTO: Sub. Desarrollo Infantil, Sub. Familia, SANCCO, COMUNICACIÓN, Frenzel Apolo. s-cca
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-11 11:58:28 (GMT-5)	Informar	Claudia del Rocio Intriago Torres (MIES)	12	OK. AUTORIZADO, por el señor Ministro. CONOCIMIENTO: Sub. Desarrollo Infantil, Sub. Familia, SANCCO, COMUNICACIÓN, Frenzel Apolo. s-cca
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-11 11:57:59 (GMT-5)	Informar	Byron Alfonso Romero Peña (MIES)	12	OK. AUTORIZADO, por el señor Ministro. CONOCIMIENTO: Sub. Desarrollo Infantil, Sub. Familia, SANCCO, COMUNICACIÓN, Frenzel Apolo. s-cca
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-11 11:56:57 (GMT-5)	Informar	Sylvia Tatiana Rosero Palacios (MIES)	12	OK. AUTORIZADO, por el señor Ministro. CONOCIMIENTO: Sub. Desarrollo Infantil, Familia, SANCCO, COMUNICACIÓN, Frenzel Apolo. s-cca
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Claudia del Rocio Intriago Torres (MIES)	2017-09-05 21:08:09 (GMT-5)	Archivar		6	En conocimiento.
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Claudia del Rocio Intriago Torres (MIES)	2017-09-05 14:28:54 (GMT-5)	Informar	Alexandra Narcisca Guillen Salvatierra (MIES)	6	Estimada Alexandra, para su conocimiento y gestión pertinente.
Viceministerio de Inclusión Económica	Evelyn Pamela Falconi Loqui (MIES)	2017-09-05 11:39:57 (GMT-5)	Reasignar	Claudia del Rocio Intriago Torres (MIES)	6	Claudia, remito con sumilla de señor Ministro. "OK. Autorizado. Coordinar con las áreas involucradas para ejecutar el requerimiento con la SANCCO, de ser necesario gestionar con la CAF asignación de recursos faltantes."
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-04 18:53:45 (GMT-5)	Informar	Claudia del Rocio Intriago Torres (MIES)	5	OK. Autorizado. Coordinar con las áreas involucradas para ejecutar el requerimiento con la SANCCO, de ser necesario gestionar con la CAF asignación de recursos faltantes. s-m
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-04 18:53:25 (GMT-5)	Informar	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	5	OK. Autorizado. Coordinar con las áreas involucradas para ejecutar el requerimiento con la SANCCO, de ser necesario gestionar con la CAF asignación de recursos faltantes. s-m
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-04 18:52:58 (GMT-5)	Reasignar	Evelyn Pamela Falconi Loqui (MIES)	5	OK. Autorizado. Coordinar con las áreas involucradas para ejecutar el requerimiento con la SANCCO, de ser necesario gestionar con la CAF asignación de recursos faltantes. s-m
Coordinación General Administrativa Financiera	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	2017-09-04 16:44:28 (GMT-5)	Reasignar	José Iván Espinel Molina (MIES)	5	Estimado Sr. Ministro, me permito informarle que el trámite reasignado se encuentra dentro de las competencias del Viceministerio de Inclusión Económica, particular que informo para los fines pertinentes
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-04 15:33:29 (GMT-5)	Informar	Claudia del Rocio Intriago Torres (MIES)	5	CAF: Coordinar acciones para determinar la factibilidad de asignación de recursos. URGENTE. PLAZO: Inmediato
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-04 15:32:44 (GMT-5)	Reasignar	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	5	CAF: Coordinar acciones para determinar la factibilidad de asignación de recursos. URGENTE. PLAZO: Inmediato
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Byron Alfonso Romero Peña (MIES)	2017-08-30 13:56:52 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Byron Alfonso Romero Peña (MIES)	2017-08-30 13:56:52 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Byron Alfonso Romero Peña (MIES)	2017-08-30 13:56:27 (GMT-5)	Registro	José Iván Espinel Molina (MIES)	0	

Zimbra:

catherine.alzamora@inclusion.gob.ec

Fwd: NOTIFICACIÓN VUELO 195 del 03 OCTUBRE cambio de hora

010

De : Elvia Marina BAez CerOn
<elvia.baez@inclusion.gob.ec>

lun, 02 de oct de 2017 13:23

Asunto : Fwd: NOTIFICACIÓN VUELO 195 del 03 OCTUBRE
cambio de hora

Para : Catherine Priscila Alzamora Andrade
<catherine.alzamora@inclusion.gob.ec>

De: "Alba Sabando Santana (TAME EP)" <Alba.Sabando@tame.com.ec>

Para: "Elvia Marina Báez Cerón" <ELVIA.BAEZ@INCLUSION.GOB.EC>

Enviados: Lunes, 2 de Octubre 2017 10:43:29

Asunto: NOTIFICACIÓN VUELO 195 del 03 OCTUBRE cambio de hora

Estimado Pasajero,

Anticipamos nuestras disculpas por inconvenientes generados.

Informamos que hemos intentado comunicarnos a su número registrado en la reserva pero el contacto no ha sido exitoso, por cambios operacionales de TAME, se ha realizado el cambio de hora vuelo 195 UIO-GYE del día 03 de octubre saliendo a las 07h30, para mayor información por favor contactarse a nuestro CALL CENTER al 1700-500-800 en Ecuador o al 18004302471 en Estados Unidos, o también a nuestro correo de cancelacionesprogramadas@tame.com.ec, para su confirmación o cambios.

MZ4QM

1.ALZAMORA/CATHERINE

Itinerario:

2. EQ 195 R TU03OCT UIOGYE HK1 0730 0820

3. EQ 192 R TH05OCT GYEUIO HK1 1600 1650

Número de boleto: 2692134286841

MZ4T3

1.VERA/MARCELA

Itinerario:

2. EQ 195 R TU03OCT UIOGYE HK1 0730 0820

3. EQ 192 L TH05OCT GYEUIO HK1 1600 1650

Número de boleto: 2692134286842

Saludos Cordiales,

Ing. Alba Sabando
Atención al Pasajero
Gerencia de Ventas

Teléfono:

Correo: alba.sabando@tame.com.ec

Página Web: www.tame.com

009



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado o reciclado."

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusion Económica y Social.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL
ALZAMORA/CATHERINE

VUELO EQ0195	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 03OCT17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 07:00	ASIENTO 10F	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 13	HORA DE SALIDA 07:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134286841	RESERVA MZ4QM

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Recibido
6/10/2017
@Egito

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



007

NOMBRE
ALZAMORA/CATHERINE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0192DE
GUAYAQUILA
QUITOFECHA
05OCT17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:30ASIENTO
20FCLASE
RNÚMERO DE SECUENCIA
28HORA DE SALIDA
16:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692134286841RESERVA
MZ4QM

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Recibido
Cargado
6/10/2017

Zimbra:

claudia.intriago@inclusion.gob.ec

Re: Salidas a territorio III Fase Pago Móvil

006

De : Badih Javier Arana GonzAlez
<badih.arana@inclusion.gob.ec>

vie, 20 de oct de 2017 10:51

1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Salidas a territorio III Fase Pago Móvil

Para : Claudia del Rocío Intriago Torres
<claudia.intriago@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Orlando Vinicio De la Torre Romero
<orlando.torre@inclusion.gob.ec>, Henry Francisco
Cevallos Calucho
<henry.cevallos@inclusion.gob.ec>, Cristian Ivan
Amores Carrillo
<cristian.amores@inclusion.gob.ec>

Estimada Claudia,

Queda autorizado en base a tu solicitud.

Para la firma correspondiente de los documentos y para proceder a los pagos , lo que solicitarán :

- * Solicitud de autorización de cumplimiento (Con tu firma correspondiente)
- * Informe de servicios (el mismo que tiene que venir con tu firma como corresponde)
- * Certificación Presupuestaria
- * Formato de adquisición de pasajes (en el caso que corresponda)
- * Delagación (en este caso la tuya)
- * Hoja de Ruta
- * Memo del 30 de Agosto (MIES- SANCCO-2017-0319-M)

Saludos Cordiales,

Badih Arana

De: "Claudia del Rocío Intriago Torres" <claudia.intriago@inclusion.gob.ec>

Para: "Badih Javier Arana González" <badih.arana@inclusion.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 18 de Octubre 2017 18:38:01

Asunto: Salidas a territorio III Fase Pago Móvil

Estimado Badih,

Por medio del presente, en referencia al memorando MIES- SANCCO-2017-0319-M de fecha 30 de agosto de 2017 y de acuerdo a sumilla inserta por parte de nuestra Máxima Autoridad, se autoriza el cronograma de actividades a desarrollar en territorio para capacitar, activar y dar soporte para la implementación de III Fase Pago Móvil.

005

Según lo expuesto, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la hoja de ruta de la III Fase de Pago Móvil, se delegó a la Srta. Catherine Alzamora, asistente de esta Subsecretaría, para que se traslade a territorio de acuerdo al siguiente detalle:

1. Visita a Bahía de Caraquez, Pedernales y Chone del 13 al 15 de septiembre de 2017.
2. Visita a San Lorenzo, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchila del 19 al 22 de septiembre de 2017.
3. Visita a Guayaquil, Santa Elena y Durán del 03 al 05 de octubre de 2017.
4. Visita a Machala, Calvas, Zamora y Loja del 10 al 13 de octubre de 2017.

Finalmente, acorde a la distribución de partidas presupuestarias, solicito viabilizar la autorización para cubrir los gastos relacionados a viáticos y subsistencias con el presupuesto asignado a la Dirección de Control de Operaciones mediante partida presupuestaria N°59 de la funcionaria en mención, de acuerdo al cronograma de visitas del Proyecto de III Fase de Pago Móvil previamente autorizado por el Señor Ministro Iván Espinel.

Cordialmente,

Eco. Claudia Intriago

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

AV.6 de Diciembre N.23-93 y Wilson

Quito-Ecuador

Teléfono: 02-2977477

Extensión: 2242

claudia.intriago@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ec



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusion Económica y Social.

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusion Económica y Social.

MIES.png

7 KB



004

De : Claudia del Rocío Intriago Torres
<claudia.intriago@inclusion.gob.ec>

mié, 18 de oct de 2017 18:38

1 ficheros adjuntos

Asunto : Salidas a territorio III Fase Pago Móvil

Para : Badih Javier Arana GonzAlez
<badih.arana@inclusion.gob.ec>

Estimado Badih,

Por medio del presente, en referencia al memorando MIES- SANCCO-2017-0319-M de fecha 30 de agosto de 2017 y de acuerdo a sumilla inserta por parte de nuestra Máxima Autoridad, se autoriza el cronograma de actividades a desarrollar en territorio para capacitar, activar y dar soporte para la implementación de III Fase Pago Móvil.

Según lo expuesto, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la hoja de ruta de la III Fase de Pago Móvil, se delegó a la Srta. Catherine Alzamora, asistente de esta Subsecretaria, para que se traslade a territorio de acuerdo al siguiente detalle:

1. Visita a Bahía de Caraquez, Pedernales y Chone del 13 al 15 de septiembre de 2017.
2. Visita a San Lorenzo, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchila del 19 al 22 de septiembre de 2017.
3. Visita a Guayaquil, Santa Elena y Durán del 03 al 05 de octubre de 2017.
4. Visita a Machala, Calvas, Zamora y Loja del 10 al 13 de octubre de 2017.

Finalmente, acorde a la distribución de partidas presupuestarias, solicito viabilizar la autorización para cubrir los gastos relacionados a viáticos y subsistencias con el presupuesto asignado a la Dirección de Control de Operaciones mediante partida presupuestaria N°59 de la funcionaria en mención, de acuerdo al cronograma de visitas del Proyecto de III Fase de Pago Móvil previamente autorizado por el Señor Ministro Iván Espinel.

Cordialmente,

Eco. Claudia Intriago
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES
AV.6 de Diciembre N.23-93 y Wilson
Quito-Ecuador
Teléfono: 02-2977477
Extensión: 2242
claudia.intriago@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec



MIES.png
7 KB



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Catherine Priscila Alzamora Andrade				
Cédula de identidad:	1714813373	Fecha de requerimiento:	29/09/2017		
Cargo:	ASISTENTE	Dirección:	SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES.		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	03/10/2017	Hora:	08:05
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	05/10/2017	Hora:	16:00
N° de Documento	MIES-SANCCO-2017-0381-M			Anexo Si (x) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma]
Firma del Requirente

Nombre: Catherine Alzamora

Ci: 1714813373

Cargo: ASISTENTE

[Firma]
Autorizado jefe inmediato

Claudia Intriago

Ci: 1309774816

Cargo: Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones.

[Firma]
Autorizado Mgs. Julio Federico Goyes
Coordinador General Administrativo
Financiero.

Observaciones: _____

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
29 SET. 2017
6:12 PM
13:29

002

34 - 479

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NÚM. CERTIFICACIÓN:	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	479	24	10	17
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

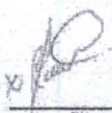
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MÓNTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,078.77
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,078.77
TOTAL										

SON: CUATRO MIL SETENTA Y OCHO DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. BADIJ JAVIER ARANA GONZÁLEZ, DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES.
 C.C.: MGS. ALLISON QUINTANILLA, DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: MGS. DENNIE DE LOS ANGELES MORALES SANTANDER, DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LOS GASTOS VIATICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, TRASLADO A DISTINTAS LOCALIDADES DEL PAIS, PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL AÑO 2017. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2017-0523-M DE 24-10-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA. ACTUALIZACION C.P. No. 59

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2017-1213-M

Quito, D.M., 24 de octubre de 2017

PARA: Sr. Mgs. Badih Javier Arana González
Director de Control de Operaciones

ASUNTO: Certificación Presupuestaria Viáticos - Dirección de Control de Operaciones

De mi consideración:

Me refiero al memorando No. MIES-SANCCO-DCO-2017-0623-M de 24 de octubre de 2017, con el cual solicita la actualización de la certificación presupuestaria N° 59 de la Dirección de Control de Operaciones, pues como se detalla en el siguiente cuadro existe un saldo disponible por certificar:

Programa:	57
Actividad:	010
Item:	530303
Descripción:	Viáticos y subsistencias en el interior
Valor Referencial:	USD 1.500,00 (mil quinientos dólares con cero centavos).+ saldo de certificación N° 59 a la fecha.
Actividad:	Cancelación de viáticos y subsistencias del personal de la Dirección de Control de Operaciones

Al respecto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para este requerimiento, anexo al presente señor Director, el comprobante de certificación presupuestaria No. 479 por \$4.078,77, aplicado al Programa/Actividad: 57/010, ítem: 530303 "Viáticos y Subsistencias en el Interior".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:

- MIES-SANCCO-DCO-2017-0623-M

Anexos: Certificación presupuestaria No. 479

- eddula_10-24.pdf

- papp_2017_sancco_operaciones_al_23-10-20170718075001508869895.zip

lo

flaw

