



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 7884 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00

IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. VIAJA A GUARANDA.  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACA PEQ 833. A ORDENES DEL  
PERSONAL DE LA SANCCO. DEL 26 AL 29-10-2019. CONTROL PREVIO  
MR-M R-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 0034432168

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	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00



30/20 24

15-Dovian

**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	019	011	2019	7884 7867
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3330-	
					No. Expediente
					3914

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. VIAJA A GUARANDA. CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACA PEQ 833. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SANCCO. DEL 26 AL 29-10-2019. CONTROL PREVIO MR-M R-XE-NG.

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

*Recibido  
25-11-2019*

018

**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		019	011	2019	
					<b>7884</b>	<b>7867</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-3330-		<b>3914</b>	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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	019	011	2019	7867 7867
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-3330-	3914

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. VIAJA A GUARANDA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACA PEQ 833. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SANCCO. DEL 26 AL 29-10-2019.

7884

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Grupo de gasto: NO  
Certificación N°: 822-194-44  
Cargo:

DATOS GENERALES

Cédula No. 1710734821  
Funcionario BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO Nivel: ACTIVO  
Fecha Salida: 26/10/2019 04h00 Fecha Retorno: 29/10/2019 17h55 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 #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	94,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	184,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado: CUR 0			0,00
Valor a Justificar 70%		168,00	168,00
Valor sin Justificar 30%		72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
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 por liquidacion de compras 0,00			
d) Total a favor del Funcionario 240,00 Compromiso			
e) Total a favor del MIES 0,00			

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:  
**MARITSA REA**  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de noviembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
MIES

CONTROL PREVILO	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCONCENTRACION	

Favor atender requerimiento o, conforme proceda.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES  
FECHA:

HR  
18-11-2019  
15:23



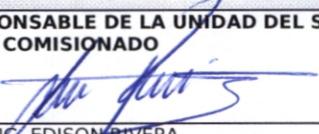
Ministerio  
de Inclusion  
Económica y Social

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>No. 432- A-B-D-N-A-MIES-2019</b> ✓		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>25/10/2019</b> ✓				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
			ALIMENTACIÓN			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>SR. SERGIO ALEJANDRO BORJA FLORES</b> ✓		PUESTO QUE OCUPA <b>CONDUCTOR</b>				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>BOLIVAR - GUARANDA</b> ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b> ✓				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
<b>26/10/2019</b> ✓	<b>04:00</b> ✓	<b>29/10/2019</b> ✓	<b>17:55</b> ✓			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRES. AIMACAÑA BLANCA, AMBULUDI JAVIER, ENDARA MARGARITA, PROAÑO KARLA, VERA HUGO, AGUILAR LUIS, ALVAREZ AMANDA, FLORES ANDREA, ENCALADA KARINA, ESPINOSA INES.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE CONDUCIENDO EL VEHÍCULO KIA PLACAS PEQ0833, TRANSPORTANDO AL PERSONAL DEL MIES-SANCCO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR PARA QUE REVISEN LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DEL DESARROLLO HUMANO, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-SANCCO-2019-0637-M						
<b>TRANSPORTE</b>						
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	PEQ - 0833 ✓	QUITO-GUARANDA	26/10/2019 ✓	04:00 ✓	26/10/2019 ✓	10:10 ✓
TERRESTRE	PEQ - 0833 ✓	GUARANDA -QUITO ✓	29/10/2019 ✓	11:55 ✓	29/10/2019 ✓	17:55 ✓
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO DEL GUAYAQUIL</b>		TIPO DE CUENTA: <b>CUENTA DE AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>34432168</b>			
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>				
						
<b>SR. ALEJANDRO BORJA FLORES CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b>		<b>ECO. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul>				
<b>DRA. LEONOR COBO COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>		Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.				

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
SECRETARÍA FINANCIERA  
Fecha: **27 NOV 2019** Hora: **13:30**  
Firma:  No Trámite: **2669 134**

Recibido  
08-11-2019  
ay  
Ministerio de Inclusion Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Fecha: **08 NOV 2019** Hora: **8:40**

<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p> <p><b>AUTORIZACIÓN:</b> En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)</p>	
<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	NOTA
 SR. ALEJANDRO BORJA FLORES <b>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b>	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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 ING. EDISON RIVERA <b>RESPONSABLE DE TRANSPORTES</b>	 ECOM. MARIA BELÉN LANDAZURI <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL No- 432 - A-B.D.N.A.-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>30/10/2019</b>
---	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> SR.ALEJANDRO BORJA FLORES	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> BOLIVAR - GUARANDA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

SRES. AIMACAÑA BLANCA, AMBULUDI JAVIER, ENDARA MARGARITA, PROAÑO KARLA, VERA HUGO, AGUILAR LUIS, ALVAREZ AMANDA, FLORES ANDREA, ENCALADA KARINA, ESPINOSA INES.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES:**
**26/10/2019:**

Inicie mis actividades a las **04:00** para trasladarme desde la plataforma de lo social a retirarles a los compañeros funcionarios antes indicados, para movilizarnos a la provincia de Bolívar, Guaranda, llegando a las 10:10 e inmediatamente dejarlos en el distrito de Guaranda terminando mis actividades a las 17:00

**27/10/2019:**

Inicie mis actividades a las **08:00** para trasladarnos hasta la parroquia Guanujo, retornando a Guaranda a las 17:00 y posterior retornar y pernotar en Guaranda.

**28/10/2019**

Inicie mis actividades a las **08:00** en la ciudad de Guaranda dando apoyo en el distrito para ordenamiento de los beneficiarios del bono de desarrollo humano, terminando mis actividades a las 17:30. Y pernotar en dicha ciudad.

**29/10/2019:**

Inicie mis actividades a las **08:00** para trasladarnos al distrito de Guaranda y trabajando hasta las 11:30 con los usuarios del bono de desarrollo, terminando las actividades a las 11:55 retornando a la ciudad de Quito a las 17:55

**PRODUCTO**

Se cumplió con las movilizaciones a los lugares indicados por los compañeros funcionarios hasta el cuarto día de la comisión, recibiendo la disposición de retornar a la ciudad de Quito ante los acontecimientos que son de dominio público, razón por la cual nos vimos obligados a quedarnos en la ciudad de Otavalo por el tiempo de 2 días, ya que no se pudo salir de esta ciudad., motivo por el cual no se cumplió con lo planificado.

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	Nº COMP. VENTA	Concepto	VALOR
26/10/2019	013283	ALIMENTACIÓN	\$ 7,00
26/10/2019	0050	ALIMENTACIÓN	\$ 11,00
26/10/2019	015225	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
27/10/2019	021771	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
27/10/2019	02848	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00
27/10/2019	033724	ALIMENTACIÓN	\$ 14,50
28/10/2019	02852	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
28/10/2019	01719	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00
28/10/2019	017645	ALIMENTACIÓN	\$ 8,75
29/10/2019	04108	HOSPEDAJE	\$ 90,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 184,25</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	<b>26/10/2019</b>	<b>29/10/2019</b>	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	<b>04:00</b>	<b>17:55</b>	

**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	PEQ - 0833	QUITO-GUARANDA	26/10/2019	04:00	26/10/2019	10H10'
TERRESTRE	PEQ - 0833	GUARANDA-QUITO	29/10/2019	11:55	29/10/2019	17:55

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**AUTORIZACIÓN:** En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

**OBSERVACIONES****FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO****NOTA**


SR. ALEJANDRO BORJA FLORES  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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 tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACIÓN****FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO****FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**


ING. EDISON RIVERA  
RESPONSABLE DE TRANSPORTES



E.COM. MARIA BELÉN LANDÁZURI  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**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. 11105**

**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 Matricula** 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





*Andrés C.*

*- EN VÍA COORDINACIÓN  
CON EL Sr. ALEJANDRO  
BOZJA.*

**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

*Asegurados  
DA.  
Formar procesos  
contra puntos  
regt. f.*

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:

**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**

**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Alejandro Bojio PLACA: PE00833  
 MEMORANDO SOLICITUD: 0632 TIPO DE VEHÍCULO Furgoneta  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: KARINA ENCALADA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	26-10/2019	4:00	118084	SALIR A RECOGER los Funcionarios	10:10	119333
2	27-10/2019	8:00	119333	Distrito GONABANDA GONABANDA	17:00	119344
3	27-10/2019	10:00	119344	GONABANDA - GONABANDA	17:00	119349
4	28-10/2019	8:00	119344	Distrito GONABANDA	17:30	119349
5	29-10/2019	8:00	119349	Distrito GONABANDA	17:55	119356
6	29-10/2019	11:55	119356	GONABANDA - Quito	17:55	119608
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

*[Signature]*

FIRMA COMISIONADOS

*[Signature]*

CONDUCTOR

*[Signature]*  
 KARINA ENCALADA



16

**GRAN HOTEL PALACIO REAL**  
SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA

RUC: 0201725751001  
**FACTURA**

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

S 001-001- 000004108

Aut. S.R.I.: 1125647236

Sr.(es): Sergio Alejandro Borja Flores  
RUC o C.I.: 1710734821 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 29-10-2019		80 <sup>36</sup>

ORIGINAL = ADQUIRENTE \* COPIA = EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

SUBTOTAL	\$	80 <sup>36</sup>
DESCUENTO	\$	
ICE	\$	
IVA 0 %	\$	
IVA 12 %	\$	9 <sup>64</sup>
TOTAL	\$	90=

García Montero Héctor Landivar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda  
RUC. N° 0200857761001 - Aut. SRI N° 1634 - Telf: 2550-601

Fecha Imp. 21 - Octubre - 2019  
N° Imp. 4101 al 4500  
Válido hasta: 21 - Octubre - 2020

Paulina Host.  
Firma Autorizada

[Firma]  
Cliente







# Listo El Pollo

## FACTURA

SANCHEZ REAL MARIA ANA

SERIE: 001 - 001  
COD. AUT. 1125517238

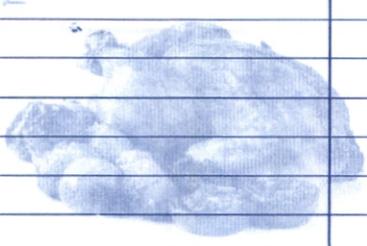
RUC: 0200879930001

Nº 000033724

Dirección: 9 de Abril y García Moreno  
Teléf.: 2 981314 - Guaranda

"CALIFICACIÓN ARTESANAL N.º 138420"

Cliente: Alejandro Boja  
RUC o C.I.: 1710734827 Guía de Remisión...  
Dirección: Guaya  
Fecha: 27-10-2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		14.50
			1

FORMA DE PAGO		
Efectivo		Sub Total 14.50
Dinero Electrónico		Descuento
Tarjeta de Crédito o Débito		IVA 12 %
Otros		IVA Tarifa 0%
 		<b>TOTAL \$ 14.50</b>
FIRMA	CLIENTE	Original. Adquiriente - Copia: Emisor

Carrillo Freire Raúl Fernando \*GRAFICAS CARRILLO RUC 0201413556001 Autorización. SRI N.º 9417  
N.º Imp. U33101 al 034100 \* Fecha Aut. 23 sept. 2019 - Fecha de Caducidad 23 sept. 2020



RIVERA PEREZ PAULINA ELIZABETH  
**BRISA MARINA SU MARISQUERÍA**

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N°. 028226

Dirección: Calle José Peralta s/n  
 Cel.: 0989 070245 **Ambato - Tungurahua**  
 Autorización. SRI: 1125646579

**FACTURA 001-001**

**0015225**

R.U.C. 1803467289001

Cliente: Alejandro Gojo  
 Dirección: Quito  
 R.U.C. 1710134821

FECHA 96 / 10 / 19  
 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Guía de remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>10.00</u>

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

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	<u>-</u>
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

  
 RECIBI CONFORME

  
 ENTREGUE CONFORME

SUB TOTAL	<u>10.00</u>
Descuento	<u>-</u>
TARIFA IVA %	<u>-</u>
TARIFA IVA 0%	<u>-</u>
TOTAL USD	<u>10.00</u>

Original Adquiriente - Copia Emisor

//