

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7753 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 309,20
 IVA: 0,00
 Sub Total: 309,20
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 309,20



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2200961273

PADILLA TADEO JAIRO CARLOS.- POR VIAJE A ESMERALDAS, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 29-09 AL 05-10-2019. CONTROL PREVIO MR-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	21/11/2019	309,20	0,00
Sub - Total				309,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 309,20



39/39/24

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	014 011 2019	7753	7630	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3794		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718372293	PADILLA TADEO JAIRO CARLOS				

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	309.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										309.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										309.20

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PADILLA TADEO JAIRO CARLOS. - POR VIAJE A ESMERALDAS, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 29-09 AL 05-10-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

38 037

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		014	011	2019	7753 7630

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3794

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718372293	PADILLA TADEO JAIRO CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2019	_____	_____
	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	011 011 2019	7630	7630	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3794	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718372293	PADILLA TADEO JAIRO CARLOS				

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	309.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										309.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										309.20

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PADILLA TADEO JAIRO CARLOS.- POR VIAJE A ESMERALDAS, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 29-09 AL 05-10-2019.

7753

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

DATOS GENERALES

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

Cédula No. 1718372293
Funcionario PADILLA TADEO JAIRO CARLOS
Fecha 29/09/2019 Hora 09H00 Retorno: 05/10/2019 Hora 04H40 Ciudad: ESMERALDAS-SAN LORENZO
Nivel: SPA4

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	30,00
		ALIMENTACION	39,70
		Total reembolso de gastos con y/o Liquidación de Compras	69,70

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	88,00
		ALIMENTACION	93,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	181,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	168,00	168,00	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia		240,00	
Valor que justifica el funcionario		240,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos movilización		0,00	
c) Total reembolso de alimentacion y hospedaje		69,20	
d) Total por liquidacion de compras		0,00	
e) Total a favor del Funcionario		309,20	Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación	Estado
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, 03-10-2019 04-10-2019	✓
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ✓

PRESUPUESTO: ✓

CONTABILIDAD: ✓

TESORERIA: ✓

GERENCIALIZADOS: ✓

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA/MIES

CHA:

6. RECOMENDACION

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,

MARITZA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 11 de noviembre de 2019

11 NOV 2019

NOV 2019

cur 7630



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-2019-0553-M / MIES-SANCCO-2019-0552-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 27/09/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Padilla Tadeo Jairo Carlos
PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE CENTRO DE CONTACTO
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esmeraldas, Eloy Alfaro, Rio Verde, San Lorenzo.
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Control de Operaciones
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 29 de septiembre de 2019
HORA SALIDA (hh:mm): 10:00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 03 de octubre de 2019
HORA LLEGADA (hh:mm): 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Luis Sebastián Hidalgo Ramírez, María Daniela Lucio Paredes Medranda y Jairo Carlos Padilla Tadeo
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-Esmeraldas	29/09/2019	10:00	29/09/2019	17:00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - San Lorenzo	30/09/2019	06:00	30/09/2019	08:00
Terrestre	Institucional	San Lorenzo- Domicilio	03/10/2019	14:30	03/10/2019	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha
TIPO DE CUENTA: Ahorros
NÚMERO DE CUENTA: 2200961273

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: Jairo Padilla
TÍTULO: TÉCNICO DE CENTRO DE CONTACTO
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Gonzalo Utreras
TÍTULO: DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Econ. Carolina Villalba
TÍTULO: 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.

Cuip

*Recibido
18-10-2019
9:53
16:00*

*3 reembolsos
3 viáticos*

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Secretaría
Fecha: 18 OCT 2019
Hora: 11:30
Firma: *[Firma]*
No Trámite: 9567 25n



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0553-M MIES-SANCCO-2019-0585-M MIES-SANCCO-2019-0593-M MIES-SANCCO-2019-0552-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10/10/2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Padilla Tadeo Jairo Carlos	PUESTO QUE OCUPA: Técnico de Centro de Contacto
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas - (Eloy Alfaro, Rio verde, San Lorenzo)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Jairo Carlos Padilla Tadeo, Luis Sebastián Hidalgo Ramírez, Gloria Germania Pozo Suarez, Nancy Germania Nazate Montenegro, Gabriela Natalia Velasco Calvopiña, Gonzalo Fernando Utreras Freire, Edgar José Vinuesa Cañas, Carlos Wladimir Rendón Cañas y Carolina Susana Guato Tenepaguay y María Daniela Lucio Paredes.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Domingo 29 de septiembre de 2019

09:00: Salida del domicilio hacia la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
10:00: Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
10:10: Salida de Quito - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social hacia la provincia de Esmeraldas
14:10: Almuerzo - parroquia Viche
16:30: Llegada a la provincia de Esmeraldas - traslado al hotel Zulema Inn
17:10: Llegada al hotel Zulema Inn
20:30: Cena
21:30: fin de la jornada

Lunes 30 de septiembre de 2019

06:40: Salida desde el Hotel Zulema Inn hacia el Infocentro Vuelta Larga de la ciudad de Esmeraldas
07:00: Desayuno
07:50: Llegada al Infocentro Vuelta Larga
08:00: Inicio de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones
16:10: Almuerzo
17:30: Traslado desde Infocentro Vuelta Larga hacia hotel Zulema Inn
17:50: Llegada a hotel Zulema Inn
20:00: Cena
20:30: Fin de la Jornada

Martes 01 de octubre de 2019

06:00: Salida de Esmeraldas - Hotel Zulema Inn hacia el Infocentro Punta de Piedra - Eloy Alfaro
06:10: Desayuno
07:45: Llegada al Infocentro Punta de Piedra
08:00: Inicio de la brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones
16:10: Almuerzo
17:30: Traslado desde Infocentro Punta de Piedra - Eloy Alfaro hacia hotel Zulema Inn
17:55: Llegada al Hote Zulema Inn
18:00: Salida de Esmeraldas hacia Tonsupa
19:00: Llegada a Tonsupa - hotel Avictoria
19:30: Cena
20:30 Fin de la Jornada

Miércoles 02 de octubre de 2019

06:00: Salida de Tonsupa - Hotel Avictoria hacia el cantón Rio Verde- Infocentro Montalvo
07:30: Llegada al Infocentro Montalvo
07:40: Desayuno
08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones
17:00: Almuerzo
17:10: Salida desde el cantón Rio Verde hacia el cantón San Lorenzo
18:50: Llegada al cantón San Lorenzo-hotel castillo Real

19:30: Cena

20:30 Fin de la Jornada

Jueves 03 de octubre de 2019

05:00: Salida de San Lorenzo - hotel castillo Real hacia la ciudad de Quito

07:30: Llegada a la ciudad de Otavalo, sin embargo, debido al paro nacional no se pudo continuar con el trayecto a Quito

08:30: Desayuno

09:30-17:00: Salida desde la ciudad de Otavalo hacia la ciudad de Quito, sin embargo, debido al paro nacional no se logró salir de la ciudad en mención para cumplir con la disposición establecida a través del Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0585 -M.

17:15: Retorno al Aly Hostal

20:30: Cena-Fin de la Jornada

Viernes 04 de octubre de 2019

06:00: Desayuno

06:20- 17:00: Salida desde la ciudad de Otavalo hacia la ciudad de Quito, sin embargo, debido al paro nacional no se logró salir de la ciudad en mención para cumplir con la disposición establecida a través del Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0585 -M.

17:15: Retorno al Aly Hostal

20:30: Cena

22:30 Salida de Otavalo - Aly Hostal hacia la ciudad de Quito

Sábado 05 de octubre de 2019

03:30: Llegada a la ciudad de Quito

04:00: Traslado al domicilio

04:30: Llegada al domicilio

Nota: No se presenta factura del Hostal Aly por motivos de pérdida del documento.

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 del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

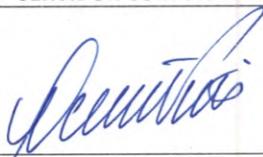
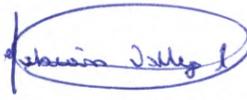
ATENCIÓN A LOS USUARIOS

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 COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/09/2019	002-001-000000053	Alimentación	11.00
29/09/2019	001-001-00-0088957	Alimentación	15.50
30/09/2019	001-001-00-0003319	Alimentación	6.00
30/09/2019	001-001-00-0003041	Alimentación	17.00
30/09/2019	001-001-00-0007785	Alimentación	8.00
01/10/2019	004-001-00-0000370	Hospedaje	30.00
01/10/2019	001-001-000014364	Hospedaje	60.00
01/10/2019	001-001-000002252	Alimentación	10.00
01/10/2019	004-001-000004892	Alimentación	10.00
01/10/2019	001-001-000002249	Alimentación	8.00
02/10/2019	001-001-00-0002954	Alimentación	10.00
02/10/2019	001-001-00-0000011	Alimentación	10.00
02/10/2019	001-001-00-0005888	Alimentación	14.00
03/10/2019	001-001-00-0014442	Hospedaje	28.00
03/10/2019	001-001-0011859	Alimentación	5.00
04/10/2019	001-001-0011865	Alimentación	8.20
		TOTAL	250.70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/09/2019	05/10/2019	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	09:00	04:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Domicilio- Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	29/09/2019	09:00	29/09/2019	10:00
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Esmeraldas	29/09/2019	10:10	29/09/2019	16:30
Terrestre	Institucional	Hotel Zulema Inn – Infocentro Vuelta Larga	30/09/2019	06:40	30/09/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Infocentro Vuelta Larga- Hotel Zulema Inn	30/09/2019	17:30	30/09/2019	17:50
Terrestre	Institucional	Esmeraldas- Infocentro Punta de Piedra-Eloy Alfaro	01/10/2019	06:00	01/10/2019	07:45
Terrestre	Institucional	Infocentro Punta de Piedra-Eloy Alfaro- Hotel Zulema Inn	01/10/2019	17:30	01/10/2019	17:55
Terrestre	Institucional	Esmeraldas-Tonsupa	01/10/2019	18:00	01/10/2019	19:00
Terrestre	Institucional	Tonsupa- Infocentro Montalvo-Rio Verde	02/10/2019	06:00	02/10/2019	07:30
Terrestre	Institucional	Rio Verde- San Lorenzo	02/10/2019	17:10	02/10/2019	18:50
Terrestre	Institucional	San Lorenzo- Otavalo	03/10/2019	05:00	03/10/2019	07:30
Terrestre	Institucional	Otavalo-Quito	03/10/2019	09:30	03/10/2019	17:00
Terrestre	Institucional	Otavalo-Quito	04/10/2019	06:20	04/10/2019	17:00
Terrestre	Institucional	Otavalo-Quito	04/10/2019	22:30	05/10/2019	03:30
Terrestre	Institucional	Quito-Domicilio	05/10/2019	04:00	05/10/2019	04:30
OBSERVACIONES						
<ul style="list-style-type: none"> El día jueves 03 de octubre de 2019 pese a los varios intentos para salir de la ciudad de Otavalo, debido al paro nacional suscitado la primera semana de octubre fue imposible salir de la misma por cuanto se alimentó y pernoctó en la misma ciudad debido a los acontecimientos ajenos a nuestra voluntad. El día viernes 04 de octubre de 2019 pese a los varios intentos para salir de la ciudad de Otavalo nuevamente, debido al paro nacional fue imposible salir de la misma por cuanto se procedió con la alimentación en la misma ciudad, sin embargo a pesar de no pernoctar dicha noche puesto que permanecemos salvaguardando nuestra integridad y la de nuestras pertenencias en ALY HOSTAL nos realizaron el cobro de la habitación debido a los acontecimientos ajenos a nuestra voluntad; nos informaron que el camino de la laguna de mojada se encontraba habilitada para dirigirse a Quito por cuanto a las 22:30pm salimos con dirección a Quito llegando así a nuestro destino a las 04:30am del día sábado 05 de octubre de 2019. 						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Jairo Padilla TÉCNICO DE CENTRO DE CONTACTO			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 Utreras DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES			 Ing. Fabián Vallejo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES (E)			

**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:



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

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 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 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	
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	1713738464	29 de septiembre al 04 de octubre de 2019
Guato Tenepaguay Carolina Susana	1718057738	
Utreras Freire Gonzalo Fernando	1711984136	



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
Subsecretaría 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	
Subsecretaría 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
Subsecretaría 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	



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 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 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	



**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

Nombre de reconocimiento
2019-09-27 08:26:41
CS-EDISON FABIAN VALLEJO
CANDO - SECRETARÍA DE CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO
RUC: 131320361-0
Fecha: 2019-09-27 08:26:41 469-3703





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
Subsecretaría 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	
Subsecretaría 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
Subsecretaría 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	

**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
Técnico Operador Información

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

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

Sr. Edgar José Vinuesa 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: Suspensión de brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones Quininde, San Lorenzo, Ibarra Cotacachi 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

**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**

Zimbra:

jairo.padilla@inclusion.gob.ec

Novedades brigada

De : Jairo Carlos Padilla Tadeo
<jairo.padilla@inclusion.gob.ec>

vie., 04 de oct. de 2019 20:15

1 ficheros adjuntos

Asunto : Novedades brigada

Para : Gonzalo Fernando Utreras Freire
<gonzalo.utreras@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Dayana Alejandra Bautista Legarda
<dayana.bautista@inclusion.gob.ec>

Estimado Gonzalo,

En referencia al Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0585-M, mediante el cual la Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones establece "(...) 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 (...)".

Al respecto me permito informar que el retorno desde la provincia de Esmeraldas hacia la ciudad de Quito no pudo llevarse a cabo debido a los sucesos ocurridos a nivel nacional no permitieron que el vehículo institucional avance más allá de la ciudad de Otavalo.

Por lo antes expuesto pongo en tu conocimiento que la brigada integrada por Maria Daniela Lucio Paredes Medranda, Luis Sebastián Hidalgo Ramírez, Manuel Ramiro Rodríguez y mi persona, desde el día jueves 03 de octubre del presente año a pesar de varios intentos ejecutados para abandonar la ciudad de Otavalo no lo hemos conseguido; en tal virtud solicito se comuniquen los hechos redactados en el presente correo a quien corresponda, para los fines pertinentes.

Saludos Cordiales,

Jairo Padilla Tadeo
Dirección de Control de Operaciones
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones
Plataforma Gubernamental de Gestión de Desarrollo Social
Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 4053
jairo.padilla@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



logo PS.png
27 KB

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0629-M****Quito, D.M., 04 de octubre de 2019**

PARA: Sr. Ing. Edison Fabian Vallejo Cando
Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, Encargado

ASUNTO: Incidencia Brigadas Comunicacionales - Dirección de Control de Operaciones

De mi consideración:

Con un atento saludo me permito indicar que mediante Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0553-M, 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, los funcionarios Jairo Carlos Padilla Tadeo y María Daniela Lucio Paredes Medranda fueron delegados para dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio y cantones de las provincias de Esmeraldas, Sucumbios e Imbabura Coordinación Zonal 1.

En tal sentido a través del Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0585-M, la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones establece “(...) *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 (...)*”.

Con los antecedentes expuesto en el presente, comunico que los funcionarios Jairo Carlos Padilla Tadeo y María Daniela Lucio Paredes Medranda a través de los correos institucionales adjuntos dieron a conocer que “(...) *el retorno desde la provincia de Esmeraldas hacia la ciudad de Quito no pudo llevarse a cabo debido a los sucesos ocurridos a nivel nacional no permitieron que el vehículo institucional avance más allá de la ciudad de Otavalo.*

Por lo antes expuestos pongo en tu conocimiento que la brigada integrada por Jairo Carlos Padilla Tadeo, Luis Sebastián Hidalgo Ramírez, Manuel Ramiro Rodríguez y mi persona, desde el día jueves 03 de octubre del presente año a pesar de varios intentos ejecutados para abandonar la ciudad de Otavalo no lo hemos conseguido (...).”.

Con base en este antecedente, solicito poner en conocimiento a quien corresponda la situación en la cual se encuentran los funcionarios de la Dirección de Control de Operaciones con el fin de justificar la asistencia a sus labores, así mismo se solicite la autorización de pago de viáticos del 03 y 04 de octubre del año en curso.



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0629-M

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

db



Firmado electrónicamente por:
**GONZALO FERNANDO
UTRERAS FREIRE**



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0593-M****Quito, D.M., 04 de octubre de 2019**

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

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

ASUNTO: Novedades Brigada Comunicacional DAD-DCO

De mi consideración:

Con un atento saludo me permito indicar que mediante Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0553-M, 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, los funcionarios Jairo Carlos Padilla Tadeo, Luis Sebastián Hidalgo Ramírez y María Daniela Lucio Paredes Medranda fueron delegados para dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio y cantones de las provincias de Esmeraldas, Sucumbios e Imbabura Coordinación Zonal I.

En tal sentido a través del Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0585-M, la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones establece "(...) 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 (...)".

Con los antecedentes expuestos en el presente, y en referencia a los Memorandos Nros. MIES-SANCCO-DCO-2019-0629-M y MIES-SANCCO-DAD-2019-0728-M, los Directores de la Dirección de Control de Operaciones y Dirección de Administración de Datos, respectivamente, comunicaron a través de los correos institucionales los funcionarios Jairo Carlos Padilla Tadeo, Luis Sebastián Hidalgo Ramírez y María Daniela Lucio Paredes Medranda dieron a conocer: "(...) el retorno desde la provincia de Esmeraldas hacia la ciudad de Quito no pudo llevarse a cabo debido a los sucesos ocurridos a nivel nacional no permitieron que el vehículo institucional avance más allá de la ciudad de Otavalo.

Por lo antes expuesto pongo en tu conocimiento que la brigada integrada por Jairo Carlos Padilla Tadeo, Luis Sebastián Hidalgo Ramírez, Manuel Ramiro Rodríguez y mi persona, desde el día jueves 03 de octubre del presente año a pesar de varios intentos ejecutados para abandonar la ciudad de Otavalo no lo hemos conseguido (...)."

Al respecto solicito tomar en cuenta la situación en la cual se encuentran los funcionarios de la Dirección de Control de Operaciones y la Dirección de Administración de Datos con el fin de precautelar la integridad de los mismos, a su vez extender una autorización para el pago de viáticos correspondientes a los días jueves 03 y viernes 04 de octubre del año en curso, puesto que no pueden regresar a la ciudad de Quito generando gastos extraordinarios a su comisión; de igual manera la justificación respecto a la inasistencia de los tres funcionarios debido a que por los motivos detallados no pudieron reintegrarse a sus puestos de trabajo para prestar sus servicios en las diferentes unidades de la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0593-M****Quito, D.M., 04 de octubre de 2019*****Documento firmado electrónicamente*****Ing. Edison Fabian Vallejo Cando
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES, ENCARGADO****Copia:****Sr. Lcdo. Edison Alberto Velarde Velásquez
Director de Administración de Datos, Encargado****Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones**

db/gu

Nombre de reconocimiento
EDISON FABIAN
VALLEJO CANDO
2019-10-04 12:43:36
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE
FIRMA: 2019-10-04 12:43:36
FECHA: 2019-10-04 12:43:36
TIPO DE FIRMA: C-EC
Fecha: 2019-10-04 12:43:36
Fecha: 2019-10-04 12:43:36





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-07 11:31:11 (GMT-5)

Generado por: Edison Fabian Vallejo Cando

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0593-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edison Fabian Vallejo Cando, Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos, Directora de Administración de Recursos Humanos, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Novedades Brigada Comunicacional DAD-DCO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-10-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-10-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-10-07 09:43:06 (GMT-5)	Reasignar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	3	Estimado Director: Autorizado el pago de alimentación y hospedaje debidamente justificado, favor proceder conforme normativa vigente. Gracias
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabian Vallejo Cando (MIES)	2019-10-04 22:43:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabian Vallejo Cando (MIES)	2019-10-04 22:43:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabian Vallejo Cando (MIES)	2019-10-04 22:39:17 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0603-M

Quito, D.M., 10 de octubre de 2019

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

ASUNTO: Alcance Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0593-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0593-M, de fecha 04 de octubre de 2019, mediante el cual se informa las novedades presentadas en la brigada comunicacional, debido a los sucesos ocurridos a nivel nacional que no permitieron que el vehículo institucional avance más allá de la ciudad de Otavalo y por ellos se solicitó la *autorización para el pago de viáticos correspondientes a los días jueves 03 y viernes 04 de octubre del año en curso, puesto que no pueden regresar a la ciudad de Quito generando gastos extraordinarios a su comisión; de igual manera la justificación respecto a la inasistencia de los tres funcionarios debido a que por los motivos detallados no pudieron reintegrarse a sus puestos de trabajo para prestar sus servicios en las diferentes unidades de la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones.*

Por lo antes expuesto es importante mencionar que el conductor asignado para esta brigada es el señor Manuel Ramiro Rodríguez, con el vehículo Chevrolet d-max placas PEI-1513, mismo que estuvo y traslado a los funcionarios, por lo que se solicita la autorización para el pago de viáticos hasta el sábado 05 de octubre de 2019.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabian Vallejo Cando
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, ENCARGADO

Copia:

Srta. Ing. Adriana Elizabeth Murillo Armijos
Directora de Administración de Recursos Humanos

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

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

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6



Firmado electrónicamente por:
**EDISON FABIAN
VALLEJO CANDO**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-15 09:39:40 (GMT-5)

Generado por: Gonzalo Fernando Utreras Freire

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0603-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edison Fabian Vallejo Cando, Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0593-M	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-10-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-10-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Orlando Viniño De la Torre Romero (MIES)	2019-10-10 14:11:16 (GMT-5)	Reasignar	Blanca Matilde Andrade Muñoz (MIES)	0	favor control interno previo. Estimado Director: Autorizado el pago de alimentación y hospedaje debidamente justificado,
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-10-10 14:04:13 (GMT-5)	Reasignar	Orlando Viniño De la Torre Romero (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado el pago de alimentación y hospedaje debidamente justificado, favor proceder conforme normativa vigente. Gracias
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabian Vallejo Cando (MIES)	2019-10-10 13:57:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabian Vallejo Cando (MIES)	2019-10-10 13:57:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabian Vallejo Cando (MIES)	2019-10-10 12:01:58 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

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 OPEHACIONES 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-M, 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	Funcionario Responsable	Director Financiero



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. 10998

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

251228

Kilometraje Fin

252508

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-27 17:01



LOS ASADOS DE SUSAN

Villaquirán Tenorio María Susanny
 Dr. Matriz: Parroquia Luis Tello # 18
 Dr.: Calle Luis Tello # 509 y Antonio Guerra
 E-mail: susanavillaquiran6@gmail.com
 Telf.: 0991481424 Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: 0801339573001

FACTURA

Nº.002-001-000000053

Aut: **SRI** 1124832231

Fecha: 29-09-2019 R.U.C./C.I.: 1718372293

Cliente: Jairo Padilla Zades

Dirección: Avito

Teléfono: 0998308491 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		9.82

Documento Categorizado: No Original: Adquiriente Copia: Emisor

SUB TOTAL	0%	SUB TOTAL 12%
DESCUENTO		
SUB TOTAL	5.82	
12%	1.13	
VALOR TOTAL	11.00	

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

RECIBI CONFORME
 FIRMADA AUTORIZADA
 GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 110295667001
 Aut: 7691/ IMP. 21/MAYO/2019 del 001 al 100 - VALIDO HASTA 21/MAYO/2020

COMEDOR "DON VALE"
 VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN
 Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres
 y Francisco Gílen Teléfono: 062 488-191
 ESMERALDAS :- ECUADOR Obligado a Llevar Contabilidad

Ruc: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 AUT. SRI: 1125503337 001/000000
FACTURA 0088957
 Cliente: Jairo Padilla Zades
 Fecha: 29-09-2019 Telf.:
 Ruc: 171837229-3 Direc.: Jairo

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de		
	alimentos		

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%
EFFECTIVO	RECIBI	
DINERO ELECTRONICO	F. Cliente	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		
F. Autorizada		
IMPUESTA SARIYA - Srta Casanova Daniel Ricardo RUC: 0962661009001 Aut. 8232		
F. de Imp. 19 de 09 del 2019/ Val. H. 19 de 09 del 2020 Imp. 88801 - 89400 Original		
Adquiriente Copia Emisor Telf. 0969881284		
SUB TOTAL		13,84
DESCUENTO		1,66
VALOR TOTAL		15,50

EL SAZON DE LA TIA SIXTA RUC. 0800718934001
 BONILLA CASTILLO SIXTA TULIA
 Matriz: CRISTOBAL COLON SN Y
 9 DE OCTUBRE

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0007785

NO Obligado a llevar Contabilidad

ESMERALDAS - ECUADOR

Autorización No. 1125496347

Cliente: Lairo Badilla Badoa

Fecha: 30-09-2019 R.U.C. 1718372293

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
1	Consumo de Alimentos		7,14

CATEGORIZADO/ NO

Sub-Total \$ 7,14

IVA 0%

IVA 12% 0,86

TOTALA PAGAR 8,00

Firma Autorizada [Firma]

Firma Cliente [Firma]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Imprenta "OLIVA", Manuel Oliva Valencia, Telf. 2712-576 RUC. 0801169449001 Aut. 4530

F. Imp. 18-09-2019 V. 18 -12-2019 del 7701 al 8200 O. Adquiriente C. Emisor

RESTAURANTE **FACTURA**
"LA CHONERITA" **S 001 - 001**
000002252

FECHA 01 10 2019
 DIA MES AÑO

ZAMBRANO ZAMBRANO WALTER AUGUSTO
 Dirección: Santa Lucía de las Peñas: Calle Melitón y Av. Las Peñas
 Teléfono: 0991150435
RUC: 130229860001 AUT. 1125359610
 LAS PEÑAS - ESMERALDAS - ECUADOR

Señor: Jairo Padilla Rueda
 Dirección: Quito
RUC/CI: 1718372293 Telf: 0998308491

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos	8,93	8,93
		SUB TOTAL	8,93
		DESCUENTOS	
		SUB TOTAL	8,93
		IVA 12 %	1,07
		VALOR TOTAL	10,00

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL / COPIA / EMISOR
 FIRMAS AUTORIZADAS
 RECIBI CONFORME

Maria Alida Avila Prado Offset- Tipografía "GUTIERREZ" RUC: 0801710534001 AUT 1721
 Impreso en el 02201 al 02200 Fecha Imp 23 de Agosto de 2019 Válido al 23 de Agosto de 2020

MR. SANDUCHE ON THE BEACH
 Solizano Zambrano Estrella Alexandra
 Dir.: Paqúa, Tonsupa, Barrio Los Alberguez
 Telf.: 062438211 / 0980110653
RUC: 1309189890001 ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA N° 04-001 **000004892**
 AUT. SRI: 1125219544
 Fecha de Emisión: 01-10-2019 RUC: 1718372293
 Señor (es): Jairo Padilla Rueda
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	Volumen	VALOR
1	Consumo de Alimentos		8,93

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 FECHA DE AUTORIZACION: 29 DE JULIO DEL 2019
 FECHA DE CADUCIDAD: 29 DE JULIO DEL 2020

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	Sub. Total 12 %	
DE	DINERO ELECTRONICO	Sub. Total 0 %	
	TARJETA DE DEBITO/CREDITO	Descuento	
	OTROS	SUB TOTAL	8,93
		IVA 12 %	1,07
		TOTAL	10,00

Recibí Conforme
 FIRMAS AUTORIZADAS
 EMERSON'S PRINT IMPRESA Y FOTOCOPIADO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 080128123801
 Telf: 0817210102 / Av. 1912 al 000004401 al 000025400
 Original CLIENTE - Copia EMISOR

RESTAURANTE **FACTURA**
"LA CHONERITA" **S 001 - 001**
ZAMBRANO ZAMBRANO WALTER AUGUSTO **000002249**
 Dircc: Parroquia Santa Lucía de las Peñas Calle Melitón y Av. Las Peñas
 Teléfono: 0991150435
RUC: 130229860001 AUT. 1125359610
 LAS PEÑAS - ESMERALDAS - ECUADOR

FECHA	DIA	MES	AÑO
	01	10	2019

Señor: Jairo Saúlita Frede
 Dirección: Quito
 RUC/CI: 171837293 Telf.: 0998308991

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		7,14

FORMA DE PAGO		ORIGINAL / COPIA	SUB TOTAL 12 %	SUB TOTAL 0 %	DESCUENTOS	SUB TOTAL	IVA 12 %	VALOR TOTAL
ELECTRONICO						7,14	0,86	8,00
ELECTRONICO								
TARJETA DE CREDITO / DEBITO								
OTROS								

FORMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFIRMADO

María Alcida Alcida Prado Offset: Tipografía "GUTIERREZ" RUC: 0801740534001 AUT 1721
 Impreso del 02201 al 02300 Fecha Imp 23 de Agosto de 2019 Valido al 23 de Agosto de 2020

COMEDOR MANABITA Y CASA DE HUESPEDES
 VENTA AL POR MENOR DE PIRNAS DE VESTIR Y PIELERA - BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, BOCAS, HELADOS, NIELO
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUESPEDES - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES

Pérez Bravo Rosa Cristina
 Dirección: Las Peñas Calle Malecón # 25 y Principal
 Teléfono: 0985 178 764 * Eloy Alfaro - Esmeraldas - Ecuador

Fecha de Emisión: **02** de **10** de **2019**
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: **NO FACTURA**
 S. 001-001-000002954
 R.U.C.: 1302665292001 AUT: SRI1123892930

Señor(es): Jairo Sadilla Badoe
 RUC: 178372293 Guía de Remisión.....
 Dirección: Quito Telf:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
1	Consumo de Alimentos	8.93	

SUB. TOTAL 12 %
 SUB. TOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUB. TOTAL \$ 8,93
 IVA 12 % 1,07
 VALOR TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CREDITO / DEBITO
 OTROS

Rosa Cristina Pérez Bravo
 F. Autorizada
LC Pérez
 Recibi Conforme

Original: Adquiriente
 Copias: Emisor
 Fidei Custodius A. Inquilina B Precipio RUC: 0901000338001 Aut. 2114 Tel. 2402725
 del 2011 al 2020 Inscrito de Imp. 03 de Diciembre 2018 Válido hasta 03 de Diciembre 2019

SABAT COMIDAS RAPIDAS
 VALAREZO BATTOJA ALEJANDRA DEL CARMEN
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

RISE
 Matriz: Isidro Ayora MIBB Y 24 De Mayo
 SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR
 Contribuyente Régimen Simplificado / Documento categorizado: SI

RUC: 1004875629001
 NOTA DE VENTA
 AUT: SRI 1125396387 001 - 001 00
0000011

Fecha: 02-10-2019 Telf:

Cliente: Jairo Padilla
 RUC: 178372293 Direc: Quito

Cant.	Detalle	V. unit.	Total
1	Consumo Alimentos	8.93	

"IMPRESA SARIITA" Sob. Cazanova Danilo Ricardo RUC: 0802681089891 Aut. 3232 F. Imp. 30 del 700 del 2019 Val. H. 30 del 08 del 2020 Imp. 001 al 048
 Original Adquiriente Copia Emisor Telf. 0991047578
 IDADES DE MOTELEROS Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Rosa Cristina Pérez Bravo
 F. AUTORIZADA
LC Pérez
 Recibi Conforme

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

Total \$ 10,00

F. CLIENTE


LOS CANGREJOS DE JENNY
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA
Bautista Arana Jenny De Lourdes
 Direc.: Calle Malecón Recinto Vuelta Larga a 30 metros de la Cevichería Cevicangre
 Teléfono: 0994 229 225
 RIO VERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión:

Día	Mes	Año
02	10	2019

 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**
S. 001-001-00 0005888
RUC.:0801477324001 AUT. 1125035048

Sr. (es): Jairo Padilla
 RUC.: 1718372293 Telf.: _____
 Dirección: Quito
 Por lo siguiente: Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T. de Venta
	Consumo de alimento		12-50

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		SUB. TOTAL 12 % / 12-50
DINERO ELECTRÓNICO		SUB. TOTAL 0 % /
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO		DESCUENTO /
OTROS		SUB. TOTAL \$ /
		I.V.A. 12 % / 1-50
		VALOR TOTAL \$ / 14-00

Helena Valdez
F. Autorizada
Recibi Conforme

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor



CASTILLO TOAPANTA INGRID GABRIELA
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE

Av. Camilo Ponce Lote 31 y Av. Esmeraldas
 frente a la Estación del Ferrocarril
 Telfs.: 099 402 5907 - 2780152
 San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO "NO"

R.U.C.: 1002599692001

AUT. SRI. 1124627307

FACTURAS-001-001-00

0014442

Señor (es): JAIRO PADILLA
 Dirección: QUITO Teléfono: _____
 RUC/CI: 1718372293 Fecha: OCT 3/2019

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		25.00

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 12 DE ABRIL DEL 2020

2-10-2019

Forma de Pago			
EFFECTIVO		SUBTOTAL	25.00
DINERO ELECTRÓNICO		TARIFA 0 %	
TARJETA DE CRÉDITO		% I.V.A.	3.00
TARJETA DE DÉBITO		TOTAL USD.	28.00
OTROS			

Recibi Conforme [Signature] Entregué Conforme [Signature]

