

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 7376 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 467,90  
 IVA: 0,00

Sub Total: 467,90

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 467,90



Estado: APROBADO

Descripción:

NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO.- POR VIAJE A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 15 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 2200812814

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	05/11/2019	467,90	0,00
Sub - Total				467,90	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 467,90



29/29 Jf.

24701AS

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	31 10 2019	7376	7358
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCO-DCO-	3650	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO					

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	467.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										467.90
MONTO IVA										0.00
TOTAL										467.90
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										467.90

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO.- POR VIAJE A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 15 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BQPMFW9LR27KKY4	FIRMA ELECTRONICA:	RGP77E9N9D7QMKT
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	31/10/2019	FECHA:	31/10/2019

FIRMA



**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	031 010 2019	7376	7358	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANSCO-DCO-2019-0528-M	3650	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720165016 NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO					

**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	467.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>467.90</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>467.90</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>467.90</b>

**SON:** CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO.- POR VIAJE A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 15 AL 20-09-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		031	010	2019	7376
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3650	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO				

**DEDUCCIONES**

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	031 010 2019	7358	7358	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3650	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO				

**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	467.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>467.90</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>467.90</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>467.90</b>

**SON:** CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO.- POR VIAJE A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, CONTRO Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 15 AL 20-09-2019.

7376

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 31/10/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

024

DATOS GENERALES

Cédula No. 1720165016	Grupo de gasto: NO		
Funcionario NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO	Certificación N°: 480		
Fecha	Hora	Fecha	Cargo:
Salida: 15/09/2019	10h30	Retorno: 20/09/2019	Nivel:
			MANABI - SANTO DOMINGO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES #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	40,00
		ALIMENTACION	19,00
		Total reembolso de gastos SIN Liquidación de Compras	59,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	145,00
		ALIMENTACION	107,90
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	252,90

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		520,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	364,00	252,90
Valor sin Justificar 30%	156,00	156,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		408,90
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		59,00
c) Total por reembolso de gastos		0,00
d) Total por liquidacion de compras		0,00
e) Total a favor del Funcionario		467,90 Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO DE HOSPEDAJE y ALIMENTACION, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO 078 DEL 07/04/2015 EN SU CAPITULO IV, ART. 16. DEL DIA 15-09-2019
2	De la factura Nro. 196191, no se reconoce el vaso.

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

ANALISTA FINANCIERA

Quito, 30 de octubre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES  
CONTROL PREVIO:  
PRESUPUESTO:  
CONTABILIDAD:  
TESORERÍA:  
DESCONCENTRADOS:  
Favor atender requerimiento, conforme normativa.  
DIRECTORA FINANCIERA MIES

31 OCT 2019

31 OCT 2019

WR 7358

2137 Jacqueline Reyo

418

023

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Fecha: 03 OCT 2019 Hora: 12:40

Firma: [Firma] No. Trámite: 2050

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

15. Deub.

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Navarrete Tupiza Jorge Estuardo PUESTO QUE OCUPA: Director de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manabí (Manta, Jipijapa, Montecristí, Calceta, San Vicente, 24 de mayo) ; Santo Domingo de los Tsachilas (Santo Domingo, Bombolí) NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) (hh:mm) 15 de septiembre de 2019 10:30 HORA SALIDA (hh:mm) 10:30 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (hh:mm) 20 de septiembre de 2019 20:00 HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Aguirre Buenaño Tania Paola, Hidalgo Vaca Irma Yolanda, Molina Muñoz Angelica Maria, Alvarez Castillo Amanda Karolina, Vera Velez Hugo Antonio, Benitez Sanchez Maria Belen, Villavicencio Carranza Dany Gabriel, Navarrete Figueroa Jessica Cecilia, Carrera Guanaluiza Jenny Germania, Arreaga Macancela Mayra Del Carmen, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Catucucamba Puetate Nelly Elizabeth, Navarrete Tupiza Jorge Estuardo.

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 Quitumbe	15/09/2019	10:30	15/09/2019	11:50
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental Quitumbe - Manabí	15/09/2019	12:00	15/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo - Quito	20/09/2019	14:40	20/09/2019	18:30
Terrestre	Institucional	Quito - Domicilio	20/09/2019	18:30	20/09/2019	20:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 5992301200

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

[Firma de Jorge Estuardo Navarrete Tupiza] Jorge Estuardo Navarrete Tupiza Director de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones

[Firma de Carolina Villalba] Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Econ. Carolina Villalba] Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

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

Recibido 07/10/2019

uif



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-SANCCO-2019-0517-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
23/09/2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Navarrete Tupiza Jorge Estuardo

PUESTO QUE OCUPA:  
Director de Aseguramiento No contributivo, Contingencias y Operaciones

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Manabí (Manta, Montecristi, Tosagua, Calceta, Sucre, Santo Domingo)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Dirección Aseguramiento No contributivo, Contingencias y Operaciones

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL**

Navarrete Tupiza Jorge Estuardo, Aguirre Buenaño Tania Paola, Hidalgo Vaca Irma Yolanda, Molina Muñoz Angelica Maria, Alvarez Castillo Amanda Karolina, Vera Velez Hugo Antonio, Benitez Sanchez Maria Belen, Villavicencio Carranza Dany Gabriel, Navarrete Figueroa Jessie Cecilia, Carrera Guanoluisa Jenny Germania, Arreaga Macancela Mayra Del Carmen, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Catucuamba Puetate Nelly Elizabeth.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

**Domingo 15 de septiembre de 2019**

- 10:30: Inicio de Jornada: Salida del domicilio a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe
- 11:50: Llegada Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
- 12:00: Traslado desde Quito a la Provincia de Manabí
- 14:50: Almuerzo en la ciudad de Santo Domingo
- 16:00: Salida desde la ciudad de Santo Domingo con destino a la Provincia de Manabí- Cantón Manta
- 19:40: Llegada al Cantón Manta y traslado al Hotel
- 19:50: Llegada al Hotel Pikeiro Blue
- 20:30: Merienda
- 21:30: Fin de la jornada

**Lunes 16 de septiembre de 2019**

- 07:00: Desayuno
- 07:30: Inicio de Jornada: Traslado al Centro de Acompañamiento Familiar de Manta.
- 07:50: Llegada al Centro de Acompañamiento Familiar de Manta.
- 08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, cantón Manta.
- 14:40: Traslado desde el Centro de Acompañamiento Familiar de Manta hacia Hotel Pikeiro Blue.
- 15:20: Llegada al Hotel Pikeiro Blue
- 15:30: Almuerzo.
- 16:30: Reunión interna con la brigada 3 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cantón Montecristi, Esc. Anibal San Andres.
- 17:00: Fin de la reunión.
- 19:00: Merienda
- 20:00: Fin de la Jornada

**Martes 17 de septiembre de 2019**

- 06:30: Desayuno
- 07:00: Inicio de Jornada: Traslado a la Esc. Anibal San Andres del canton Montecristi
- 07:50: Llegada a la Esc. Anibal San Andres del canton Montecristi.
- 08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, cantón Montecristi.
- 14:40: Traslado desde la Esc. Anibal San Andres del canton Montecristi hacia Hotel Pikeiro Blue de Manta.
- 15:20: Llegada al Hotel Pikeiro Blue

**15:30:** Almuerzo

**16:30:** Reunión interna con la brigada 3 para coordinar la logística y atención al usuario a realizarse el siguiente día en el Cantón Tosagua, Mercado Municipal.

**17:00:** Fin de la reunión

**19:00:** Merienda

**20:00:** Fin de la Jornada

**Miércoles 18 de septiembre de 2019**

**05:45:** Salida hacia la Parroquia Calceta

**07:20:** Llegada a la Parroquia Calceta y Desayuno

**08:00:** Inicio de Jornada, brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en la plaza Cívica de la Parroquia Calceta.

**15:30:** Almuerzo

**16:40:** Traslado hacia el Cantón San Vicente

**18:50:** Llegada al Cantón San Vicente y traslado al Hotel

**19:00:** Llegada al Hotel Veleró San Vicente

**20:00:** Merienda

**21:30:** Fin de la Jornada

**Jueves 19 de septiembre de 2019**

**07:15:** Salida hacia el cantón 24 de Mayo

**09:15:** Llegada al cantón 24 de Mayo

**09:30:** Inicio de Jornada, brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.

**13:00:** Traslado hacia el cantón San Vicente

**15:00:** Llegada al cantón San Vicente

**15:05:** Almuerzo

**15:35:** Traslado hacia el Coordinación Zonal 4

**16:30:** Llegada a la Coordinación Zonal 4

**16:50:** Traslado hacia la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas

**19:00:** Merienda.

**20:00:** Llegada al Hotel Raimar en Santo Domingo de los Tsáchilas- Fin de la jornada

**Viernes 20 de septiembre de 2019**

**07:00:** Desayuno

**07:30:** Traslado desde el Cantón Santo Domingo hacia la parroquia Bombolí.

**07:50:** Llegada a la parroquia Bombolí al Infocentro .

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

**13:30:** Traslado desde la parroquia Bombolí hacia el Cantón Santo Domingo.

**13:50:** Llegada al Cantón Santo Domingo

**14:00:** Almuerzo

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

**18:50:** Llegada al Cantón Quito al domicilio.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 16 al 20 de septiembre de 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

**ATENCIÓN A LOS USUARIOS**

Brigada	16-Sept	17-Sept	18-Sept	19-Sept	20-Sept	TOTAL
1	392	269	1003	291	278	2233
2	443	764	1127	733	250	3317
3	449	1461	1040	668	205	3823
4	322	872	1020	608	400	3222
<b>Total General</b>	<b>1606</b>	<b>3366</b>	<b>4190</b>	<b>2300</b>	<b>1133</b>	<b>12595</b>

ACTIVIDAD	MANTA	MONTECRISTI	TOSAGUA	SUCRE	SANTO DOMINGO	TOTAL	PORCENTAJE
Atención	449	1.461	1.040	668	205	3.823	96,03%
Inclusiones	17	51	32	42	15	157	3,94%
Denuncias	0	0	0	0	1	1	0,03%
Supervisión	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Total General</b>	<b>466</b>	<b>1.512</b>	<b>1.072</b>	<b>710</b>	<b>221</b>	<b>3.981</b>	<b>100,00%</b>

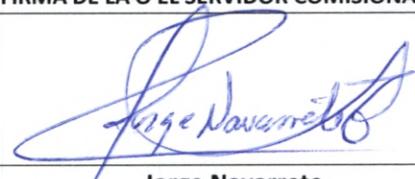
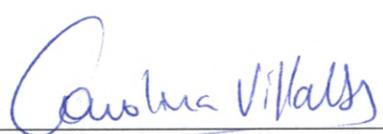
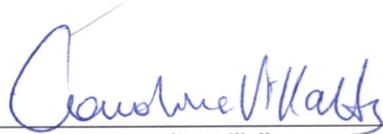
**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/09/2019	002-001-000045860	ALIMENTACIÓN	11.00
15/09/2019	001-001-000005520	ALIMENTACIÓN	8.00
16/09/2019	001-001-000014142	ALIMENTACIÓN	5.00
16/09/2019	002-001-000004696	ALIMENTACIÓN	14.00
17/09/2019	001-001-000001609	ALIMENTACIÓN	5.00
17/09/2019	002-001-000001845	ALIMENTACIÓN	15.00
17/09/2019	001-001-000004590	ALIMENTACIÓN	11.20
18/09/2019	001-001-0000238	ALIMENTACIÓN	10.00
18/09/2019	001-001-0010406	HOSPEDAJE	35.00
18/09/2019	001-001-000003752	HOSPEDAJE	120.00
18/09/2019	001-001-000011343	ALIMENTACIÓN	10.00
18/09/2019	001-001-00001329	ALIMENTACIÓN	10.00
19/09/2019	001-002-000721632	ALIMENTACIÓN	12.00
19/09/2019	002-001-000196191	ALIMENTACIÓN	3.80
19/09/2019	001-001-000000273	ALIMENTACIÓN	12.00
20/09/2019	002-001-000003332	HOSPEDAJE	30.00
<b>TOTAL:</b>			<b>312.00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/09/2019	20/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:30	18:50	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Domicilio - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quito	15/09/2019	10:30	15/09/2019	11:50

Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quito – Manta	15/09/2019	12:00	15/09/2019	19:40
Terrestre	Institucional	Manta – Hotel Pikeiro Blue	15/09/2019	19:40	15/09/2019	19:50
Terrestre	Institucional	Hotel Pikeiro Blue, Manta– Centro de Acompañamiento Familiar, Manta	16/09/2019	07:30	16/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Centro de Acompañamiento Familiar, Manta – Hotel Pikeiro Blue, Manta	16/09/2019	14:40	16/09/2019	15:20
Terrestre	Institucional	Hotel Pikeiro Blue, Manta- Esc. Anibal San Andres, Montecristi	17/09/2019	07:00	17/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Esc. Anibal San Andres, Montecristi– Hotel Pikeiro Blue, Manta	17/09/2019	14:40	17/09/2019	15:20
Terrestre	Institucional	Manta Hotel Pikeiro Blue – Plaza Cívica Calceta	18/09/2019	05:45	18/09/2019	07:20
Terrestre	Institucional	Plaza Cívica Calceta – cantón San Vicente	18/09/2019	16:40	18/09/2019	18:50
Terrestre	Institucional	San Vicente - Traslado al Hotel Velero San Vicente	18/09/2019	18:50	18/09/2019	19:00
Terrestre	Institucional	San Vicente Hotel Velero San Vicente – cantón 24 de mayo	19/09/2019	07:15	19/09/2019	09:15
Terrestre	Institucional	Cantón 24 de Mayo – cantón San Vicente	19/09/2019	13:00	19/09/2019	15:00

Terrestre	Institucional	Coordinación Zonal 4 – Santo Domingo Hostal Raimar	19/09/2019	16:50	19/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo – Bombolí	20/09/2019	07:30	20/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Bombolí – Santo Domingo	20/09/2019	13:30	20/09/2019	13:50
Terrestre	Institucional	Santo Domingo – Domicilio	20/09/2019	14:30	20/09/2019	18:50
Terrestre						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 <b>Jorge Navarrete</b> Director de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones			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.			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 <b>Econ. Carolina Villalba</b> SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			 <b>Econ. Carolina Villalba</b> SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			

wf



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

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

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

Sra. Irma Yolanda Hidalgo Vaca  
**Técnico Operadores de Información**

Srta. Angelica Maria Molina Muñoz  
**Servidor Público de Apoyo 3**

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

Sr. Ing. Hugo Antonio Vera Velez  
**Tecnico Operador Información**

Sra. Ing. María Belén Benítez Sánchez  
**Servidor Público 1**

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

Srta. Jessica Cecilia Navarrete Figueroa  
**Servidor Público de Apoyo 4**

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

Sra. Ing. Mayra del Carmen Arreaga Macancela  
**Tecnico Operador Información**

Sr. Ing. Hugo Fernando Chamorro Chamorro  
**Tecnico Operador Información**

Sra. Ing. Nelly Elizabeth Catucumba Puetate  
**Tecnico Operador Información**

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

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

De mi consideración:

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





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

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

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

Copia:

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

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi  
**Directora de Transferencias**

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire  
**Director de Control de Operaciones**

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

segb



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



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

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

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

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

De mi consideración:

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

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

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



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

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**



## Hoja de Ruta

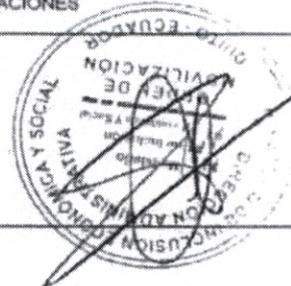
Fecha y hora generación: 2019-09-27 11:23:39 (GMT-5)

Generado por: Ana Carolina Villalba Batallas

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

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

 <b>ORDEN DE MOVILIZACIÓN</b> (Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)		No. 10915
<b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD</b>		
Institución	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	
RUC	1760001200001	
<b>2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN</b>		
Ciudad	QUITO	
Fecha de Vigencia	Desde 2019-09-15 Hora 12:00	Hasta 2019-09-20 Hora 23:00
Motivo	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO	
No. Ocupantes	5	
<b>AUTORIZACIÓN</b>		
Fecha	2019-09-12	No. Comunicación MIES- SANCCO-2019-0518-M
Lugar Origen	D.M.QUITO	
Lugar Destino	MANABÍ - SANTO DOMINGO	
Kilometraje Inicio	315242	Kilometraje Fin
<b>3. DATOS DEL CONDUCTOR / A</b>		
Nombres	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1001506243	Tipo de Licencia E
<b>4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO</b>		
Número de Placa	PEQ0832	Marca / Modelo SUZUKI SZ
Color	PLOMO	Número Matricula 2910542
<b>5. DATOS DEL SOLICITANTE</b>		
Nombres	ECON. CAROLINA VILLALBA	Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES
Realizado Por	CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO	
Fecha de Emisión	2019-09-13 16:47	





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

No. 10916

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

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

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-09-12

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

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MANABÍ - SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0868 Marca / Modelo CHEVROLET SZ

Color NEGRO Número Matrícula A2908540

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ECON CAROLINA VILLALBA

Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO  
NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y  
OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-13 16:50





**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. 10917**

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2019-09-15 Hora 12:00 Hasta 2019-09-20 Hora 23:00
Motivo	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO
No. Ocupantes	5
<b>AUTORIZACIÓN</b>	
Fecha	2019-09-12
No. Comunicación	MIES-SANCCO-2019-0518-M
Lugar Origen	D.M.QUITO
Lugar Destino	MANABÍ - SANTO DOMINGO
Kilometraje Inicio	270315
Kilometraje Fin	271862

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO
Cargo	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte	1707822852
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
Número de Placa	PE11517
Marca / Modelo	GRAN VITARA SZ
Color	PLATA
Número Matricula	A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	ECON. CAROLINA VILLALBA
Cargo	SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-13 16:58



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

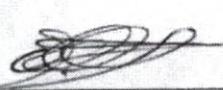
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38,300.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$39,036.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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-SANCO-DCO-2019-528-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACION

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



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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
**FACTURA 002-001-00 0045860**

AUT. S.R.I.: 1125259718 - FECHA DE AUTORIZACION: 05 - AGOSTO - 2019

FECHA: 15-9-2019 15:9:54  
 CLIENTE: JORGE NAVARRETE  
 DIRECCION: QUITO  
 RUC: 1720165016  
 TELEF:

CANT.	DETALLE	PUNT	PTOTAL
1	CEVICHE DOBLE	7.14	7.14
1	PORC. CARROZ	1.12	1.12
1	EXTRA NARANJA	1.34	1.34
1	PORC. CHIFLES	0.22	0.22

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

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

FORMA DE PAGO		VALOR
<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO	9.82
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	1.18
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	1100 dolares
<input type="checkbox"/>	OTROS	
<b>TOTAL</b>		<b>11.00</b>

Firma Autorizada:   
 Firma Cliente:

**ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR**



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

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

**0005520**

Num.T.: 12471 Cja: 01 Msro:  
 Fecha: 15/Sep/2019 21:38  
 Cliente: JORGE NAVARRETE  
 RUC/CI : 1720165016 Tlf.:  
 Direcc.: QUITO

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

Efectivo: 8.00 Subtotal: 8.00  
 Debe:   
 Firma Autorizada:   
 Recibi Conforme  
 Impresora: JONES VASQUEZ HERNANDES XAVIER ROLANDO, 1710470055001, ACT. 10141, TELF.: (02) 2543 016,  
 F. AUTORIZACION: 05/JULIO/2019 - FECHA DE CADUCIDAD: 05/JULIO/2020, DESDE: 4701 HASTA: 7700

Original: Cliente - Copia: Emisor







**Ricardo Arsenio Espinoza Rosales** RUC:1308790102001  
 Restaurantes de comidas rápidas, puestos de refrigerios y establec. que ofrecen comida para llevar, reparto de pizzas, fuentes de soda  
**NOTA DE VENTA**  
 Matriz: Malecón Leonidas Vega s/n  
 Teléfonos: 0981614134 - 05 2674809  
 San Vicente (Cantón S. Vicente) Manabí  
 S 001-001  
**0000238**

Fecha: 18/09/2019  
 Cliente: Jorge Navarrete  
 CL/RUC: 1720165016 Ciudad: Quito  
 Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	Consumo de Alimentos		7000
<b>TOTAL \$ 7000</b>			

Orig: Adquirente/Copia (amarilla) Emisor  
 Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0000201 al 0000400 / Fecha Aut. SRI/ 01/Ago/2019 Vence 01 de Agosto del 2020 Doc. "SI" Categ. - Monto aut. por transacción activ. de Hoteles y restaurantes hasta \$850,00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

**"EL VELERO SAN VICENTE"** RUC:1306317817001  
 Ramón Manuel Alvia Briones  
**FACTURA**  
 Aut. SRI 1124388452  
 S 001-001  
**0010406**  
 POR HOTELES  
 Matriz: Malecón Leonidas Vega s/n y Juan Montalvo  
 Teléfs.: 0980061806 - 02 26744137 - 05 2674113  
 San Vicente (Cantón San Vicente) Manabí  
 Fecha: 18/09/2019  
 Cliente: NAVARRETE JORGE JORGE  
 CL/RUC: 172016501-6 Ciudad: Quito

Documento NO Categorizado Orig: Adq./Cop. (celeste) Emisor

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	Hospedaje		31.25
			
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		SUB-TOTAL \$	31.25
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 0%	
EFFECTIVO \$		DESCTO. \$	
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL	
TARJETA CRED. O DEBITO		IVA 12 %	3.75
OTROS		<b>TOTAL \$</b>	<b>35.00</b>

Firma Cliente: *Jorge Navarrete*

Roberto Arturo Santos Alcivar, Imprenta "Amistad" Bahía, Ruc:1301795322001 Aut. SRI 1941 del N° 0010001 al 0010600 Fecha Aut. SRI. 01/Marzo/2019 / Vence 01 de Marzo /2020



**BRavo ORMAZA DIEGO ORLANDO RESTAURANT**  
**El Rancho**  
 Dpto. Cuzco, Calle Comercio, Br. Santa Anita, Tarma - Perú  
 Tel: 052-541000-0981240048  
 Fax: 052-541000-0981240048

**FACTURA**  
 SERIE 001-001-00  
**0001329**  
 AUT. 1124783010  
 Cel. Atresanal No. 087421

R.U.C. 1313671552001  
 18/09/2019 / 07:31:03 LEWIN BRAVO  
 NOMBRE: JORGE NAVARRETE  
 RUC/CEP: 1720165016  
 DIRECCION: QUITO  
 TELEFONO:

Cant	Detalle	V. U	V. Total
1	CONSUMO	10.00	10.00
	SUBTOTAL:	10.00	
	DESCUENTO:	0.00	
	IVA 12%:	0.00	
	TOTAL:	10.00	

**FRANQUICIA**  
**IBYNVW**  
 TOSAGUA - IBYNVW  
 Lo mejor en comida criolla

**ORIGINAL - ACQUIRIENTE - COPIA-EMISOR**  
 Zamborano Moreno Inc. - GRÁFICAS ZAMBRANO S.A. 1191 - RUC 130474522001 - Tel. 2620566  
 Inicio 0001 - Fin 5000 - F. Autorización 13/Mayo/2018 - F. Caducidad 13/Mayo/2020

**Jean Pierre**  
 Cuzco  
**SOLORZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL**  
 R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 1125059283

**FACTURA**  
**00 0721632**

Nombre: Navarrete Jorge  
 CI: 1720165016 19/09/2019 14:05  
 Forma Pago: Efectivo : 20,00  
 Telefono:  
 Direccion: Quito  
 Hora Apertura: 17/09/2019 14:05:50  
 Hora Cierre: 19/09/2019 14:05:50  
 Factura: 001-002-000721632

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	CEVICHE DE PESCADO	6,50	6,50
1	PORCION DE ARROZ	1,50	1,50
1	TORTA DE CHOCLO	4,00	4,00
	Sub Total		12,00

**Jean Pierre**  
**TOTAL: 12,00**  
 Valor : 20,00  
 Valor Cambio : 8,00

**FRANQUICIA**  
**IBYNVW**  
 TOSAGUA - IBYNVW  
 Lo mejor en comida criolla

**DISOLORALVA C. Ltda.**  
 Dirección: Matiz, César Chávez y Reales Tamarindos.  
 Sucursal: Av. Manabí entre Callejos Robles y Tenis Club.  
 Telf.: (05) 2636 137 - 0988 843 406 - Potosí - Manabí  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
**FACTURA Serie 002-001-00 0196191**

Nombre: Navarrete Jorge  
 CI: 1720165016 19/09/2019 14:05  
 Forma Pago: Efectivo : 8,00  
 Telefono:  
 Direccion: Quito  
 Factura: 002-001-000196191  
 Hora Apertura: 19/09/2019 14:05:53  
 Hora Cierre: 19/09/2019 14:05:53

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
2	JUGOS NATURALES	1,65	3,30
	---> MARACUYA		
1	VASO DE JUGO PARA LL	0,0893	0,089
	Sub Total		3,39
	Sub Total IVA		3,39
	IVA (12.00%)		0,41

**TOTAL: 3,80**  
 Valor : 8,00  
 Valor Cambio : 4,20

**FRANQUICIA**  
**IBYNVW**  
 TOSAGUA - IBYNVW  
 Lo mejor en comida criolla

3,30  
 IVA 0,41  
 3,70

X

