Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7380 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	319,75
IVA:	0,00
Sub Total:	319,75
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	319,75

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** HIDALGO RAMIREZ LUIS SEBASTIAN.- VIAJE A ALAUSI-RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA-SIGCHOS, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 08 AL

Cuenta Monetaria No.: 2200259750

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	319,75	0,00
			Sub - Total	**319,75**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 319,75

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

36/36

30 FOJAS

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	7380	7357
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-	3649

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA					
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1720194636	HIDALGO RAMIREZ LUIS SEBASTIAN						

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	319.75

TOTAL PRESUPUESTARIO	319.75
MONTO IVA	0.00
TOTAL	319.75
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	319.75

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HIDALGO RAMIREZ LUIS SEBASTIAN.- VIAJE A ALAUSI-RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA-SIGCHOS, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BGFXNMKL32VEKY4	FIRMA ELECTRONICA:	RWFN87KNCDVHMKT
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	31/10/2019	FECHA:	31/10/2019

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

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	7380	7357

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3649

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720194636	HIDALGO RAMIREZ LUIS SEBASTIAN			

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	319.75

TOTAL PRESUPUESTARIO	319.75
IVA	0.00
SUB - TOTAL	319.75
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	319.75

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HIDALGO RAMIREZ LUIS SEBASTIAN.- VIAJE A ALAUSI-RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA-SIGCHOS, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

11:46

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	7380	7357	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3649

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1720194636	HIDALGO RAMIREZ LUIS SEBASTIAN						

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		031	010	2019	7357	7357

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3649

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1720194636	HIDALGO RAMIREZ LUIS SEBASTIAN						

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	319.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**319.75**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**319.75**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**319.75**

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HIDALGO RAMIREZ LUIS SEBASTIAN.- VIAJE A ALAUSI-RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA-SIGCHOS, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 08 AL 13-09-2019.

7380

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DMP

031

Gm. # 7357

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: **480**

DATOS GENERALES

Cédula No. 1720194636 *Cargo:*

Funcionario HIDALGO RAMIREZ LUIS SEBASTIAN *Nivel:*

	Fecha	*Hora*		*Fecha*		
Salida:	08/09/2019	12h00	*Retorno:*	13/09/2019	18H50	*Ciudad:* ALAUSI-RIOBAMBA - AMBATO- LATACUNGA- SIGCHOS

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 0 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		HOSPEDAJE	35,00
		ALIMENTACION	22,50
		Total reembolso de gastos SIN Liquidación de Compras	57,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	130,00
		ALIMENTACION	37,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	167,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	167,75	
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			263,75	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			56,00	
c) Total por reembolso de gastos			0,00	
d) Total por liquidacion de compras			0,00	
e) Total a favor del Funcionario			319,75	Compromiso
f) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO DE HOSPEDAJE y ALIMENTACIÓN, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 078 DEL 07/04/2015 EN SU CAPITULO IV, ART. 16. DEL DIA 08-09-2019
2	De la factura Nro. 9395, se reconoce el consumo de una persona.
3	No se reconoce las facturas Nro. 51885-221-3091-228-233, por cuanto se encuentra con error en el desglose del IVA.
4	No se reconoce la factura Nro. 3153, por no desglosar el IVA.

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, 29 de octubre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:

30 OCT 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-SANCCO-2019-0499-M	04/09/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELSERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Hidalgo Ramírez Luis Sebastián	Analista de Administración de Datos 2
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Chimborazo (Alausí – Riobamba) Tungurahua (Ambato) Cotopaxi (Latacunga y Sigchos)	Dirección de Administración de Datos

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08 de septiembre de 2019	13:00	13 de septiembre de 2019	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Landázuri Burgos Nancy Del Pilar Pozo Suarez Gloria Germania Berrú Villalba David Alonso, Encalada Becerra Karina Maribel, Hidalgo Ramírez Luis Sebastián, Tulcán Tatamues Segundo Daniel, Quilo Zurita Miguel Fernando, Padilla Tadeo Jairo Carlos, Guamán Guizado José Augusto, Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel, Ponce León Rodrigo Fabian, Aimacaña Mullo Blanca Marina, Proaño Rodríguez Karla Esmeralda, Cayambe Carrillo Mayra Alexandra, Cadena Viñan Marcia Gabriela, Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia

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	Institucional	Plataforma Gubernamental Quito – Chimborazo	08/09/2019	13:00	08-09-2019	17:45
Terrestre	Institucional	Chimborazo – Tungurahua	11/09/2019	05:30	11-09-2019	07:45
Terrestre	Institucional	Tungurahua - Cotopaxi	12/09/2019	06:30	12-09-2019	08:00
Terrestre	Institucional	Cotopaxi - Quito	13/09/2019	15:00	13-09-2019	18:30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	TIPO DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	2200259750

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. Sebastián Hidalgo ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS 2	**Lic. Edison Velarde** DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría — GESTIÓN FINANCIERA

Fecha: 23 SEP 2019 Hora: 15

Firma: _____ No. Trámite: 1942

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0499-M	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 18/09/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Hidalgo Ramírez Luis Sebastián	**PUESTO QUE OCUPA:** Analista de Administración de Datos 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Chimborazo (Alausí - Riobamba) Tungurahua (Ambato) Cotopaxi (Latacunga - Sigchos)	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Dirección de Administración de Datos
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Landázuri Burgos Nancy Del Pilar Pozo Suarez Gloria Germania Berru Villalba David Alonso, Encalada Becerra Karina Maribel, Hidalgo Ramirez Luis Sebastián, Tulcán Tatamues Segundo Daniel, Quilo Zurita Miguel Fernando, Padilla Tadeo Jairo Carlos, Guamán Guizado José Augusto, Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel, Ponce Leon Rodrigo Fabian, Aimacaña Mullo Blanca Marina, Proaño Rodríguez Karla Esmeralda, Cayambe Carrillo Mayra Alexandra, Cadena Viñan Marcia Gabriela, Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Domingo 08 de septiembre de 2019

12:00: Salida del domicilio a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
12:30: Llegada Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
13:00: Traslado desde Quito a la provincia de Chimborazo - Riobamba
14:30: Almuerzo
17:45: Llegada a Riobamba
19:30: Merienda
21:00: Traslado al Hostal" El Turista del Chimborazo"
21:15: Fin de jornada

Lunes 09 de septiembre de 2019

05:30: Traslado desde Riobamba hasta el cantón Alauís (Parroquia Achupallas)
06:40: Desayuno
07:50: Llegada al Infocentro Achupallas
08:00: Inicio de atención de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al Bono de Desarrollo Humano y Pensiones
15:30: Almuerzo
16:00: Retorno desde el cantón Alausí hacia Riobamba
18:45: Llegada al Hostal "El Turista del Chimborazo"
20:30: Merienda
21:00: Fin de la Jornada

Martes 10 de septiembre de 2019

06:00: Desayuno
07:20: Traslado desde Riobamba a la parroquia Licto
07:50: Llegada al Infocentro de Licto
08:00: Inicio de atención de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
15:00: Salida de la Parroquia Licto hacia Riobamba
15:40: Llegada a Riobamba
15:50: Almuerzo
16:20: Reunión de planificación y disposiciones generales
17:00: Traslado al Hostal "El Turista del Chimborazo"
20:00: Merienda
21:00: Fin de la Jornada

028

Miércoles 11 de septiembre de 2019

05:30: Salida desde Riobamba hasta el cantón Ambato (Parroquia Santa Rosa)
07:00: Desayuno
07:45: Llegada al Infocentro Santa Rosa
08:00: Inicio de atención de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al Bono de Desarrollo Humano y Pensiones
15:00: Almuerzo
15:40: Reinicio de actividades en la brigada.
16:50: Salida de la Parroquia Santa Rosa
17:10: Llegada al hotel "Gran Hotel Madrigal "
20:30: Cena
21:30: Fin de la Jornada

Jueves 12 de septiembre de 2019

06:00: Desayuno
06:30: Salida desde Ambato hasta el cantón Latacunga (Parroquia Zumbahua)
08:00: Llegada al Infocentro Zumbahua
08:05: Inicio de atención de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al Bono de Desarrollo Humano y Pensiones
15:00: Almuerzo
15:30: Reinicio de Actividades en la brigada
17:00: Salida de la parroquia Zumbahua
18:40: Llegada al hotel "Gran Hotel Madrigal"
18:45: Reunión de evaluación y de planificación de actividades con todas las brigadas.
20:30: Cena
21:00: Fin de la Jornada

Viernes 13 de septiembre de 2019

05:30: Salida desde Ambato hasta el cantón Sigchos
06:30: Desayuno
07:55: Llegada al Coliseo Deportivo Cantonal de Sigchos
08:00: Inicio de atención de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al Bono de Desarrollo Humano y Pensiones
15:00: Salida desde el cantón Sigchos (Cotopaxi) hacia la ciudad de Quito
16:00: Almuerzo
18:30: Llegada a la ciudad de Quito y traslado al domicilio
18:50: Llegada al domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 09 al 13 de septiembre del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

FECHA	BRIGADA	PROVINCIA	CANTÓN	TOTAL CONSULTAS	USUARIOS NUEVOS O HABILITADOS	DENUNCIAS	SUPERVISIONES
09 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Chimborazo	Pallatanga	150	15	0	0
	BRIGADA 2	Chimborazo	Alausí	400	45	3	0
	BRIGADA 3	Chimborazo	Guamote	500	120	0	0
	BRIGADA 4	Pastaza	Santa Clara	180	30	0	0
	BRIGADA 5	Pastaza		150	11	0	0
10 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Chimborazo	Riobamba	350	37	0	0
	BRIGADA 2	Chimborazo	Riobamba	255	38	0	0
	BRIGADA 3	Chimborazo	Guamote	230	29	2	0
	BRIGADA 4	Tungurahua	Quero	300	35	0	0
	BRIGADA 5	Tungurahua	Pelileo	300	27	0	0

11 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Chimborazo	Colta	569	67	0	1
	BRIGADA 2	Tungurahua	Ambato	590	70	0	1
	BRIGADA 3	Chimborazo	Riobamba	200	26	1	0
	BRIGADA 4	Tungurahua	Ambato	160	18	0	0
	BRIGADA 5	Tungurahua	Ambato	500	56	1	0
12 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Chimborazo	Guano	744	63	1	0
	BRIGADA 2	Cotopaxi	Latacunga	280	65	0	0
	BRIGADA 3	Cotopaxi	La Mana	0	0	0	9
	BRIGADA 4	Cotopaxi	Latacunga	150	15	0	1
	BRIGADA 5	Cotopaxi	Latacunga	200	18	0	0
13 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 2	Cotopaxi	Sigchos	400	21	0	0
	BRIGADA 3	Cotopaxi	La Mana	500	21	0	0
	BRIGADA 4	Cotopaxi	Salcedo	120	18	0	0
	BRIGADA 5	Cotopaxi	Pujilí	150	14	0	0
TOTAL				**7378**	**859**	**8**	**12**

PUNTO DE PAGO SUPERVISADO

La Brigada N°2 realizó la supervisión punto pago CNB, Click Santa Rosa, ubicado en la parroquia de Santa Rosa del cantón Ambato, el usuario de la pensión Mis Mejores Años, manifestó que en esta entidad le pagaron la cantidad de 50 dólares; se procede a realizar la supervisión del punto pago, una vez terminado la supervisión se le solicita los recibos del mes en curso en el cual se verificó que no consta el comprobante de pago correspondiente al usuario.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/09/2019	001-001-000001123	**Alimentación**	8.00
08/09/2019	001-001-000003515	**Alimentación**	14.50
09/09/2019	001-001-000051885	**Alimentación**	6.50
09/09/2019	001-001-000003153	**Alimentación**	10.00
09/09/2019	001-001-000001486	**Alimentación**	6.00
10/09/2019	001-001-000001490	**Alimentación**	8.75
10/09/2019	001-001-000009395	**Alimentación**	8.00
10/09/2019	001-001.000000020	**Alimentación**	8.00
11/09/2019	001-001-000004844	**Hospedaje**	105.00
11/09/2019	001-001-000000221	**Alimentación**	12.00
11/09/2019	001-001-000000010	**Alimentación**	6.00
11/09/2019	001-001-000000013	**Alimentación**	8.00
12/09/2019	001-001-000003091	**Alimentación**	10.00
12/09/2019	001-001-000000228	**Alimentación**	10.00
12/09/2019	001-001-000000233	**Alimentación**	10.00
13/09/2019	003-001-000008064	**Hospedaje**	60.00
		TOTAL:	**290.75**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	08/09/2019	13/09/2019
HORA hh:mm	12:00	18:50

NOTA

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.

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	Publico	Domicilio - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	08/09/2019	12:00	08/09/2019	12:30
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social - Riobamba	08/09/2019	13:00	08/09/2019	17:45

026

Terrestre	Institucional	Riobamba – Alausí (Achupallas Infocentro)	09/09/2019	05:30	09/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Alausí (Achupallas) -- Hotel "El Turista del Chimborazo" Riobamba	09/09/2019	16:00	09/09/2019	18:45
Terrestre	Institucional	Hotel "El Turista del Chimborazo" Riobamba – Parroquia Licto	10/09/2019	07:20	10/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Parroquia Licto - Riobamba	10/09/2019	15:00	10/09/2019	15:40
Terrestre	Institucional	Hotel "El Turista del Chimborazo" Riobamba – Tungurahua (Ambato)	11/09/2019	05:30	11/09/2019	07:45
Terrestre	Institucional	Ambato (Santa Rosa)- Gran Hotel Madrigal	11/09/2019	16:50	11/09/2019	17:10
Terrestre	Institucional	Gran Hotel Madrigal Ambato - Cotopaxi (Zumbahua)	12/09/2019	06:30	12/09/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Cotopaxi (Zumbahua) - Gran Hotel Madrigal Ambato	12/09/2019	17:00	12/09/2019	18:40
Terrestre	Institucional	Grand Hotel MadrigaL Ambato-Sigchos (Cotopaxi).	13/09/2019	05:30	13/09/2019	07:55
Terrestre	Institucional	Sigchos (Cotopaxi) - Quito	13/09/2019	15:00	13/09/2019	18:30
Terrestre	Institucional	Quito – Domicilio	13/09/2019	18:30	13/09/2019	18:50
OBSERVACIONES						

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	**NOTA**
Ing. Sebastián Hidalgo ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS 2	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	**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**
Lic. Edison Velarde DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS	**Econ. Carolina Villalba** SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0499-M

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019

PARA: Sra. Ing. Nancy del Pilar Landazuri Burgos
Tecnico Operador Información

Jairo Carlos Padilla Tadeo
Técnico de Centro de Contacto

Sr. Econ. David Alonso Berru Villalba
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 3

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto

Sr. Ing. Luis Sebastián Hidalgo Ramírez
Analista de Administración de Datos 2

Sr. Ing. Segundo Daniel Tulcán Tatamues
Tecnico Operador Información

Sr. Ing. Miguel Fernando Quilo Zurita
Analista de Administración de Datos 3

Srta. Ing. Gloria Germania Pozo Suarez
Tecnico Operador Información

Sr. Lcdo. José Augusto Guamán Guizado
Servidor Público 3

Srta. Ing. Elvia Isabel Guayguacundo SimbaÑa
Servidor Público 5

Sr. Lcdo. Rodrigo Fabián Ponce León
Servidor Público 7

Sra. Blanca Marina Aimacaña Mullo
Tecnico Operador Información

Sra. Téc. Karla Esmeralda Proaño Rodríguez
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Tlga. Maira Alexandra Cayambe Carrillo
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan
Servidor Público 7

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza Zona 3

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0499-M

Quito, D.M., 04 de septiembre 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 Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, Coordinación Zonal 3, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	**PERÍODO**
Landazuri Burgos Nancy Del Pilar	08 al 12 de septiembre de 2019
Pozo Suarez Gloria Germania	
Berru Villalba David Alonso	
FUNCIONARIO	**PERÍODO**
Encalada Becerra Karina Maribel	08 al 13 de septiembre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	
Tulcan Tatamues Segundo Daniel	
Quilo Zurita Miguel Fernando	
Padilla Tadeo Jairo Carlos	
Guaman Guizado Jose Augusto	
Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel	
Ponce Leon Rodrigo Fabian	
Aimacaña Mullo Blanca Marina	
Proaño Rodriguez Karla Esmeralda	
Cayambe Carrillo Mayra Alexandra	
Cadena Viñan Marcia Gabriela	
Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0499-M

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019

Copia:

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

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

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

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

segb

Firmado electrónicamente por:
ANA CAROLINA VILLALBA BATALLAS

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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. 10872

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** 2019-09-08 **Hora** 12:00 **Hasta** 2019-09-13 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE BRIGADAS COMUNICACIONALES DE LA SANCCO HACIA CHIMBORAZO, COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-06 **No. Comunicación** MIES-SANCCO-2019-0500-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CHIMBORAZO, COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705116026 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color ROJO **Número Matrícula** A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CAROLINA VILLALBA **Cargo** SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-09-06 14:50

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0818-M

Quito, D.M., 06 de agosto de 2019

PARA: Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

ASUNTO: Solicitud de emisión de certificación presupuestaria.

De mi consideración:

En respuesta al Memorando MIES-SIEMS-DDGO-2019-0528- M, de 6 de agosto 2019, me permito señor Director emitir la certificación presupuestaria No. 480, misma que servirá para financiar y atender el requerimiento solicitado, conforme el siguiente detalle:

PROGRAMA	ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION	VALOR
57	010	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	$38.300,00
57	010	530301	Pasajes al Interior	$ 736,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- MIES-SANCCO-DCO-2019-0528-M

Anexos:
- r06-_formulario_de_reforma_al_papp_al_02-08-2019.xls

Copia:
Ing. Carlos Iván Román Jácome
Servidor Público 5

cr

Firmado electrónicamente por:
ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

020

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
									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 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PARA SRTA 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 UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-19 09:15:23 (GMT-5)

Generado por: Ana Carolina Villalba Batallas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0500-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas, Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza y sus cantones	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-09-04 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-09-04 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-19 09:07:31 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	15	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-09-06 16:04:16 (GMT-5)	Archivar		2	requerimiento atendido
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-04 15:59:08 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Proceder de acuerdo a autorización de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-04 15:50:21 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (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
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-04 15:16:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-04 15:16:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-04 15:16:13 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0500-M

Quito, D.M., 04 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 Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza 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 prohibe 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 autiridad o su delegado/a."*, solicito la autorización de pago de viáticos para el domingo 08 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 09 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 Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 1 furgoneta y 3 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:

017

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0500-M

Quito, D.M., 04 de septiembre de 2019

FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Landazuri Burgos Nancy Del Pilar	1704834488	08 al 12 de septiembre de 2019
Pozo Suarez Gloria Germania	0400784781	
Berru Villalba David Alonso	1713938775	
FUNCIONARIO	**No. CÉDULA**	**PERÍODO**
Encalada Becerra Karina Maribel	1719372581	08 al 13 de septiembre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	1720194636	
Tulcan Tatamues Segundo Daniel	0400991204	
Quilo Zurita Miguel Fernando	1716640881	
Padilla Tadeo Jairo Carlos	1718372293	
Guaman Guizado Jose Augusto	1711640597	
Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel	1719372102	
Ponce Leon Rodrigo Fabian	1708848062	
Aimacaña Mullo Blanca Marina	1709523276	
Proaño Rodriguez Karla Esmeralda	1705808135	
Cayambe Carrillo Mayra Alexandra	1205484320	
Cadena Viñan Marcia Gabriela	1714545041	
Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	1715633580	

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 08 de septiembre a las 12:00, a las provincias del Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza y el retorno será: los días jueves 12 y viernes 13 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

Cedeño Marcillo Araceli Johana

RESTAURANTE MANABA

EL ORIGINAL

R.U.C. 1312542309001

Dir.: Paraguay s/n y Estados Unidos

Ambato - Ecuador

FACTURA 001-001

Nº 0001123

Autorización S.R.I. Nº 1125345569

RUC: 1720194636

Guía de Remisión:

Fecha: 08/09/2019

Cliente: Sebastián Hidalgo

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		7.14

MASTERSGRAPHICS • Toalombo Moroche Sandra Elizabeth, RUC. 0602042508001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 21/Agosto/2019
Fecha de Caducidad 21/Agosto/2020 • Numerado del 1001 al 2000
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • **EMISOR** (Copia: Amarilla)

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	8
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	7.14
I.V.A. 12 %	0.86
TOTAL $	8.00

...men Simplificado"

LOPEZ ARÉVALO ELSA PATRICIA

LAS PARRILLADAS JC

Dir.: Cdla. Cemento Chimborazo Av. Lizarzaburo y Emilio Colina

Telf.: 032 560 896 Cel.: 0995021659 / 0995660023 / RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 0604059808001

AUT. SRI: 1124677859

Nota de Venta 001 - 001 00 0003515

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420,00

Fecha 08/09/2019

Cliente Sebastián Hidalgo

Dirección Quito RUC: 1720194636

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	SUPER PARRILLADA		
1	PARRILLADA MIXTA	13.50	13.50
	POLLO ASADO		
	CHULETA ESPECIAL		
	SUPER PINCHO		
	PINCHO DE CARNE		
	POLLO MIXTO		
	CHULETA MENESTRA		
	CARNE ASADA		
	CHOCLOS		
	PORCIONES		
1	COLAS P.M.	1.00	1.00
	AGUAS		
	JUGOS		
	NESTEA		
	PILSENER		
	SANGRÍA		
	VINOS		
	OTROS		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibí Conforme

VALOR TOTAL $ 14.50

SANAGUANO SALCÁN LUIS RAÚL

RUC.: 0602136681001 - Aut. SRI. 9336

imp. Offset & Digital GRAFICOLOR Ediciones

Telf.: 032 941 333 Rbba.

F. Aut. 23 ABRIL 2019

F. Cad. 23 ABRIL 2020

Cant. 600 S.: 3101 - 3700

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

ASADERO DON FAUSTO

FACTURA S 001 -001

SILVA FAUSTO EDUARDO
R.U.C. 0602353914001
Dir.: A Cuenca Panamericana Norte - **Telf.** 032931031- **ALAUSI**

N° 00051885

Aut. S.R.I. : 1124994905

Fecha: 09 de septiembre del 2019
Sr.(es): Sebastián Hidalgo
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. 1720194636 Teléfono: 0998141851

CANT.	D E T A L L E	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación		5,72

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUBTOTAL $	
DINERO ELECTRÓNICO		Gravado IVA Tarifa 0% $	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		Gravado IVA Tarifa $	
OTROS		Importe del IVA $	0,78
		TOTAL FACTURA $	6,50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7550
IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937- 403
R.U.C. 0602081689001 - F. AUT. 19 JUNIO 2019
CADUCA 19 JUNIO 2020 - DEL 0050701 AL 00052700

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

KENNJHONY

El sabor que marca la diferencia...

FACTURA
S001-001-000 003153

MORENO CALVACHE NORA PATRICIA

ASADERO KENNJHONY VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN ASADERO

Dirección: AV. 5 DE JUNIO y ESTEBAN OROZCO **Alausí - Ecuador**

RUC: 0602645228001 **AUT. SRI.: 1124501811**

Documento Categorizado: NO

Lugar y fecha de emisión: Alausí 09/09/2019

SR. (ES): Sebastián Hidalgo

Dirección: Quito

RUC./CI. 1720194636 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. Total
	Alimentación		10.00

HUGO HERNAN PAZ GUEVARA / **RUC:**. 0603954785001
RIO IMPRESIONES (032 943 810) AUT. SRI:. N°13648
F.AUT: 22/MARZO/2019 - **CADUCA:** 22/MARZO/2020 **S:** 3051 AL 3250

SUB TOTAL $	
IVA 0% $	
IVA 12 % $	
IMPORTE IVA $	
TOTAL USD	10.00

EMISOR ADQUIRIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE /COPIA: EMISOR

NO

FLORES LEMA CARMEN ROCIO

Dir.: Rey Cacha y Av. La Prensa
RIOBAMBA - ECUADOR
RUC: 0604972455001 AUT. SRI: 1125266765

NOTA DE VENTA S: 001-001-00 Nº 0001486

Señor(s): Sebastian Hidalgo
Fecha de emisión: 09/09/2019
RUC/CI: 1720194636 Telf: 0998141851
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	Alimentacion		6.00

NORIEGA OVIEDO BOLÍVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ"
AUT. SRI. 1611 RUC: 0600858096001 F. IMP. 06 - AGOSTO - 2019
DEL: 001401 - 001600 CADUCA: 06 - AGOSTO - 2020
Act. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,0

TOTAL $ 6.00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	OTROS
	V			

Documento Categorizado: SI "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

FLORES LEMA CARMEN ROCIO

Dir.: Rey Cacha y Av. La Prensa
RIOBAMBA - ECUADOR
RUC: 0604972455001 AUT. SRI: 1125266765

NOTA DE VENTA S: 001-001-00 Nº 0001490

Señor(s): Sebastian Hidalgo
Fecha de emisión: 10/09/2019
RUC/CI: 1720194636 Telf: 0998141851
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	Alimentacion		8.75

NORIEGA OVIEDO BOLÍVAR HERNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ"
AUT. SRI. 1611 RUC: 0600858096001 F. IMP. 06 - AGOSTO - 2019
DEL: 001401 - 001600 CADUCA: 06 - AGOSTO - 2020
Act. DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420,0

TOTAL $ 8.75

Original: Adquirente / Copia: Emisor

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	OTROS
	X			

Documento Categorizado: SI "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

010

HORNADOS ROSITA

COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Dirección Matriz : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

R.U.C. : 0603370990001

FACTURA

No. : 001 101 000009395

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1009201901060337099000120011010000093950000939512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 10/09/2019 15:44

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1009201901060337099000120011010000093950000939512

Razón Social : SEBASTIAN HIDALGO **Identificación :** 1720194636

Fecha de Emisión : 10/09/2019 **Guía de Remisión :**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1084	PORCION DE HORNADO	8,0000	1,0000	0,00	8,0000

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono : 0998141851

Email : luchoxbox_h@hotmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	8,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	8,00
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	8,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8		

1,00

MINAGUA YUMANCELA JOSE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDRES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
DIR.: REY CACHA 13 Y AV. A PRENSA
CEL.: 0981302804 RIOBAMBA - ECUADOR

RUC.:0602380966001
NOTA DE VENTA
S: 001 - 001
Nº 000020

AUT. SRI. No.1125353351
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Fecha de emisión	DIA	MES	AÑO
	10	09	19

Señor (s): Sebastian Hidalgo

R.U.C. o C.I.: 1720194636 Telf:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
	Alimentación		8,00

Avendaño Saigua Milton Enrique AUT. SRI. 13684
RUC: 0602375438001 F. IMP. 22/AGOSTO/2019
DEL: 00001 AL 0000050 CADUCA:22/NOV/2019
Act.HOTEES Y RESTAURANTES hasta: $420,oo

TOTAL $ 8,00

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS

Original: Adquirente / Copia: Emisor Documento Categorizado:Si

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA

HOSTAL

"El Turista del Chimborazo"

Cell.: 0959511987

Dirección: Tambo Chuquirahua 9

Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001

FACTURA 001-001-

Nº 004844

Aut.S.R.I.: 1125208776

Fecha:	11.09.2019	Guía de Remisión:	
Cliente:	Sebastian Hidalgo		
C.I. / R.U.C:	1720194636	Telf.:	
Dirección:	Quito		

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje de los dias 08. 09 y 10 de septiembre del 2019		93.75

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 1803565637001 AUT. 13733 - 0995401648

Impreso del 4701 al 5000 el 25 / Julio / 2019 • **Caduca: 25 / Julio / 2020**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
	X			

Sub Total $	93.75
Tarifa I.V.A. 0 % $	
Tarifa I.V.A. 12 % $	11.25
Importe I.V.A. $	
Total Factura $	105.00

Emisor conforme

Recibí conforme

ORIGINAL: Adquirente / COPIA : Emisor

AYALA COLMENARES MANUEL JAVIER

RESTAURANTE SABOR COSTEÑO

Dirección: Atahualpa s/n y Solís y Moran Esperanza
Cel.: 0987 570503 / Ambato - Ecuador

RUC: 0917243610001

FACTURA

001-001-
Nº 000221

Autorización S.R.I.: 1125333197

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Ambato	11	09	2019

Sr(es): SEBASTIÁN HIDALGO
Dirección: QUITO
RUC / C.I.: 1720194636 Telf.: 0998141851
Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación		8.80
1	Bebida		1.76

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELEC.	TDD / TDC	OTROS

SUBTOTAL %	8.80
SUBTOTAL 0%	1.76
DESCUENTO	
IVA %	1.44
TOTAL $	12.00

Entregué Conforme

Recibí Conforme

ORIGINAL: Cliente / 1ra COPIA: Emisor

CORRAL GRAF Chávez Rovayo María Elizabeth RUC: 1801092956001 Aut: 13823 / Telf.: 2823709
Impreso del 201 al 700 - F. Aut. 20/Agosto/2019 - Caduca 20/Agosto/2020 - Documento Categorizado: NO

Medranda Clavijo Rosa María

EL TOQUESITO DEL SABOR

Calle José Peralta y
Gonzalo Zaldumbide
Cel.: 0939977360
AMBATO - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $420.00

Aut. SRI 1125364036

R.U.C. 1307706893001

NOTA DE VENTA - RISE

001 - 001

000010

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	09	2019

Señor: Sebastián Hidalgo RUC: 172019~~4~~636

Dir: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		6.00

VALOR TOTAL $ 6.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		T./CREDITO DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

Ortega Moreira Esteban Eduardo Nectario
Imprenta LISSANTI
Aut. 1499 / RUC: 1802068617001
Emisión: 26 / Agosto / 2019
Caduca: 26 / Agosto / 2020
Serie 00001 al 00100

Medranda Clavijo Rosa María

EL TOQUESITO DEL SABOR

Calle José Peralta y
Gonzalo Zaldumbide
Cel.: 0939977360
AMBATO - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $420.00

Aut. SRI 1125364036

R.U.C. 1307706893001

NOTA DE VENTA - RISE

001 - 001

0000013

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	09	2019

Señor: Sebastián Hidalgo RUC: A20194636

Dir: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		8.00

VALOR TOTAL $ 8.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		T./CREDITO DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

Ortega Moreira Esteban Eduardo Nectario
Imprenta LISSANTI
Aut. 1499 / RUC: 1802068617001
Emisión: 26 / Agosto / 2019
Caduca: 26 / Agosto / 2020
Serie 00001 al 00100

RESTAURANTE CAFETERIA ZUMBAHUA

PILACHANGA CANDELEJO SERGIO RUC: 1708897549001

Dirección: PRINCIPAL SN Y
VIA A LA MANA
Pujilí - Ecuador
Telf.: 0993291268

FACTURA 001 - 001

Nº 000003091

Fecha: DIA 12 MES 09 AÑO 2019

Número de Autorización: 1124640051

Cliente: SEBASTIÁN HIDALGO

Dir.: QUITO G. Remisión:

RUC: 1720194636 Telf.: 0998141851

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		8.80

FORMA DE PAGO

Efectivo		Tarjeta de Crédito / Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

Sub Total 12%	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	8.80
I.V.A. 12 %	1.20
TOTAL	10.00

BLANCO: ADQUIRENTE - COLOR: EMISOR

Cía. En Nombre Colectivo Imprenta y Papelería Jorge Carrillo Ruc. 0590059765001 - Aut. 1534 - Latacunga
Telf: 032813742 - 01 Lib. del 003001 Al 003100
Fecha de Autorización: 16/Abril/2019
Fecha de Caducidad: 16/Abril/2020

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

AYALA COLMENARES MANUEL JAVIER

RESTAURANTE SABOR COSTEÑO

Dirección: Atahualpa s/n y Solís y Moran Esperanza
Cel.: 0987 570503 / Ambato - Ecuador

RUC: 0917243610001

FACTURA

001-001-
Nº 000228

Autorización S.R.I.: 1125333197

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
AMBATO	12	09	2019

Sr(es): SEBASTIÁN HIDALCO

Dirección: QUITO

RUC / C.I.: 1720194636 Telf.: 0998141851

Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		8.80

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELEC.	TDD / TDC	OTROS

SUBTOTAL %	8.80
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
IVA %	1.20
TOTAL $	10.00

IVA = 1,06

Entregué Conforme

Recibí Conforme

ORIGINAL: Cliente / 1ra COPIA: Emisor

CORRAL GRAF Chávez Rovayo María Elizabeth RUC: 1801092956001 Aut: 13823 / Telf.: 2823709
Impreso del 201 al 700 - F. Aut. 20/Agosto/2019 - Caduca 20/Agosto/2020 - Documento Categorizado: NO

AYALA COLMENARES MANUEL JAVIER

RUC: 0917243610001

RESTAURANTE SABOR COSTEÑO

FACTURA

001-001-

Nº 000233

Dirección: Atahualpa s/n y Solís y Moran Esperanza

Cel.: 0987 570503 / Ambato - Ecuador

Autorización S.R.I.: 1125333197

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Ambato	12	09	2019

Sr(es): Sebastián Hidalgo

Dirección: Quito

RUC / C.I.: 1720194636 Telf.: 0998141851

Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación		8.80

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELEC.	TDD / TDC	OTROS

SUBTOTAL %	8.80
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
IVA %	1.20
TOTAL $	10.00

Entregué Conforme

Recibí Conforme

ORIGINAL: Cliente / 1ra COPIA: Emisor

CORRAL GRAF Chávez Rovayo María Elizabeth RUC: 1801092956001 Aut: 13823 / Telf.: 2823709

Impreso del 201 al 700 - F. Aut. 20/Agosto/2019 - Caduca 20/Agosto/2020 - Documento Categorizado: NO

GRAND HOTEL MADRIGAL

CARRERA MANTILLA MILTON JOSE

RUC: 1801774637001 AUT. SRI Nº. 1125052576

Matriz y Estab.: La Esperanza Av. Atahualpa s/n y Solís Morán

Teléfono: 03 2587 411 - 0997 779857 * Ambato - Ecuador

Documento categorizado: No

FACTURA - 003 - 001

000008064

Cliente: Sebastian Hidalgo R.U.C.: 1720194636

Dirección: Quito Teléfono: 0998141851

Fecha: 13-09-2019 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. Unitario	TOTAL
1	Hospedaje Ingreso 11-09-2019 Salido 13-09-2019		53,57

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

SUB-TOTAL 53,57

IVA % 6,43

TOTAL 60,00

Ambato, a del

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

GRAND HOTEL MADRIGAL RUC 1801774637001 03 2587411 Ambato - Ecuador

Urquizo Gavilánez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001

Emisión 28-06-2019 del 07901 al 08400 Válido hasta 28-06-2020

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR