027

FECHA IMPRESION: 20/11/2019

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7654 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	273,39
IVA:	0,00
Sub Total:	273,39
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	273,39

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** GUATO TENEPAGUAY CAROLINA SUSANA.- POR VIAJE A ESMERALDAS, DELEGACIÓN BRIGADA COMUNICACIONAL USUARIOS BDH Y PENSIONES Y SUPERVISIÓN PUNTOS DE PAGO, DEL 29-09 AL 04-10-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0036296415

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	19/11/2019	273,39	0.00
			Sub - Total	**273,39**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **273,39**

27/27

20 FOJAS

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		012	011	2019	7654	7619

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3792

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718057738	GUATO TENEPAGUAY CAROLINA SUSANA			

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	273.39
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**273.39**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**273.39**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**273.39**

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUATO TENEPAGUAY CAROLINA SUSANA.- POR VIAJE A ESMERALDAS, DELEGACIÓN BRIGADA COMUNICACIONAL USUARIOS BDH Y PENSIONES Y SUPERVISIÓN PUNTOS DE PAGO, DEL 29-09 AL 04-10-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

025

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		012	011	2019	7654	7619	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3792

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1718057738	GUATO TENEPAGUAY CAROLINA SUSANA	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

024

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		011	011 2019	7619	7619	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3792

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operacion	0		
Beneficiario:	1718057738	GUATO TENEPAGUAY CAROLINA SUSANA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	01	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	273.39

TOTAL PRESUPUESTARIO	273.39
IVA	0.00
SUB - TOTAL	273.39
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	273.39

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUATO TENEPAGUAY CAROLINA SUSANA - POR VIAJE A RIOBAMBA, DELEGACIÓN BRIGADA COMUNICACIONAL USUARIOS BDH Y PENSIONES Y SUPERVISIÓN PUNTOS DE PAGO, DEL 29/09 AL 04/10/2019.

7654

DATOS APROBACION

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

12/11/2019

023

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		011	011	2019	7619	7619	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3792

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718057738	GUATO TENEPAGUAY CAROLINA SUSANA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

022

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480

DATOS GENERALES

Cédula No.	1718057738					*Cargo:*	TECNICO DE CENTRO DE CONTACTO
Funcionario	GUATO TENEPAGUAY CAROLINA SUSANA					*Nivel:*	SPA4
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	29/09/2019	08H40	*Retorno:*	03/10/2019	18H00	*Ciudad:*	ESMERALDAS-ATACAMES-TOMSUPA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	*Valor*		*Monto a Pagar*
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia NO DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		HOSPEDAJE	40,00
		ALIMENTACION	15,39
		Total reembolso de gastos con y/o Liquidación de Compras	55,39

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	26,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	146,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	146,00	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			218,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos movilización			0,00	
c)Total reembolso de alimentacion y hospedaje			55,39	
d) Total por liquidacion de compras			0,00	
e) Total a favor del Funcionario			273,39	Compromiso
f) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO DE HOSPEDAJE y ALIMENTACION, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 078 DEL 07/04/2015 EN SU CAPITULO IV, ART. 16. DEL DIA 29-09-2019
2	No se reconoce la factura Nro.1566, el valor del IVA se encuentra mal calculado.
3	No se reconoce la factura Nro. 405, por cuanto se el valor del IVA en la celda equivocada 0%.
4	
5	
6	
7	

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

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

Quito, 8 de noviembre de 2019

11 NOV 2019 14h20

11 NOV 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

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-2019-0553-M MIES-SANCCO-2019-0552-M	27/09/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELSERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Carolina Susana Guato Tenepaguay	Técnico Operador de Información
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Esmeraldas,Atacames,Muisne, Quinindé, Otavalo	Dirección de Control de Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29 de septiembre de 2019	10:00	04 de octubre de 2019	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Gonzalo Fernando Utreras Freire, Vinueza Cañas Edgar Jose, Rendon Zuñiga Carlos Wladimir, Guato Tenepaguay Carolina Susana, Padilla Tadeo Jairo Carlos, Hidalgo Ramirez Luis Sebastian, Lucio Paredes Medranda Maria Daniela, Pozo Suarez Gloria Germania, Nazate Montenegro Nancy Germania, Velasco Calvopiña Gabriela Natalia.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago.

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 de Gubernamental de Desarrollo Social- Esmeraldas	29/09/2019	10:00	29/09/2019	19:50
Terrestre	Institucional	Esmeraldas- Otavalo	03/10/2019	15:00	03/10/2019	21:00
Terrestre	Institucional	Otavalo- Domicilio	04/10/2019	16:00	04/10/2019	17:30

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:	No. DE CUENTA:
Banco de Guayaquil	Ahorros	0036296415

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Carolina Guato Técnico Operador de Información	**Gonzalo Utreras** DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

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.

Recibido
18-10-2019
Qm
16:00

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 18 OCT 2019 Hora:
Firma: No. Trámite: 2565

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SANCCO-2019-0553-/MIES-SANCCO-2019-0552-M	04/10/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Carolina Susana Guato Tenepaguay	Técnico Operador de Información
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Esmeraldas, Muisne, Atacames, Tonsupa	Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Gonzalo Fernando Utreras Freire, Vinueza Cañas Edgar Jose, Rendon Zuñiga Carlos Wladimir, Guato Tenepaguay Carolina Susana, Padilla Tadeo Jairo Carlos, Hidalgo Ramirez Luis Sebastian, Lucio Paredes Medranda Maria Daniela, Pozo Suarez Gloria Germania, Nazate Montenegro Nancy Germania, Velasco Calvopiña Gabriela Natalia.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Domingo 29 de septiembre de 2019

8:40 Salida desde el domicilio a Plataforma Gubarnamental de Desarrollo Social.
09:50 Llegada a Plataforma Gubarnamental de Desarrollo Social.
10:00 Salida de Plataforma Gubarnamental de Desarrollo Social con destino Esmeraldas
14:30 Almuerzo
20:00 Llegada Esmeraldas Tonsupa
20:30 Cena-Fin jornada

Lunes 30 de Octubre de 2019

07:00 Traslado Tonsupa a Tachina (Infocentro)
08:00 Llegada a Tachina (Infocentro)
08:15 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Infocentro Tachina
15:00 Almuerzo
16:00 Traslado de Tachina a Tonsupa
17:30 Llegada a Tonsupa
20:00 Cena-Fin de Jornada

Martes 01 de Octubre de 2019

07:00 Traslado de Tonsupa a Muisne
08:00 Llegada a Muisne (Infocentro)
08:30 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Muisne (Infocentro)
15:00 Almuerzo
15:30 Supervisión puntos pago
17:00 Traslado de Muisne a Tonsupa
18:00 Llegada a Tonsupa
18:00 Fin de jornada - Cena

Miercoles 02 de septiembre de 2019

07:00 Traslado de Tonsupa hacia Atacames
07:40 Llegada Atacames – Infocentro
07:50 Desayuno
08:05 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones,

Infocentro Atacames.
15:00 Traslado del cantón Atacames a Tonuspa
16:00 Almuerzo
17:00 Llegada a Tonsupa
19:00 Fin de jornada - Cena

Jueves 03 de septiembre de 2019

06:00 Traslado de Tonsupa a la ciudad de Quito
16:30 Llegada a Quito
18:00 Traslado al Domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 30 al 02 de septimbre del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

Brigada	30-sep	01-oct	02-oct	Total general
1	600	534	778	1.912
2	385	31	363	779
3	367	92	256	715
Total	1.352	657	1.397	3.406

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/09/2019	000017185	ALIMENTACIÓN	10,64
29/09/2019	000040206	ALIMENTACIÓN	4,75
01/10/2019	000001566	ALIMENTACIÓN	14,00
30/09/2019	0000405	ALIMENTACIÓN	15,00
01/10/2019	0004217	ALIMENTACIÓN	5,50
01/10/2019	0000092	ALIMENTACIÓN	4,50
02/10/2019	000018737	ALIMENTACIÓN	4,50
02/10/2019	0007755	ALIMENTACIÓN	11,50
03/10/2019	0002902	HOSPEDAJE	160,00
		TOTAL:	**230,39**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	29/09/2019	03/10/2019
HORA hh:mm	08:40	18:00

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	Público	Domicilio – Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	29/09/2019	08.40	29/09/2019	09.50
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social- Tonsupa	29/09/2019	10:00	29/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Tonsupa- Tachina	30/09/2019	07:00	30/09/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Tachina- Tonsupa	30/09/2019	16:00	30/09/2019	17:30
Terrestre	Institucional	Tonsupa- Muisne	01/10/2019	07:00	01/10/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Muisne- Tonsupa	01/10/2019	17:00	01/10/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Tonsupa- Atacames	02/10/2019	07:00	02/10/2019	07:40
Terrestre	Institucional	Atacames- Tonsupa	02/10/2019	15:00	02/10/2019	17:00
Terrestre	Institucional	Tonsupa- Quito	03/10/2019	06:00	03/10/2019	16:30
Terrestre	Público	Quito- Domicilio	03/10/2019	16:30	03/10/2019	18:00

OBSERVACIONES: Suspención de brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones Quininde, San Lorenzo, Ibarra Cotacahi Zona 1 mediante Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0585-M

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	**NOTA**
Carolina Susana Guato Tenepaguay Técnico Operador de Información	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**
Gonzalo Fernando Utreras Freire DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	**Ing. Edison Fabián Vallejo Cando** SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES (E)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0553-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019

PARA: Jairo Carlos Padilla Tadeo
Técnico de Centro de Contacto

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

Srta. María Daniela Lucio Paredes Medranda
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Ing. Gloria Germania Pozo Suarez
Tecnico Operador Información

Srta. Nancy Germania Nazate Montenegro
Recepcionista de la Subsecretaria de Aseguramiento no Contributivo

Sra. Ing. Gabriela Natalia Velasco Calvopiña
Analista de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones 2

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sr. Edgar José Vinueza Cañas
Técnico Operadores de Información

Sr. Carlos Wladimir Rendón Zúñiga
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Ing. Carolina Susana Guato Tenepaguay
Tecnico Operador Información

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago en las provincias y cantones de Esmeraldas, Sucumbios,e Imababura Zona 1

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 Esmeraldas, Sucumbios e Imababura Coordinación Zonal 1, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

016

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0553-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019

FUNCIONARIO	PERÍODO
Padilla Tadeo Jairo Carlos	29 de septiembre al 03 de octubre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	
Lucio Paredes Medranda Maria Daniela	
Pozo Suarez Gloria Germania	
Nazate Montenegro Nancy Germania	
Velasco Calvopiña Gabriela Natalia	

FUNCIONARIO	PERÍODO
Utreras Freire Gonzalo Fernando	29 de septiembre al 04 de octubre de 2019
Vinueza Cañas Edgar Jose	
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	
Guato Tenepaguay Carolina Susana	

Es importante mencionar que el memorando No. MIES-SANCCO-2019-0550-M, queda insubsistente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:
Sr. 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

segb

EDISON FABIAN VALLEJO CANDO

Nombre de reconocimiento: SERIALNUMBER=0804029562, CN=EDISON FABIAN VALLEJO CANDO, L=QUITO, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-ECIBCE, O=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, C=EC
Razón: Firmado digitalmente por FirmaEC
Fecha: 2019-09-27T14:09:07-05:00

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

015

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0585-M

Quito, D.M., 02 de octubre de 2019

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

Jairo Carlos Padilla Tadeo
Técnico de Centro de Contacto

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

Srta. María Daniela Lucio Paredes Medranda
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Ing. Gloria Germania Pozo Suarez
Tecnico Operador Información

Srta. Nancy Germania Nazate Montenegro
Recepcionista de la Subsecretaria de Aseguramiento no Contributivo

Sra. Ing. Gabriela Natalia Velasco Calvopiña
Analista de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones 2

Sr. Edgar José Vinueza Cañas
Técnico Operadores de Información

Sr. Carlos Wladimir Rendón Zúñiga
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Mgs. Segundo Fuentes Caceres
Director Distrital Ibarra

Sr. Ing. Cruz Alfredo Plaza Angulo
Director Distrital de San Lorenzo

Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Procel
Coordinador Zonal 1

ASUNTO: Suspención de brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones Quininde, San Lorenzo, Ibarra Cotacahi Zona 1

De mi consideración:

Con el fin de precautelar la integridad de los usuarios de los bonos y pensiones, frente al anuncio de ciertos gremios del transporte de paralizar actividades, se suspende las brigadas comunicacionales para las cuales fue delegado los días jueves 03 y viernes 04 de octubre de 2019, en Quininde, San Lorenzo, Ibarra y Cotacachi, por lo que solicito se realicen las gestiones necesarias para informar a

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0585-M

Quito, D.M., 02 de octubre de 2019

los usuarios para que no asistan a los puntos de atención fijados.

Adicional dispongo a los delegados a la brigadas, su retorno a la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

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

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sra. Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda
Subsecretaria de Familia

Sra. Econ. Linley Francoisse Barragán Pinos
Directora de Acompañamiento Familiar

segb

Firmado electrónicamente por:
ANA CAROLINA VILLALBA BATALLAS

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0552-M

Quito, D.M., 27 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 Esmeraldas, Sucumbios e Imbabura 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 29 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 30 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 Esmeraldas, Sucumbios, e Imbabura; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 3 vehículos institucionales para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Padilla Tadeo Jairo Carlos	1718372293	29 de septiembre al 03 de octubre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	1720194636	
Lucio Paredes Medranda Maria Daniela	1721816286	
Pozo Suarez Gloria Germania	0400784781	
Nazate Montenegro Nancy Germania	1713609301	
Velasco Calvopiña Gabriela Natalia	1716631328	
Vinueza Cañas Edgar Jose	1706669510	29 de septiembre al 04 de octubre de 2019
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	1713738464	
Guato Tenepaguay Carolina Susana	1718057738	
Utreras Freire Gonzalo Fernando	1711984136	

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0552-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 29 de septiembre a las 10:00 y el retorno será el jueves 03 y viernes 04 de octubre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.

Es importante mencionar que el memorando No. MIES-SANCCO-2019-0549-M, queda insubsistente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

segb

EDISON FABIAN VALLEJO CANDO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-11-08 10:08:41 (GMT-5)

Generado por: Iván Sebastián Ruiz C.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0552-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando, Subsecretario de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social 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 Esmeraldas, Sucumbios e Imbabura y sus cantones	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-09-27 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-09-27 16:41:56 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-09-27 15:07:43 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y disponibilidad
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-27 14:45:01 (GMT-5)	Informar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	Proceder de acuerdo a autorización de la señora Coordinadora según su competencia
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-27 14:44:42 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Proceder de acuerdo a autorización de la señora Coordinadora según su competencia
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-27 14:21:03 (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 financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-27 14:20:33 (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	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 13:23:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 13:23:59 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 13:23:40 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0549-M

Quito, D.M., 27 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 Esmeraldas, Sucumbios e Imbabura 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 29 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 30 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 Esmeraldas, Sucumbios, e Imbabura; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 3 vehículos institucionales para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Padilla Tadeo Jairo Carlos	1718372293	30 de septiembre al 03 de octubre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	1720194636	
Lucio Paredes Medranda Maria Daniela	1721816286	
Pozo Suarez Gloria Germania	0400784781	
Nazate Montenegro Nancy Germania	1713609301	
Velasco Calvopiña Gabriela Natalia	1716631328	
Vinueza Cañas Edgar Jose	1706669510	30 de septiembre al 04 de octubre de 2019
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	1713738464	
Guato Tenepaguay Carolina Susana	1718057738	
Utreras Freire Gonzalo Fernando	1711984136	

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

009

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0549-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 29 de septiembre a las 10:00 y el retorno será el jueves 03 y viernes 04 de octubre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

segb

EDISON FABIAN VALLEJO CANDO

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-07 14:52:59 (GMT-5)

Generado por: Edison Fabian Vallejo Cando

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0549-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando, Subsecretario de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social 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 Esmeraldas, Sucumbios e Imbabura y sus cantones	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-09-27 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-09-27 16:42:53 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-09-27 15:07:43 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y disponibilidad
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-27 13:55:09 (GMT-5)	Informar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	Trámite respectivo de acuerdo a su competencia
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-27 13:54:48 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Trámite respectivo de acuerdo a su competencia
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-27 12:49:32 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-27 12:48:36 (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	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 08:26:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 08:26:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 08:26:37 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

007

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. 10999

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** 2019-09-29 **Hora** 08:00 **Hasta** 2019-10-04 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SANCCO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-27 **No. Comunicación** MIES-SANCCO-219-0552-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino IMBABURA - ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 956903 **Kilometraje Fin** 957520

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEO-0343 **Marca / Modelo** ACCORD

Color BLANCO **Número Matrícula** A4673129

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. EDISON VALLEJO **Cargo** SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-27 17:05

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ORDEN DE MOVILIZACION QUITO - ECUADOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSIÓN 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 SEGÚN 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

BAR RESTAURANT DELFIN AZUL
100% MANABITA

QUEVEDO ROMERO
RUBEN ALFREDO

Dirección: 1A3, Malecón Principal de Tonsupa, Sector Playa Ancha
Entrada Cabaplan Frente a la Plazoleta de Artesanias
E-mail: papicho_tonsupa@hotmail.com • Telfs: (06) 273 1494
(02) 264 2160 / 0959 990 792 • Atacames - Ecuador

R.U.C. 1311994345001

FACTURA

SERIE-002-001

Nº 000017185

AUT. S.R.I. No. 1125087676

Documento Categorizado: NO

Cliente: Carolina Guato
Fecha: 29-09-2019
R.U.C. o C.I.: 1718057738 Telf.:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		9.50

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

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	9.50
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. %	1.14
TOTAL $.	10.64

BONIFAZ BERRONES SONIA ELIZABETH, RUC: 0601870769001 AUT. SRI: 1745 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 04/07/2019
DEL 16401 AL 18400 - **FECHA DE CADUCIDAD 04 DE JULIO DEL 2020** / ORIGINAL: **CLIENTE** - COPIA CELESTE: **EMISOR**

COMIDAS TÍPICAS GUERRERO
Ruth Silvana Guerrero Andrango
Dir.: Km. 94 Colinas del Río Blanco
Vía Calacalí - La Independencia Lote 101
y Margen Izquierdo Telf.: 2770-911
San Miguel de los Bancos - Ecuador

R.U.C.: 1712203056001

FACTURA 001-001

No 000040206

Aut. S.R.I.: 1125547231
Fecha de Autorización: 27/09/2019
Documento Categorizado: NO

Fecha: 29/09/2019
Cliente: Carolina Guato
Dirección: Quito
R.U.C: 1718057738 Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. TOTAL
	Consumo alimentos		4,24

FORMA DE PAGO

Efectivo: $ _____ / Dinero electrónico: $ _____
Tarjeta de Crédito: $ _____ / Otros: $ _____

Sub Total	4,24
Descuento	
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	0,51
TOTAL USD	4,75

F. Autorizada F. Cliente

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 27/09/2020

Ávila Alava Lourdes Agustina, IMPRENTA GRAFICCOLOR R.U.C.: 1307820538001 Aut. 13859
Del 00040201 al 000041200 F. de Imp. 27/09/2019 Telf.: 2959-791
ORIGINAL: ADQUIRENTE / CELESTE: EMISOR

005

Taller y Asadero de Pollos EL PULLUDO

Espinoza Vélez Gilberto Antonio

Venta al por Menor de Comidas y Bebidas en Restaurante - Reparación de Enseres Domésticos

Dir.: Calle Isidro Ayora y Luis Vargas T. - Telf.: 062 480798

RUC: 0800635070001 MUISNE - ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA N° 001 - 001 - 000001566

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	01	10	2019

AUT. SRI. 1124168637

Señor(es): Cardina Cuato

Dirección: Quito

RUC: 1718057738 Telf.: Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V / Unit.	V / TOTAL
	Alimentación		

F. DE AUTORIZACIÓN: 23 DE ENERO DEL 2019
F. DE CADUCIDAD: 23 DE ENERO DEL 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

Sub. Total 12 %	12.00
Sub. Total 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	12.00
IVA 12 %	1.50
TOTAL	14.00

Recibí Conforme

Firma Autorizada

FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001
Telf.: 062 721038 - Aut: 13912 del 000001551 al 000001650 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

PIZZA POINT

PIZZA POINT TONSUPA PROTEJA LA NATURALEZA

LOPEZ HERRERA RODOLFO MIGUEL
Dirección: MALECON DE LA PLAYA S/N Y PEATONAL 8 (Tonsupa)
Teléfono: 0999205960
Atacames - Esmeraldas - Ecuador / Documento Categorizado: NO

Aut. SRI 1125484075 R.U.C. 1757774623001

FACTURA 001-001-00 0000405

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	30	09	19

SR: (es) Carolina Cuato

Ruc: 1718057738 Teléfono: 3160833

Direcc: Quito G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	Consumo Alimentos		13.39

Forma De Pago		
	EFECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	Tarjeta de Crédito / Débito	
	OTROS	

Original Adquiriente
Copia Emisor

SUB TOTAL 12%	13.39
SUB TOTAL 0%	1.61
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	15.00

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall / Ruc 0800670853001 Aut. 1722 / 2452-170 / F. Impres. 16/09/2019/ V. Hasta 16/09/2020 del 401 al 600

004

Las Súper Menestras "DE INES"

Venta al por menor de comidas y bebidas en Restaurant

Carrasco Diaz Shirley Ines

Direcc.: Barrio El Rosario Diagonal a la Cámara de Turismo
Cel. 0988074552 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0802326157001 Documento Categorizado NO FACTURA 0004217

AUT: SRI 1125525159 002 – 001/00

Fecha 01 / 10 / 2019 Telf.

Cliente: Carolina Guato

RUC 1718057738 Direc. Quito.

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Alimentación		4.91

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

Sub Total	4.91
IVA 0%	
Descuento	
IVA 12%	0.59
Valor Total	5.50

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut .8232 F. Imp. 24 de 09 del 2019 / Val. H. 24 de 12 del 2019 Imp. 4.201 al 4.300
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

SÚPER ENCEBOLLADOS RUBÉN

Venta al por menor de comidas y bebidas en Picantería

Mendoza Sornoza Gilson Rubén

Dirección: Parrq Muisne #4 A1 Sector El Relleno
Telf. 0985274793 / MUISNE - ESMERALDAS

RUC. 1350699284001 NOTA DE VENTA

AUT: SRI 1123755537 001 – 001/ 00 0000092

Fecha 01 / 10 / 2019 Telf.

Cliente: Carolina Guato

RUC 1718057739 Direc.

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	Consumo Alimentos		

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut .8232 F. Imp. 07 de 11 de 2018 / Val. H. 07 de 11 del 2019 Imp. 01 al 100
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

TOTAL 4.50

Ruben Mendoza
F. AUTORIZADA

RISE

Documento categorizado SI
Monto Autorizado por transacción
Actividades de Restaurante hasta $ 420,00

"LA BRASA DE MICHELLE"

Granizo Castelo Miguel Ángel

Restaurant Actividades a cargo de comisionista - Venta al por menor de bebidas y comidas en restaurante
Dirección: Barrio "Central" - Calle Abdón Calderón y Juan Montalvo - **Teléfono:** 0987521008
RUC: 1707150403001 ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. SRI: 1125291654
N° 001-001-000018737

Fecha de Emisión: 02/10/19 RUC: 1718057738
Señor (es): CAROLINA GUATO
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/ Unitario	VALOR TOTAL
	Consumo alimentos		4,02

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 DE AGOSTO DEL 2019
FECHA DE CADUCIDAD: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FORMA DE PAGO	
	EFECTIVO:
	DINERO ELECTRÓNICO:
	TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO:
	OTROS:

Sub. Total 12 %	4,02
Sub. Total 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	0,48
TOTAL	4,50

Recibí Conforme Firma Autorizada

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0018551 al 0018750
Original: CLIENTE - **Copia:** EMISOR

RESTAURANTE HERMANOS NIEVES 2

QUIMIS PEÑAFIEL FANNY ESTHER
Dir.: TONSUPA, # 7 Y DIEZ (LOTIZACIÓN FRANKLIN TELLO)
Teléfono: 0988943435
ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO

Aut. SRI 1125431489 R.U.C. 1308938545001

FACTURA
001-001-00 0007755

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	2	10	2019

SR: (es) Carolina Guato
Ruc: 1718057738 Teléfono:
Direcc: Quito. G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	Alimentación		10.27

Forma De Pago		
	EFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	Tarjeta de Crédito / Débito	
	OTROS	

Original Adquiriente
Copia Emisor

SUB TOTAL 12%	10.27
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1.23
VALOR TOTAL	11.50

Recibí Conforme Firma Autorizada

Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall / Ruc 0800670853001 Aut. 1722 / 2452-170 / F. Impres. 05/09/2019/ V. Hasta 05/09/2020 del **7701 al 8200**

Hotel La Bocana
Tonsupa - Esmeraldas - Ecuador

Telf.:

FACTURA

RUC:1706885850001

SRi. 1124840701

Personas 1

Habt.

Rodríguez Aguinaga Byron Javier

Reservaciones Quito 02 2345603

Reservaciones Esmeraldas 2 465 029

DIRECCIÓN: PRINCIPAL S/N

Atacames - Esmeraldas - Ecuador / Documento Categorizado: NO

Huésped Carolina Cuato

C.I./Ruc: 1718057738

F. Ingreso: 29-09-2019

Fecha Salida: 03-10-2019

Noches: 4 G. Remis.:

001-001-000002902

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	V/ALOJAMIENTO EN		142,86
	HAB. MATRIMONIAL		
		Sub-Total	142,86
		Descuento	
		IVA 12 %	17,14
		IVA 0%	
		TOTAL	160,00

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC.0801606336001 Aut. 2114

Telefax: 2452725 DEL 2801 al 3000

Fecha de Impr. 22 de Mayo 2019 Válido hasta 22 de Mayo 2020

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

001