Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 7841 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	236,80
IVA:	0,00
Sub Total:	236,80
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	236,80

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

Estado: APROBADO **Descripción:** FLORES SORIA ANDREA PAOLA.- VIAJA A GUARANDA. LEVANTAMIENTO DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA VERIFICAR TODAS LAS INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS DEL BONO Y PENSIONES. DEL 26 AL 29-10-2019. CONTROL PREVIO RZ-MR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 1040660710

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	26/11/2019	236,80	0,00
			Sub - Total	**236,80**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 236,80

23/23

12 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		018	011	2019	7841	7839	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3909

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1722729058	FLORES SORIA ANDREA PAOLA						

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	236.80

TOTAL PRESUPUESTARIO	236.80
IVA	0.00
SUB - TOTAL	236.80
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	236.80

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES SORIA ANDREA PAOLA.- VIAJA A GUARANDA. LEVANTAMIENTO DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA VERIFICAR TODAS LAS INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS DEL BONO Y PENSIONES. DEL 26 AL 29-10-2019. CONTROL PREVIO RZ-MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido 25-11-2019

021

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		018	011	2019	**7841**	**7839**	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**SANNCO-DCO-2019-0528-M**	**3909**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA	RTO	DEV		
Banco:		**Cuenta Monetaria:**						
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0					
Beneficiario:	**1722729058**	**FLORES SORIA ANDREA PAOLA**						

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 19/11/2019	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		018	011	2019	7839	7839

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3909

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1722729058	FLORES SORIA ANDREA PAOLA	

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	236.80
									TOTAL PRESUPUESTARIO	236.80
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	236.80
									RETENCION IES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	236.80

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES SORIA ANDREA PAOLA.- VIAJA A GUARANDA. LEVANTAMIENTO DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA VERIFICAR TODAS LAS INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS DEL BONO Y PENSIONES. DEL 15 AL 19-10-2019

7841

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

7839

019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480

DATOS GENERALES

Cargo: ANALISTA DE CONTROL DE OPERACIONES

Cédula No. 1722729058

Funcionario FLORES SORIA ANDREA PAOLA *Nivel:* SP3

	Hora		*Fecha*		
Salida:	26/10/2019	04H30	*Retorno:*	29/10/2019	18H30	*Ciudad:*	GUARANDA

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 #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	90,00
		ALIMENTACION	74,80
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	164,80

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR			0,00
Valor a Justificar	70%		168,00	164,80
Valor sin Justificar	30%		72,00	72,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				236,80
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				236,80 Compromiso
e) Total a favor del MIES				0,00

MIES Ministerio de Inclusió Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA Nº

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA Nº 17635 POR CUANTO EL SUBTOTAL SE ENCUENTRA REPISADO

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

18.10.2019 15:42

Quito, 18 de noviembre de 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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-2019-0638-M MIES-SANCCO-2019-0637-M	25/10/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELSERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Flores Soria Andrea Paola	Servidor Público 3
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Bolívar, Guaranda	Dirección de Control de Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26 de octubre de 2019	04:30	29 de octubre de 2019	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Aimacaña Mullo Blanca Marina, Ambuludi Luna Christian Javier, Endara Larrea Margarita Del Carmen, Proaño Rodríguez Karla Esmeralda, Vera Vélez Hugo Antonio, Aguilar Baquero Luis Hernán, Álvarez Castillo Amanda Karolina, Flores Soria Andrea Paola, Encalada Becerra Karina Maribel, Espinosa Álvarez Mariana Inés Soledad.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

LEVANTAMIENTO DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA VERIFICAR TODAS LAS INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS DE BONOS Y PENSIONES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe - Guaranda	26/10/2019	04:30	26/10/2019	10:30
Terrestre	Institucional	Guaranda- Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	29/10/2019	12:30	29/10/2019	18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO	TIPO DE CUENTA:	NÚMERO DE CUENTA:
Pacífico	Ahorros	1040660710

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Andrea Paola Flores Soria SERVIDOR PÚBLICO 3	**Gonzalo Utreras** DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • 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
Econ. Sebastián Ruiz SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES (E)	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Recibido 07/11/2019 15:00 PM

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 07 NOV 2019 Hora: 15:12
Firma: _____ No. Trámite: 2658

14

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0638-M MIES-SANCCO-2019-0637-M	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 31/10/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Flores Soria Andrea Paola	**PUESTO QUE OCUPA:** Servidor Público 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Bolívar, Guaranda	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Dirección de Control de Operaciones
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Aimacaña Mullo Blanca Marina, Ambuludi Luna Christian Javier, Endara Larrea Margarita Del Carmen, Proaño Rodríguez Karla Esmeralda, Vera Vélez Hugo Antonio, Aguilar Baquero Luis Hernán, Álvarez Castillo Amanda Karolina, Encalada Becerra Karina Maribel, Espinosa Álvarez Mariana Inés Soledad, Flores Soria Andrea Paola	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

Sábado 26 de octubre de 2019

04:30: Inicio Jornada - Salida del domicilio hacia la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe
05:00: Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe
05:10 Traslado desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe hacia cantón Guaranda
08:10: Desayuno
10:30: Llegada a Guaranda y traslado hacia la Dirección Distrital
10:40: Llegada a la Dirección Distrital Guaranda para el levantamiento de Denuncias administrativas a los usuarios de BDH y Pensiones
15:40: Almuerzo
16:30: Revisión de las denuncias levantadas en el SIPPS y verificación de documentos.
17:30: Salida del Distrito Guaranda – y traslado al Gran Hotel Palacio Real Guaranda
17:40: Llegada al Gran Hotel Palacio Real Guaranda
19:30: Cena
20:30: fin de la jornada

Domingo 27 de octubre de 2019

07:10: Desayuno
07:40: Salida desde Guaranda hacia la Dirección Distrital
07:50: Llegada a la Dirección Distrital
08:00: Inicio de jornada laboral para el levantamiento de Denuncias administrativas a los usuarios de BDH y Pensiones
15:00: Finalización de atención a usuarios
15:30: Almuerzo
16:00: Revisión de las denuncias levantadas en el SIPPS y verificación de documentos.
17:30: Salida de la Dirección Distrital hacia el Gran Hotel Palacio Real Guaranda.
17:40: Llegada al Gran Hotel Palacio Real Guaranda
19:00: Cena
20:00: fin de la jornada

Lunes 28 de octubre de 2019

07:10: Desayuno
07:40: Salida desde Guaranda hacia la Dirección Distrital
07:50: Llegada a la Dirección Distrital
08:00: Inicio de jornada laboral para el levantamiento de Denuncias administrativas a los usuarios de BDH y Pensiones
15:00: Finalización de atención a usuarios
15:30: Almuerzo
16:00: Revisión de las denuncias levantadas en el SIPPS y verificación de documentos.
17:30: Salida de la Dirección Distrital hacia el Gran Hotel Palacio Real Guaranda.
17:40: Llegada al Gran Hotel Palacio Real Guaranda
19:00: Cena
20:00: fin de la jornada

016

Martes 29 de septiembre de 2019

07:10: Desayuno
07:40: Salida desde Guaranda hacia la Dirección Distrital
07:50: Llegada a la Dirección Distrital
08:00: Inicio de jornada laboral para el levantamiento de Denuncias administrativas a los usuarios de BDH y Pensiones
12:30: Salida de la Dirección Distrital Guaranda hacia la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe
15:00: Almuerzo
18:00: Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe y traslado al domicilio
18:30: Llegada al domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizaron denuncias a usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, desde el 26 al 29 de octubre del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

DENUNCIA RECEPTADAS A LOS USUARIOS DE BONOS Y PENSIONES:

AMANDA KAROLINA ALVAREZ CASTILLO	21
ANDREA PAOLA FLORES SORIA	17
BLANCA MARINA AIMACAÑA MULLO	20
CHRISTIAN JAVIER AMBULUDI LUNA	15
HUGO ANTONIO VERA VELEZ	25
KARINA MARIBEL ENCALADA BECERRA	18
KARLA ESMERALDA PROANO RODRIGUEZ	23
LUIS HERNÁN AGUILAR BAQUERO	18
MARGARITA DEL CARMEN ENDARA LARREA	19
MARIANA INES SOLEDAD ESPINOSA ALVAREZ	23
Total general	199

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/10/2019	0015231	Alimentación	$10,00
26/10/2019	000000045	Alimentación	$8.00
26/10/2019	023807	Alimentación	$17.00
27/10/2019	0001729	Alimentación	$3.50
27/10/2019	002847	Alimentación	$8.00
27/10/2019	0021781	Alimentación	$14.00
28/10/2019	000014391	Alimentación	$5.00
28/10/2019	000017635	Alimentación	$7.50
28/10/2019	000033926	Alimentación	$9.30
29/10/2019	000004101	Hospedaje	$90.00
		TOTAL:	**$172,30**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	26/10/2019	29/10/2019
HORA hh:mm	04:30	18:30

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	Privado	Domicilio- Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	26/10/2019	04:30	26/10/2019	05:00
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe - Guaranda	26/10/2019	05:10	26/10/2019	10:30

Terrestre	Institucional	Dirección Distrital - Guaranda	26/10/2019	17:30	26/10/2019	17:40
Terrestre	Institucional	Guaranda – Dirección Distrital	27/10/2019	07:40	27/10/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Dirección Distrital - Guaranda	27/10/2019	17:30	27/10/2019	17:40
Terrestre	Institucional	Guaranda – Dirección Distrital	28/10/2019	07:40	28/10/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Dirección Distrital - Guaranda	28/10/2019	17:30	28/10/2019	17:40
Terrestre	Institucional	Guaranda – Dirección Distrital	29/10/2019	07:40	29/10/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Dirección Distrital - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	29/10/2019	12:30	29/10/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe - Domicilio	29/10/2019	18:00	29/10/2019	18:30
OBSERVACIONES						

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Paola Flores SERVIDOR PÚBLICO 3	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	**Econ. Sebastián Ruiz** SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES (E)

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0638-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2019

PARA: Sra. Blanca Marina Aimacaña Mullo
Tecnico Operador Información

Sr. Christian Javier Ambuludi Luna
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Ing. Margarita del Carmen Endara Larrea
Tecnico Operador Información

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

Sr. Ing. Hugo Antonio Vera Velez
Tecnico Operador Información

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

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

Sra. Ing. Andrea Paola Flores Soria
Analista de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones 1

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto

Srta. Mariana Inés Soledad Espinosa Álvarez
Técnico Operadores de Información

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

ASUNTO: DCO - Delegación técnica en territorrio provincias Guayas y Bolivar

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones(SANCCO), con el objetivo de fortalecer la estructura de la red de puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones, a través de la Gestión Interna

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

013

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0638-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2019

de Supervisión Puntos Pago de la Dirección de Control de Operaciones que actualmente es la encargada de aplicar 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 .

Por otra parte se suma el Proceso de Gestión Denuncias, el cual se encuentra encargado de atender y dar respuesta a los trámites presentados por los usuarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones ; y al presentarse una alerta de no cobro en las transferencias monetarias, en un punto de pago ubicado en la Provincia del Guayas y a su vez encontrarse la afectación principalmente en la Provincia de Bolívar en el cantón Guaranda, se desplegará un equipo técnico en territorio todo esto para dar estricto cumplimiento a la supervisión del punto de pago y levantamiento de denuncias administrativas para verificar todas las incidencias reportadas, el cual se encuentra conformado acorde el siguiente detalle:

Comisión al Cantón Guaranda. A partir del sabado 26/Octubre al 29/Octubre, misma que saldrá desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social (Quitumbe).

1709523276	AIMACAÑA MULLO BLANCA MARINA
1721293395	AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER
1710609163	ENDARA LARREA MARGARITA DEL CARMEN
1705808135	PROAÑO RODRIGUEZ KARLA ESMERALDA
1309266391	VERA VELEZ HUGO ANTONIO
1718496134	AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN
0401334834	ALVAREZ CASTILLO AMANDA KAROLINA
1722729058	FLORES SORIA ANDREA PAOLA
1719372581	ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL
1707744890	ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD

En esta comisión, el servidor Luis Aguilar participará los días, sábado y domingo. Debiendo regresar el día Lunes, 28 de Octubre.

La comisión al cantón Milagro se realizará el día Lunes,28 de Octubre.

1721816286	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0638-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2019

Documento firmado electrónicamente

Econ. Iván Sebastián Ruiz C.
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, ENCARGADO

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

gu

Firmado electrónicamente por:
IVAN
SEBASTIAN
RUIZ CARVAJAL

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0637-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana, compra de pasajes aéreos y transporte para el despliegue en territorio a las provincias de Guayas y sus cantones - Bolívar y sus cantones

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones(SANCCO), tiene como uno de sus principales objetivos el fortalecer la estructura de la red de puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y pensiones, a través de la gestión interna de Supervisión Puntos Pago de la Dirección de Control de Operaciones, que actualmente, es la encargada de aplicar 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.

De la misma forma, el proceso de gestión de Denuncias se encuentra encargado de atender y dar respuesta a los trámites presentados por los usuarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y pensiones. Al presentarse una alerta de no cobro de las transferencias monetaria, en un punto de pago ubicado en la Provincia del Guayas, y a su vez encontrarse la afectación principalmente en la Provincia de Bolívar en el cantón Guaranda, se desplegará un equipo técnico para dar estricto cumplimiento a la supervisión del punto de pago y levantamiento de denuncias administrativas para verificar todas las incidencias reportadas, el cual se encuentra conformado acorde el siguiente detalle:

Comisión Guaranda - Desde el sábado 26/10/2019 al martes 29/10/2019, desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social (Quitumbe), solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 3 vehículos institucionales para trasladar y movilizar en territorio a los servidores (cuadro), así como la autorización de pago de viáticos en fin de semana

1709523276	AIMACAÑA MULLO BLANCA MARINA
1721293395	AMBULUDI LUNA CHRISTIAN JAVIER
1710609163	ENDARA LARREA MARGARITA DEL CARMEN
1705808135	PROAÑO RODRIGUEZ KARLA ESMERALDA
1309266391	VERA VELEZ HUGO ANTONIO
1718496134	AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN
0401334834	ALVAREZ CASTILLO AMANDA KAROLINA
1722729058	FLORES SORIA ANDREA PAOLA
1719372581	ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL
1707744890	ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD

Adicionalmente, se sirva disponer a quién corresponda la adquisición de pasajes aéreos en la ruta Quito - Guayaquil - Quito de acuerdo al siguiente detalle:

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

010

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0637-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2019

Comisión Milagro - lunes 28/10/2019

1721816286	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA

Agradezco de antemano la atención prestada a estos requerimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Iván Sebastián Ruiz C.
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, ENCARGADO

Copia:

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

gu

Firmado electrónicamente por:
IVAN
SEBASTIAN
RUIZ CARVAJAL

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-30 15:25:43 (GMT-5)

Generado por: Iván Sebastián Ruiz C.

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0637-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Econ. Iván Sebastián Ruiz C., 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:	Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana, compra de pasajes aéreos y transporte para el despliegue en territorio a las provincias de Guayas y sus cantones - Bolívar y sus cantones	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-10-25 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-10-25 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-10-25 16:21:48 (GMT-5)	Archivar		0	requerimiento atendido
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-10-25 15:26:59 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y disponibilidad
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-10-25 14:49:41 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-10-25 14:24:24 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora, Autorizado. Favor proceder conforme normativa y según disponibilidad. Saludos,
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Iván Sebastián Ruiz C. (MIES)	2019-10-25 13:07:16 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Iván Sebastián Ruiz C. (MIES)	2019-10-25 13:07:16 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Iván Sebastián Ruiz C. (MIES)	2019-10-25 13:07:01 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

RIVERA PEREZ PAULINA ELIZABETH

BRISA MARINA SU MARISQUERÍA

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO Nº. 028226

Dirección: Calle José Peralta s/n

Cel.: 0989 070245 **Ambato - Tungurahua**

Autorización. SRI: 1125646579

FACTURA 001-001

0015231

R.U.C. 1803467289001

Cliente: PAOLA FLORES

Dirección: QUITO

R.U.C. 1722729058

FECHA 26 10 2019

Telf.:

Guía de remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00

Urquizo Gavilánez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001
Telf.: 032 -851190 - 0987 321215 • Emisión 21-10-2019 del 0015201 al 0015600
Válido hasta 21-10-2020.

SUB TOTAL	10.00
Descuento	—
TARIFA IVA %	—
TARIFA IVA 0%	—
TOTAL USD	10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	—
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Original Adquiriente - Copia Emisor

Contribuyente Régimen Simplificado

LA VA-KA

VASCONEZ URBANO DAVID ANTONIO

Dirección: GARCIA MORENO Y MANUELA CANIZARES Cel.: 0984294998

Guaranda - Prov. Bolívar

RUC: 0201992021001

NOTA DE VENTA

Cod. Aut: 1125443359 S 002- 001- 000000045

Sr(es): PAOLA FLORES

R.U.C. 1722729058 Fecha: 26/10/2019

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		8,00

García Montero Héctor Landivar - Imprenta "Gutemberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001
Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

TOTAL $ 8,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Fecha Imp. 09 - Septiembre - 2019 Nº Imp. 001 al 200 Válido hasta: 09 - Septiembre- 2020

F. Autorizada

F. Cliente

-ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta $420.0
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR

9/r 800

2/6

ORTIZ ORTIZ JOSÉ ALFREDO

La Casa del Gaucho

Direc.:Miraflores vía Ambato
Telf. 2985129 - 0999699807
Guaranda- Calf. Artesanal No 064290
Aut. SRI 1125212443 / Serie 001-001
Documento Categorizado: NO

RUC 1707819072001
FACTURA
Nº 023807

FECHA	DIA	MES	AÑO
	26	10	19

Sr.(es): Andrea Flores
RUC/C.I.: 172272905-8 Guía de Remisión:
Dirección: Quito.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	Valor Total
	Alimentacion		17,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

SUB TOTAL	$	17,00
DESCUENTO	$	
IVA 12%	$	
IVA 0%	$	
TOTAL USD	$	17,00

Brito Baus Edgar Daniel "Gráficas Brito" Guaranda • RUC 0200351179001 • Aut. Nº 1719
Fecha de Impresión: 26 / Julio / 2019
Caduca: 26 / Julio / 2020
del 22101 al 24100
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

RINCON DEL SABOR

SALTOS SOLORZANO SARA CENAIDA

Dirección: Rocafuerte 916 y General Enríquez
GUARANDA

RUC. 0200409035001
FACTURA
001 - 001
Nº 0001729
Aut. SRI. 1125288636
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): PAOLA FLORES
Dirección: Quito
RUC.: 1722729058 Guía de Remisión:
Fecha: 27/10/2019

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	ALIMENTACIÓN		3,12

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS

SUB-TOTAL	3,12
IVA 12 %	0,38
IVA 0%	
TOTAL $.	3,50

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 001601 al 002000 Fecha Aut.: Agosto 12 del 2019
Válido hasta: Agosto 12 del 2020
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

007

3/6

Cont. Régimen Simplificado

Lema Lema Gladys Silvana
PAULETH
Direc. General Enríquez y García Moreno - Cel. 0985493294
Guaranda
Aut. Sri. 1125221652 / Serie: 001-001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Ruc. 0201762754001
NOTA DE VENTA
Nº 002847

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	10	2019

MONTO AUT. AGT. DE HOTELES Y RESTAUR. HASTA $ 420,0

Señor : PAOLA FLORES
R.U.C. : 1722729058
Dir.: QUITO Telf.

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
	alimentación		8,00

Brito Baus Edgar Daniel • Gráficas "Brito"
• RUC 0200351179001 • Aut. Nº 1719
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

TOTAL DE ESTA NOTA DE VENTA: 8,00

Impo. 29 Julio 2019 / del 2601 al 2900 / Cad. 29 Julio 2020

PROPIETARIO

CLIENTE

CHIFA GRAN CANGREJO ROJO
HUANG JIANBO
Matriz: Av. Cándido Rada 110 y 9 de Abril
Establec. 002: Av. Cándido Rada 110 y 9 de Abril
Telf.: (03) 2551-128 :-: Guaranda

RUC. 1716405616001
FACTURA
002 - 001
Nº 0021781
Aut. SRI. 1125507416
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): PAOLA FLORES
RUC.: 1722729058 Guía de Remisión:
Dirección: QUITO
Fecha: 27-10-19

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	Almuerzo	12.50	12.50

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

SUB-TOTAL	12.50
IVA 12 %	1.50
IVA 0%	
TOTAL $.	14.00

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda
RUC 0600282776001 - Autorización N° 1808
N° Imp. 021701 al 023700 Fecha Aut.: Septiembre 19 del 2019
Válido hasta: Septiembre 19 del 2020
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

900

4/6

Señora Pizza
LLIGUISUPA PASTOR TERESITA DE JESUS
Direc: Av. General Enriquez 526 y Av. Cándido Rada
Telf.: 2 550307 * Guaranda

CALIFICACION ARTESANAL N°. 074750

FACTURA
001 - 001
Nº 000014391
RUC. 0201212677001
COD. AUT. 1125104340

Sr: Paola Flores
RUC o C.I. 1722729058 Guía de Remisión:
Dirección: Quito
Fecha: 28-10-2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	alimentación		5.-

FORMA DE PAGO	
Efectivo	x
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito	
Otros	

Sub Total	
Descuento	
IVA 12%	—
IVA Tarifa 0%	5.-
TOTAL $	5.-

FIRMA CLIENTE

Original. Adquiriente - Copia: Emisor

Carrillo Freire Raúl Fernando *GRAFICAS CARRILLO- RUC 0201413556001 Autorización. SRI Nº. 9417
Nº. Imp. 013701 al 014700 * Fecha Aut. 8 julio 2019 - Fecha de Caducidad 8 julio 2020

LA ESTANCIA
VARGAS SILVA ANA PAVLOVA
RUC: 0201095726001

Matriz: Sucre y García Moreno
Dir.: Sucre y García Moreno Cel.: 0999613407
Guaranda - Prov. Bolívar

FACTURA

Cod. Aut: 1125867607 S 003-001- 000017635

Sr.(es): Paola Flores.
RUC o C.I.: 1722729058 Teléfono:
Dirección: Quito
Fecha de Emisión: 28/10/2019.
Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	Almuerzo	7,50	7,50

ARTESANO CALIFICADO 056000

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR

García Montero Héctor Landivar - Imprenta "Gutemberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001
Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	7,50
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	$ 7,50
DESCUENTO	$
ICE	$
IVA 0 %	$ 7,50
IVA 12 %	$
TOTAL	$ 7,50

Fecha Imp.: 26 - Agosto - 2019 Nº Imp. 17201 al 18800 Válido hasta: 26 - Agosto - 2020

Firma Autorizada Cliente

005

"LA BOHEMIA"

VARGAS SILVA TANNYA MARÍA

Dirección: Convención de 1884 1001 y 10 de Agosto **Telf:** 03 2550 771

Guaranda - Prov. Bolívar

RUC: 0201111663001

FACTURA

S 001-001- 000033926

Aut. S.R.I.: 1125446847

Sr.(es): Paola Flores

RUC o C.I.: 17.22.729058 Teléfono:

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: Guaranda 28 Octubre 2019

Guía de Remisión:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	Valor Total
1.	Alimentación	8,30	8,30.

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	9,30
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	S 8,30
DESCUENTO	S
ICE	S
IVA 0 %	S
IVA 12 %	S 1.00
TOTAL	S 9,30

García Montero Héctor Landivar - Imprenta "Gutemberg" - Guaranda
RUC. Nº 0200857761001 - Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

Fecha Imp. 09 - Septiembre - 2019
Nº Imp. 33701 al 34300
Válido hasta: 09 - Septiembre - 2020

Firma Autorizada

Cliente

003 6/6

GRAN HOTEL PALACIO REAL

SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA

Dirección: GARCIA MORENO Y 7 DE MAYO
Télf.: 2984 795 **Cel.:** 0981295447
Guaranda - Prov. Bolívar

RUC: 0201725751001

FACTURA

S 001-001- 000004101

Aut. S.R.I.: **1125647236**

Sr.(es): Andrea Flores Soria.

RUC o C.I.: 1722729058 Teléfono:

Dirección: Quito.

Fecha de Emisión: 29 Octubre 2019.

Guía de Remisión:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	Valor Total
1	Hospedaje por tres noches Ingreso Sábado 26-10-2019 Salida Martes 29-10-19.		80 36

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	90 =
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	$	80 36
DESCUENTO	$	
ICE	$	
IVA 0 %	$	
IVA 12 %	$	9 64
TOTAL	$	90 =

García Montero Héctor Landivar - Imprenta "Gutemberg" - Guaranda
RUC. Nº 0200857761001 - Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

Fecha Imp. 21 - Octubre - 2019
Nº Imp. 4101 al 4500
Válido hasta: 21 - Octubre - 2020

Firma Autorizada

Cliente

002

ORDEN DE MOVILIZACIÓN No. 11105

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

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** 2019-10-26 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-10-29 **Hora** 23:55

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SANCCO HACIA GUARANDA.

No. Ocupantes 17

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-25 **No. Comunicación** MIES-SANCCO-2019-0637-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUARANDA

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710734821 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0833 **Marca / Modelo** KIA

Color BLANCO **Número Matrícula** A2830363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SEBASTIÁN RUIZ **Cargo** SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, ENCARGADO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-10-25 15:40

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	480	06 / 08 / 19
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SR GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PARA SRTA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, FUNCIONARIOS DE: DIRECCION CONTROL OPERACIONES, ADMINISTRACION DATOS, TRANSFERENCIAS, ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIA Y OPERACIONES. SR COORDINADOR GENERAL DE TICS Y PERSONAL QUE INTERVENGA EN EL PROCESO 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