

035



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7541 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 368,10

IVA: 0,00

Sub Total: 368,10

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 368,10



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 440711291

MORAN ARIAS DIANA POLET - POR VIAJE A AZUAY Y MORONA SANTIAGO,
 CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL
 BDH Y PENSIONES, DEL 22 AL 27-09-2019. CONTROL PREVIO
 RZ-YP-XE-NG.

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	11/11/2019	368,10	0,00
			Sub - Total	368,10	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

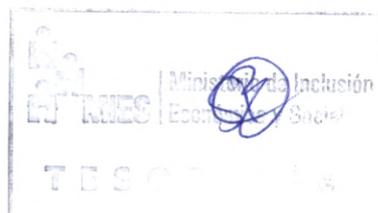
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 368,10



35/35 de

30 FOLIAS

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	08 011 2019	7541	7474
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANSCO-DCO-2019-0528-M	3722	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002833588	MORAN ARIAS DIANA POLET				

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	368.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										368.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										368.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										368.10

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORAN ARIAS DIANA POLET.- POR VIAJE A AZUAY Y MORONA SANTIAGO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 22 AL 27-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

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		08	011	2019	7541
						7474
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3722	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002833588	MORAN ARIAS DIANA POLET				

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	06 011 2019	7474	7474	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANSCO-DCO-2019-0528-M	3722	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1002833588 MORAN ARIAS DIANA POLET				

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	368.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										368.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										368.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										368.10

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORAN ARIAS DIANA POLET.- POR VIAJE A AZUAY Y MORONA SANTIAGO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 22 AL 27-09-2019.

7541

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480
Cargo: SPA4

Cédula No. 1002833588
Funcionario MORAN ARIAS DIANA POLET
Hora: 07H00 Fecha: 22/09/2019
Retorno: 27/09/2019 22H00 Ciudad: CUENCA - GUALACEO - MACAS
Nivel: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

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 DIRECCION DE CONTROL DE
2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		ALIMENTACION	22,20
		HOSPEDAJE	30,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	52,20

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	125,00
		ALIMENTACION	94,90
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	219,90

4. LIQUIDACION

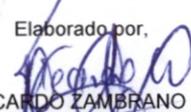
a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	219,90
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		315,90	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		52,20	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		368,10	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

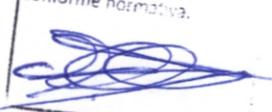
5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0078 DEL MIES. DEL ART. 16 SE CANCELA EL DIA 22-09-2019 POR NECESIDAD INSTITUCIONAL MEDIANTE REEMBOLSO UNICAMENTE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO. EL MONTO TOTAL NO PODRA SUPERAR EL 70% DEL VALOR ESTABLECIDO DEL REGLAMENTO DE VIATICO ES DECIR LOS \$ 56,00
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 841 POR CUANTO LA FACTURA SE ENCUENTRA MAL EMITIDA

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,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS
Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0532-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/09/2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Moran Arias Diana Polet		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 4	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azua (Cuenca, Gualaceo), Morona Santiago (Macas, Sevilla Don Bosco)		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) 22 de septiembre de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 07:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 27 de septiembre de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Jeanneth Simbaña, Katerine Uriarte, Tania Camas, Diana Morán, Karina Encalada, Jassiel Velasco, Cristina Coral

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

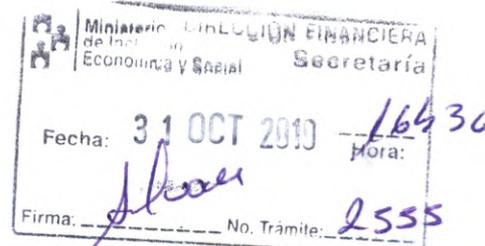
Despliegue de brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros 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 de Desarrollo Social Quitumbe - Cuenca	22/09/2019	07:00	22/09/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Cuenca-Morona Santiago	25/09/2019	16:00	25/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Morona Santiago - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	27/09/2019	14:00	27/09/2019	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: Ahorros	TIPO DE CUENTA: 440711291
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Diana Polet Moran Arias. SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4		 Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> 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.
 Con. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES		



Firma:
No. Trámite: 2555



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

N ^o . SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0532-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01/10/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Moran Arias Diana Polet	PUESTO QUE OCUPA: SPA-4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azuay (Cuenca, Gualaceo), Morona Santiago (Macas, Sevilla Don Bosco)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones.
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Jeanneth Simbaña, Katerine Uriarte, Tania Camas, Diana Morán, Karina Encalada, Jassiel Velasco, Cristina Coral	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

Domingo 22 de septiembre de 2019

07:00: Inicio Jornada - Salida del domicilio a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe
 08:00: Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe
 08:30: Traslado desde la ciudad de Quito a la provincia de Azuay
 10:00: Llegada a Panzaleo
 10:10: Desayuno en Panzaleo
 10:40: Salida de Panzaleo
 13:30: Llegada a Chunchi
 13:40: Almuerzo en Chunchi
 14:30: Salida desde Chunchi con destino a Azuay - Cuenca
 19:30: Llegada a la provincia de Azuay y traslado al Hotel Majestic II en Cuenca
 19:50: Llegada al Hotel Majestic II - Cuenca
 20:30: Cena
 21:30: Fin de jornada

Lunes 23 de septiembre de 2019

07:00: Salida desde el Hotel Majestic II de la ciudad de Cuenca
 07:30: Desayuno
 08:00: Inicio de la jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en la Feria Libre, Mercado el Arenal - Cuenca
 15:40: Finalización de la jornada comunicacional
 16:00: Almuerzo en Cuenca
 16:30: Traslado desde la Feria Libre, Mercado el Arenal hacia el hotel Majestic II
 16:45: Llegada al hotel Majestic II en Cuenca
 17:00: Reunión de la Brigada 1 para tratar asuntos sobre atención y resultados obtenidos
 19:00: Cena
 20:30: Fin de la Jornada

Martes 24 de septiembre de 2019

06:00: Salida del Hotel Majestic II de la ciudad de Cuenca hacia el cantón Gualaceo
 07:00: Llegada al cantón Gualaceo
 07:15: Desayuno
 07:45: Traslado al punto de Atención Mercado Municipal Santiago de Gualaceo
 08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el Mercado Municipal Santiago de Gualaceo
 14:30: Finalización de la jornada comunicacional en Gualaceo
 15:15: Almuerzo en Gualaceo
 16:15: Traslado del cantón Gualaceo a la ciudad de Cuenca
 17:15: Llegada a la ciudad de Cuenca y traslado al Hotel Majestic II
 17:30: Llegada al Hotel Majestic II
 18:00: Reunión de la Brigada 1 para tratar asuntos sobre atención y resultados obtenidos
 19:00: Cena

20:30: Llegada al Hotel Majestic II en Cuenca
21:00: Fin de la Jornada

Miércoles 25 de septiembre de 2019

06:30: Salida del Hotel Majestic II de la ciudad de Cuenca hacia el Mercado 10 de Agosto en Cuenca
07:00: Desayuno
07:45: Llegada al Mercado 10 de Agosto en Cuenca
08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el Mercado 10 de Agosto
14:30: Finalización de la jornada comunicacional
15:00: Almuerzo
16:00: Reunión de la Brigada 1 para tratar asuntos sobre atención y resultados obtenidos
16:15: Traslado a la provincia de Morona Santiago, cantón Macas
22:17: Llegada a la provincia de Morona Santiago, cantón Macas y traslado hacia el Hotel Manzana Real en Macas
22:40: Llegada al Hotel Manzana Real en Macas
23:00: Cena
23:30: Fin de la Jornada

Jueves 26 de septiembre de 2019

06:30: Salida del Hotel Manzana Real hacia el cantón Sevilla Don Bosco
07:00: Desayuno
07:40: Llegada al cantón Sevilla Don Bosco, Parque Central, punto de atención
08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el Parque Central Sevilla Don Bosco
14:45: Finalización de la jornada comunicacional
15:00: Traslado al cantón Macas
15:10: Llegada al cantón Macas
15:30: Almuerzo en el cantón Macas - Morona Santiago
16:20: Traslado al Hotel Ángeles en el cantón Macas
16:30: Llegada al Hotel Ángeles en el cantón Macas
17:00: Reunión de la Brigada 1 para tratar asuntos sobre atención y resultados obtenidos
19:00: Cena
20:30: Fin de la Jornada

Viernes 27 de septiembre de 2019

07:00: Desayuno
07:30: Salida del Hotel Ángeles cantón Macas hacia el Mercado Central Macas
07:45: Llegada al Mercado Central de Macas
08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el Mercado Central de Macas
14:00: Finalización de la jornada comunicacional y traslado la ciudad de Quito
15:00: Llegada al cantón Puyo
15:15: Almuerzo en el cantón Puyo
16:00: Salida del cantón Puyo hacia la ciudad de Quito (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
20:36: Llegada a la ciudad de Quito - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe
20:45: Traslado desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe al domicilio
22:00: 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 23 al 27 de septiembre de 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

FECHA	BRIGADA	PROVINCIA	CANTÓN	TOTAL CONSULTAS	USUARIOS NUEVOS O HABILITADOS	DENUNCIAS	SUPERVISIONES
23 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Azuay	Cuenca	255	12	0	0
	BRIGADA 2	Azogues	Cañar	850	400	5	0
24 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Azuay	Gualaceo	750	41	0	0
	BRIGADA 2	Azuay	Sig Sig	280	85	1	0

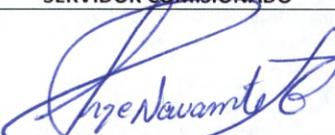
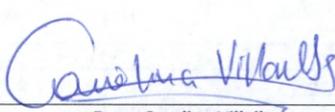
25 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Azuay	Cuenca	450	15	0	0
	BRIGADA 2	Cañar	Cañar	630	350	1	0
26 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Sevilla Don Bosco	Morona Santiago	600	64	0	0
	BRIGADA 2	Cañar	Ingapirca	300	100	2	0
27 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Morona Santiago	Morona Santiago	709	56	0	0
	BRIGADA 2	Cañar	La Troncal	800	300	1	0
TOTAL				5.624	1.423	10	0

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/09/2019	001-001-0003218	Alimentación	\$2.50
22/09/2019	001-001-00002099	Alimentación	\$15.00
22/09/2019	004-500-000004660	Alimentación	\$4.70
23/09/2019	002-001-000000028	Alimentación	\$1.90
23/09/2019	001-001-0000634	Alimentación	\$11.00
23/09/2019	001-001-0000625	Alimentación	\$13.00
24/09/2019	001-001-0000190	Alimentación	\$5.00
24/09/2019	001-102-000007534	Alimentación	\$4.50
24/09/2019	001-001-0000934	Alimentación	\$15.00
25/09/2019	001-001-0000939	Alimentación	\$12.00
25/09/2019	003-001-000000841	Alimentación	\$8.00
25/09/2019	001-001-0000065	Alimentación	\$7.00
25/09/2019	001-001-0000413	Hospedaje	\$90.00
26/09/2019	001-001-000000833	Hospedaje	\$30.00
26/09/2019	001-001-0007350	Alimentación	\$10.00
26/09/2019	001-001-000000667	Alimentación	\$10.00
26/09/2019	002-001-000005183	Alimentación	\$5.50
27/09/2019	001-001-000008591	Hospedaje	\$35.00
TOTAL:			\$ 280.1

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/09/2019	27/09/2019	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	07:00	22:00	

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 Quitumbe	22/09/2019	07:00	22/09/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe - Panzaleo	22/09/2019	08:30	22/09/2019	10:00
Terrestre	Institucional	Panzaleo - Chunchi	22/09/2019	10:40	22/09/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Chunchi - Cuenca	22/09/2019	14:30	22/09/2019	19:30
Terrestre	Institucional	Cuenca - Hotel Majestic II	22/09/2019	19:30	22/09/2019	19:50
Terrestre	Institucional	Hotel Majestic II - Mercado El Arenal (Cuenca)	23/09/2019	07:00	23/09/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Mercado El Arenal - Hotel Majestic II (Cuenca)	23/09/2019	16:30	23/09/2019	16:45
Terrestre	Institucional	Hotel Majestic II - Gualaceo	24/09/2019	06:00	24/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Gualaceo - Mercado Municipal Santiago de Gualaceo	24/09/2019	07:45	24/09/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Mercado Municipal Santiago de Gualaceo - Cuenca	24/09/2019	16:15	24/09/2019	17:15
Terrestre	Institucional	Cuenca - Hotel Majestic II	24/09/2019	17:15	24/09/2019	17:30
Terrestre	Institucional	Hotel Majestic II - Mercado 10 de Agosto (Cuenca)	25/09/2019	06:30	25/09/2019	07:45

Terrestre	Institucional	Mercado 10 de Agosto (Cuenca) - Macas (Morona Santiago)	25/09/2019	16:15	25/09/2019	22:17
Terrestre	Institucional	Macas (Morona Santiago) - Hotel Manzana Real	25/09/2019	22:17	25/09/2019	22:40
Terrestre	Institucional	Hotel Manzana Real (Macas) - cantón Sevilla Don Bosco	26/09/2019	06:30	26/09/2019	07:40
Terrestre	Institucional	Parque Central Sevilla Don Bosco - cantón Macas	26/09/2019	15:00	26/09/2019	15:10
Terrestre	Institucional	Hotel Ángeles - Mercado Central Macas	27/09/2019	07:30	27/09/2019	07:45
Terrestre	Institucional	Mercado Central Macas - Quito	27/09/2019	14:00	27/09/2019	15:00
Terrestre	Institucional	Cantón Puyo - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	27/09/2019	16:00	27/09/2019	20:36
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe - Domicilio	27/09/2019	20:45	27/09/2019	22:00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Lcda. Diana Moran A SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4.			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			
 Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			 Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0532-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019

- PARA:**
- Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

 - Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto

 - Srta. Ing. Jassiel Estefania Velasco Paz
Técnico de Centro de Contacto

 - Srta. Ing. Cristina Elizabeth Coral Frias
Analista de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones 2

 - Sr. Tania Lizeth Camas Ronquillo
Servidor Público de Apoyo 4

 - Sra. Tlga. Mariela Katherine Uriarte Castellano
Servidor Público I

 - Diana Polet Morán Arias
Técnico de Control de Operaciones

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago en las provincias y cantones de Azuay, Cañar y Morona Santiago Zona 6

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 y cantones de las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, Coordinación Zonal 6, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	PERÍODO
Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	22 al 27 de septiembre de 2019
Encalada Becerra Karina Maribel	
Jassiel Estefania Velasco Paz	
Coral Frias Cristina Elizabeth	
Camas Ronquillo Tania Lizeth	
Uriarte Castellano Mariela Katherine	
Diana Polet Morán Arias	



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0532-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Copia:

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. Ing. Luis Hernan Aguilar Baquero
Analista de Control de Operaciones 3

segb



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



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0533-M

Quito, D.M., 20 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 Azuay, Cañar y Morona Santiago 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 22 de septiembre, ya que el viaje es de aproximadamente 9 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 23 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 Azuay, Cañar y Morona Santiago; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 2 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	1715633580	22 al 27 de septiembre de 2019
Encalada Becerra Karina Maribel	1719372581	
Jassiel Estefania Velasco Paz	1720980125	
Coral Frias Cristina Elizabeth	1720474772	
Camas Ronquillo Tania Lizeth	1725498354	
Uriarte Castellano Mariela Katherine	1709590002	
Diana Polet Morán Arias	1002833588	

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0533-M****Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019**

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 22 de septiembre a las 08:00, a la provincia de Azuay y el retorno será el viernes 27 de septiembre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.

Es importante mencionar que por las horas de viaje es posible que el retorno sea aproximadamente hasta las 03:00 am del sábado 28 septiembre de 2019.

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. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sr. Ing. Luis Hernan Aguilar Baquero
Analista de Control de Operaciones 3

segb



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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-01 13:19:03 (GMT-5)

Generado por: Ana Carolina Villalba Batallas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0533-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:	Sra. Dra. Aída 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 Azuay, Cañar y Morona Santiago y sus cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-09-20 12:17:54 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-09-20 12:13:02 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y disponibilidad
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-20 10:52:16 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	PROCEDER DE ACUERDO A SUMILLA DE LA SEÑORA COORDINADORA
Coordinación General Administrativa Financiera	Aída Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-20 10:51:03 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aída Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-20 10:50:06 (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
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-20 10:41:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-20 10:41:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-20 10:40:52 (GMT-5)	Registro	Aída Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



HELADERIA GELATERIA LA FORNACE

Dir. Mat GRAN COLOMBIA 9-30 Y B. M/
Teléfono 072847246

RUC: 1802571321001

Factura Nro. 004-500-000004660

ro Autoriza

20920190118025713210012004500000004660993

Fecha y hora Auto2019-09-22 21:08

Ambient PRODUCCION

Emisi o NORMAL

20920190118025713210012004500000004660993

Contribuyente Especial

obligado a llevar contabSI

Razón Social / Apellido DIANA POLET MORAN

Fecha Emis 22/09/2019/00:0

RUC / C 1002833588

Fecha Ing

Fecha Sa

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
C01	*****	COLA	1.43	1.43
B07	*****	SANDUCHE ITALIA	2.77	2.77

direccio QUITO

telefono: 3431551

Email dianapmoran@yahoo.com

FORMA DE PAGO

DI A

VALO

SIN UTILISIST FINAN

0

SUBTOTAL:	12%	4.20
	SUB	0.00
TOTAL SIN IMP		4.20
DESCUENTO:		0.00
I. V. A. :	*****	0.50
PROPI NA:		0.00
VALOR TOTAL:		4.70

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
EMPANADAS TOPITA**

Caridad Meza Laura Beatriz

R.U.C.: 0151639051001 AUT.S.R.I.: 1125190728

Dir: Juan Jaramillo 01-16 y Av. Huayna Cápac * Cel: 0967907360

E-mail: lauracmeza83@hotmail.com * Cuenca - Ecuador

Matriz: Carlos Rigoberto Vintimilla s/n y Roberto Crespo Ordóñez * Cuenca

Doc. Categorizado: SI

NOTA DE VENTA

Monto Autorizado por Transacción: Serie 002 - 001 - 00 **0000028**

-Actividades de Hoteles y Resturantes hasta \$1700.0

Fecha: 23-09-19 R.U.C./C.I.: 1002833588

Señor (es): Diana Moran

Dirección: Quito Teléfono: 3431551

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
02	Empanadas	0,70	1,40
01	Café	0,50	0,50

TOTAL \$ 1,90

ORIGINAL BLANCO - ADJURENTE / COPIA ROSADA - EMISOR

Recibir Conforme *[Firma]* Firma Autorizada
 EFECTIVO CRED. / DEB.
 D. ELECTRONICO OTROS

LA BRASA ROJA Grill **IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL**
 Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraiso
 (a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)
 Cel.: 0961398780 * E-mail: juan_idrovo2014@hotmail.com
 RUC.: 0105621213001 Cuenca - Ecuador Aut. SRI: 1125075205
FACTURA SERIE 001-001-0000634

Señor (es): Diana Polet Mora ASAS
 RUC / C.I.: 100283358-8 Telf.: 343 551
 Dirección: QUITO
 Fecha de Emisión: 23-09-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		9,82

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  Firma Cliente  Firma Autorizada	SUBTOTAL \$	9,82
	DESCUENTO \$	—
	I.V.A. 0% \$	—
	I.V.A. 12% \$	1,18
	TOTAL \$	11,00

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAYÁN CARLOS FABIÁN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
 Emisión 500 Ej. 0000376 al 0000875 - 03/Julio/2019 Válido para su emisión hasta 03/Julio/2020

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

IDROVO UREÑA JUAN GABRIEL
 Dir.: Av. 12 de Abril s/n y Paraiso
 (a 50mts del Hospital Vicente Corral Moscoso)
 Grill Cel.: 0961398780 * E-mail: juan_idrovo2014@hotmail.com
 RUC.: 0105621213001 Cuenca - Ecuador Aut. SRI: 1125075205

FACTURA SERIE 001-001-0000625

Señor(es): Diana Fdlet Mora Aras
 RUC / C.I.: 100283358-8 Telf.: 3431551
 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 23-09-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		11,61

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR  Firma Cliente	SUBTOTAL \$	11,61
	DESCUENTO \$	—
	I.V.A. 0% \$	—
	I.V.A. 12% \$	1,39
	TOTAL \$	13,00


Firma Autorizada

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIÁN RUC. 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
 Emisión: 500 EJ. 0000376 al 0000875 - 03/Julio/2019 Válido para su emisión hasta 03/Julio/2020

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



FRITADAS DE CERTAG

MARIANO MORENO VIA A UZHUPUD S/N

072171404

Contribuyente Especial Nro 0

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0102730868001

FACTURA

No 001-102-000007534

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2409201901010273086800120011020000075341234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/09/2019 16:20

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



2409201901010273086800120011020000075341234567816

Razón Social: Moran Diana ✓

RUC/CI: 1002833588 ✓

Fecha de emisión: 24/09/2019 15:29:09

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Total
SRV_018	1,00	Mote sucio	2,00	0,00	2,00
SRV_041	1,00	Porcion de Tostado	2,00	0,00	2,00
SRV_046	1,00	bebidas mini	0,50	0,00	0,50

Subtotal 12%:	0,00
Subtotal 0%:	4,50
Subtotal Sin Impuestos:	
Descuento:	0,00
ICE:	
IVA 12%:	0,00
Propina:	
Total:	4,50 ✓

Formas de Pago : SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

**CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
PICANTERIA SABOR NUEVO**

GONZALEZ CASTILLO JUAN CARLOS
Dirección: Arupo s/n y Acacias
Telfs.: 4098182 / 0990335103 CUENCA- ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

NOTA DE VENTA - RISE 001-001 **Nº 0000934**

R.U.C. 0704628478001
AUT. S.R.I. 1124842182

Fecha: 24-09-2019

Cliente: Diana Urrau Arias

C.I./R.U.C.: 1002833588

Telf.: 3431551

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Alimentación		15 ⁰⁰

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	15 ⁰⁰
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

[Signature]
F. CLIENTE
[Signature]
F. AUTORIZADA

ORIGINAL-ADQUIRENTECOPIA-EMISOR

EL MESON

CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE
 Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo
 Telf.: 2702 771 * Cel.: 0994 975 983
 MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 0300709771001

FACTURA 001-001-

0007350

Aut. SRI. N° 1125296744

FECHA EMISIÓN: 26-09-2019

CLIENTE: Diana Moran Armas

DIRECCIÓN: Quito

RUC/J.C.I.: 1002833588

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		8,93

Original: ADQUIRENTE	Documento Categorizado: NO	SUB TOTAL 12%	8,93
Copia: EMISOR		SUB TOTAL 0%	
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
EFFECTIVO		SUB TOTAL	
DINERO ELECTRONICO	FIRMA AUTORIZADA	IVA 12%	1,07
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		VALOR TOTAL	10,00
OTROS	RECIBI CONFIRME		

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES MAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
 RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000007201 al: 000007400 - Fecha Impresión: 13 / Agosto / 2019 - CADUCA: 13 / Agosto / 2020

DORIS ICE CREAM

Gómez Miranda Doris Marilú

Matriz: Centro, Domingo Comin s/n y Pasaje General Proaño
 Telf. : 073046575 Celular: 0985217868 - Morona

RUC. 1400757975001	N° AUT. SRI 1123872122
--------------------	------------------------

FACTURA 001-001-00

Nº 0000667

Sr.(es): Diana Pofet Morán Arias

R.U.C. / C.I.: 100283358-8

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 26-09-2019

Teléfono: 3431554 / Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

Documento Categorizado: NO

Fecha de Autorización 28/11/2018 Del 000000601 al 000000700
 Válido para su emisión 28/11/2019

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

[Firma]
 Firma Autorizada

[Firma]
 Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%	<u>8,93</u>
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	<u>1,0700</u>
VALOR TOTAL	<u>10,00</u>

Original: Adquirente Copia: Emisor



Dir.: (Centro), Soasti s/n y Sucre
Telfs.: 072 525 533 / 0989 241 938
MACAS - MORONA SANTIAGO
Calificación Artesanal # 091778

RUC.: 1400464168001

FACTURA 002-001-

Shicay Rios Olger Gustavo
Aut. SRI. N° 1125473650

000005183

000005183

RUC/CI: 1002833588

FECHA: 26-sep-2019 22:33

CLIENTE: MORAN ARIAS DIANA POLET

DIRECCIÓN: QUITO

CANT	DESCRIPCION	P. UN	TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	5.5000	5.50



SUBTOTAL: 5.50
 SUBTOT 0%: 5.50
 SUBTOT. 12%: 0.00
 VALOR IVA: 0.00
 TOTAL: 5.50

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO:

RECIBI CONFORME

EFFECTIVO: DINERO: 5.50
 ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO/DÉBITO: 0.00
 OTROS: 0.00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Telf.: 072 704 656 - RUC: 1600493769001 Documento Categorizado: NO
 - Aut. 11026 - Desde el: 0005001 al 0008000 - Fecha Imp.: 13 / Sept. / 2019 - CADUCA: 13 / Sept. / 2020 Original: ADQUIRENTE



HOTEL MAJESTIC II

TACURI PINOS EDISSON MARTIN

Dirección: Gran Colombia 2-07 y Manuel Vega

TELF.: 2834216 - CEL.: 0988646501

Quena - Ecuador

R.U.C. 0103227443001

No. Autoriz. SRI. 1125512778

Serie 001-001

FACTURA
0000413

Fecha: 25/09/19 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Diana Moran Arias

R.U.C./C.I.: 1002833588 Teléfono: 3431551

Dirección: Quito

Por lo siguiente: **DEBE:**

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	Hospedaje del Domingo 22 al Miércoles 25 de Septiembre del 2019		

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL \$	<u>80,36</u>
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	Descuento \$	
TAR. CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	IVA <u>12</u> % \$	<u>9,64</u>
		IVA 0 % \$	
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	TOTAL \$	<u>90,00</u>
Firma Emisor	Firma Cliente		

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telf.: 4114381
 Autorización 1506 - 0000401 a 0000800 - 21/Septiembre/2019 / Caduca 21/Septiembre/2020

Original Adquiriente - Copia Emisor

HOTEL MANZANA REAL

SIBRE SIBRE LUIS EUGENIO

Dir.: Capitán de Villanueva s/n y Sor María Trancatti * Telf.: 2702 728
Cel.: 0982 708 578 • Macas

R.U.C. 0102320025001

FACTURA 001-001-

000000833

Aut. SRI. N° 1125367320

FECHA EMISIÓN: 26-09-2019

CLIENTE: Dña Polet HO Dño ADPFS

DIRECCIÓN: QUITO

RUC/C.I.: 100283358-8

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		26.79

Original: ADQUIRENTE Documento Categorizado: NO
Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

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

[Signature]
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	26.79
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	3.21
VALOR TOTAL	30.00

HOTEL ANGELES

FACTURA 001-001-00

Piña Cárdenas Edgar Eduardo
 Matriz: Centro, 24 de Mayo s/n y Gavino Rivadeneira
 Telf.: 072700-337
 Email: hotel_angeles@hotmail.com - Morona

Nº 0008591

RUC. 1400429518001 N° AUT. SRI 1125186256

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
27	09	2019

Sr.(es): Dña PAOLA + MORAN Arpas

R.U.C. / C.I.: 160283358-8

Dirección: Quito

Teléfono: 3431551 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		31.25

Fecha de Autorización 23/07/2019 Del 000008201 al 000008700
 Válido para su emisión 23/07/2020

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

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	3.75
VALOR TOTAL	35.00

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navka - RUC: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor



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. 10965

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2019-09-23 Hora 01:00 Hasta 2019-09-27 Hora 23:55
Motivo	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES DEL 22 AL 27
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2019-09-20
No. Comunicación	MIES-SANCCO-2019-0533-M
Lugar Origen	D.M QUITO
Lugar Destino	AZUAY - ZAMORA
Kilometraje inicio	Kilometraje Fin

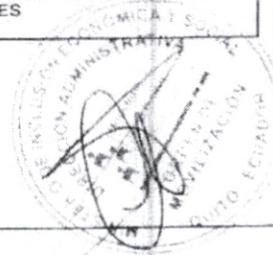
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN
Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	0400992434
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	PEI-5236	Marca / Modelo	LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4
Color	PLATEADO	Número Matrícula	A4678603

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 2019-09-23 10:29

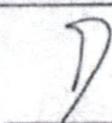


CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	480	06 08 19
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38.300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39.036.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:
 PARA SR GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PARA SR TA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, FUNCIONARIOS DE DIRECCION CONTROL OPERACIONES, ADMINISTRACION DATOS, TRANSFERENCIAS, ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIA Y OPERACIONES. SR COORDINADOR GENERAL DE TICS Y PERSONAL QUE INTERVENGA EN EL PROCESO SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANNCO-DCO-2019-528-11, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

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