019

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000
No. CUR:	6705	**Tipo Registro:**	DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Monto:	157,46
IVA:	0,00
Sub Total:	157,46
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	157,46

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** CADENA VINAN MARCIA GABRIELA: POR VIAJE A MACHALA-CUENCA, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO Y BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS QUE SE

Cuenta Monetaria No.: 4835143800

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	17/12/2018	157,46	0,00
			Sub - Total	**157,46**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **157,46**

Ministerio de Inclusión, Economía y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

19/12/18

19 folios

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06	012	2018	6705	6693

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	-SANCCO-DANCCO-2018-064	3599

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1714545041	CADENA VINAN MARCIA GABRIELA					

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	157.46

TOTAL PRESUPUESTARIO	157.46
IVA	0.00
SUB - TOTAL	157.46
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	157.46

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CADENA VINAN MARCIA GABRIELA: POR VIAJE A MACHALA-CUENCA, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO Y BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS QUE SE PRESENTARON DENUNCIAS POR NO PAGO, DEL 27 AL 29-11-2018. XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA TABANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
06 012 2018	6705	6693

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	-SANCCO-DANCCO-2018-064	3599

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1714545041	CADENA VINAN MARCIA GABRIELA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06	012	2018	6693	6693

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	-SANCCO-DANCCO-2018-064	3599

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714545041	CADENA VINAN MARCIA GABRIELA			

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	157.46
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**157.46**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**157.46**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**157.46**

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CADENA VINAN MARCIA GABRIELA, VIAJE A MACHALA Y CUENCA, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO Y BRINDAR SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS QUE SE PRESENTARON DENUNCIAS POR NO PAGO, DEL 27 AL 29-11-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 73

Certificación N°: 467

DATOS GENERALES

Cédula No.	1714545041	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CADENA VIÑAN MARCIA GABRIELA	Nivel:	SP7

	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	27/11/2018	09H00	Retorno:	29/11/2018	09H33	Ciudad:	MACHALA - CUENCA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia 0 PROYECTO PROMOCION DE LA MOVILIDAD SOCIAL OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJES	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	66,00
		ALIMENTACION	37,46
		MOVILIZACION	6,00
		Total :	103,46

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $				
Total de viáticos				160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR			0,00
Valor a Justificar		70%	112,00	103,46
Valor sin Justificar		30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				151,46
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				6,00
c) Total por Reembolso con liquidación de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				157,46 Compromiso
e) Total a favor del MIES				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 5 de diciembre de 2018

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

-5 DIC 2018

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)
MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1284-M	21-11-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Cadena Viñan Marcia Gabriela	SP7
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
El Oro – Santa Rosa – Machala – Azuay - Cuenca	Dirección de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27 de noviembre de 2018	09:00	29 de noviembre de 2018	09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Gabriela Moreno – Gabriela Cadena

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Realizar visitas de supervisión en territorio a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la provincia El Oro y Azuay, con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que se presentaron denuncias por no pago.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito – Tababela	27/11/2018	09:00	27/11/2018	09:40
Aéreo	TAME	Tababela – Santa Rosa	27/11/2018	10:00	27/11/2018	10:45
Terrestre	Público	Machala - Cuenca	27/11/2018	18:30	27/11/2018	21:30
Aéreo	TAME	Cuenca – Tababela	29/11/2018	07:25	29/11/2018	08:05
Terrestre	Público	Tababela - Quito	29/11/2018	08:15	29/11/2018	09:00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco Pichincha	AHORROS	4835143800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. Gabriela Cadena ANALISTA DE CONTINGENCIAS	**Ing. Jorge Navarrete** DIRECTOR DE ASEGUAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, ENCARGADO
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 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.
Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1284-M

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2018

PARA: Srta. Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación para las Provincias de El Oro y Azuay

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 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, ha propuesto realizar un despliegue en territorio con la finalidad de incrementar la gestión de vigilancia de las actividades y responsabilidades de la red de puntos de pago que, permitan reducir las novedades de no pago a los usuarios del BDH y Pensiones.

En virtud de lo mencionado, la Dirección de Control de Operaciones, ha elaborado un cronograma de actividades de supervisión con el fin de dar cumplimiento a lo señalado, en el cual se ha previsto realizar visitas de supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en las Provincias El Oro cantón Santa Rosa y en la provincia del Azuay cantón Cuenca.

Por lo antes expuesto, delego a usted para el cumplimiento de la comisión, que se efectuará desde el día martes 27 de noviembre en la Provincia de El Oro y el día miércoles 28 y el día 29 de noviembre 2018 en la Provincia del Azuay.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza
DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, ENCARGADO

jlre

Firmado electrónicamente por:
JORGE ESTUARDO
NAVARRETE TUPIZA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Marcia Gabriela Cadena Viñán		
Cédula de identidad:	1714545041	**Fecha de requerimiento:**	21-11-2018
Cargo:	SP7	**Dirección:**	DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTIGENCIAS Y OPERACIONES

RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito – Santa Rosa	**Fecha:**	27/11/2018	**Hora:**	10:00
Retorno:	Cuenca - Quito	**Fecha:**	29/11/2018	**Hora:**	07:25
N° de Documento		**MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1284-M**			**Anexo Si (X) No ( )**

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Gabriela Cadena
CI: 1714545041
Cargo: SP7

Autorizado jefe inmediato
Ing. Jorge Navarrete
CI: 172016016
Cargo: Director DANCCO (E)

Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: IDES
Fecha: 21 NOV 2018 Hora: 5h

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1284-M	29/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Cadena Viñán Marcia Gabriela	SP7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Santa Rosa - Machala - El Oro, Azuay- Cuenca	Dirección de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Opreaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
Gabriela Moreno, Gabriela Cadena

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Martes, 27 de noviembre de 2018

07:30 Salida desde la ciudad de Quito con destino a Tababela.
09:00 Llegada a Tababela.
10:00 Salida de Tababela con destino a Santa Rosa.
11:25 Llegada a Santa Rosa.
11:45 Salida de Santa Rosa con destino a Machala.
12:15 Llegada a Machala, Dirección Distrital Machala; Reunión con Silvia Muñoz – Coordinadora de la Unidad de Trabajo Social, para identificar alertas de usuarios sobre los puntos de pago.
13:00 Almuerzo.
13:30 Reunión con el personal de Balcón de Servicios, para identificar alertas de usuarios sobre los puntos de pago.
14:00 Inicio de actividades de Supervisión en el cantón Machala, parroquia Puerto Bolívar, se visitó varios puntos de pagos:

- Multipago Farmy Hogar,
- Farmy Hogar,
- Farmy Hogar 2,
- Oro Pagos,
- Tienda Oscar Fer 2,
- Paga Todo Aquí.

18:00 Salida de Machala con destino a Cuenca - Azuay
21:30 Llegada a Cuenca – Azuay, fin de la jornada laboral.

Miércoles, 28 de noviembre de 2018

08:00 Reunión con la Ing. Ruth Cordova Directora Distrital MIES – Cuenca, sobre alertas de puntos de pago, reunión con Yolanda Perugachi Técnica de Balcón de Servicios, sobre puntos de pago identificados que presentan alertas.
10:00 Inicio de actividades de supervisión, se visitó a varios puntos de pagos de las parroquias Sayausi, El Vecino y Totoracocha:

- Bazar RH,
- Bazar y Papelería Maggi,
- Internet y Bazar Sofy,
- Bazar y Variedades,

- Bazar y Variedades 1,
- Mini Mercado Toty.

14:30 Almuerzo.
15:00 Reinicio de actividades de supervisión, se visitó los siguientes puntos de pago.

- Ferretería MC Balzay,
- Cooperativa de Ahorro y Crédito la Merced Ltda.

17:30 Fin de la jornada laboral.

Jueves, 29 de noviembre de 2018

07:30 Salida de Cuenca con destino a Tababela.
08:10 Llegada a Tababela.
08:15 Salida de Tababela con destino a Quito.
09:33 Llegada a Quito – Quitumbe.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se realizó 14 supervisiones, de acuerdo al siguiente detalle:

Cantón	Puntos Pago visitados
Machala	6
Cuenca	8

Como observaciones se detalla:

- Se levantó una alerta respecto a que, personal supuestamente del MIES esta realizando supervisiones periódicas a los puntos de pago en Machala.
- Se verificó que los Switchs Concentradores no actualizan la base de puntos de pago, ya que se registra establecimientos inhabilitados.
- Puntos de pago con direcciones que no fueron encontrados en territorio.
- Se realizó capacitación sobre aperturas de cuentas a las cooperativas que transaccionan a través de "Pago en Cuenta".
- Se dio retro alimentación a los establecimientos sobre el procedimiento de pago del BDH y Pensiones.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/11/2018	001-001-000002055	Alimentación	8.00
27/11/2018	003-001-000009211	Alimentación	6.00
27/11/2018	003-100-000015780	Transporte	6.00
28/11/2018	001-001-0004146	Alimentación	4.80
28/11/2018	001-001-0019776	Alimentación	9.70
28/11/2018	001-001-0000099	Alimentación	8.96
28/11/2018	001-001-000030049	Hospedaje	66.00
		SUMAN:	**USD$109.46**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	27/11/2018	29/11/2018
HORA hh:mm	07:30	9:33

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito-Tababela	27/11/2018	07:30	27/11/2018	09:00
Aéreo	Tame	Tababela-Santa Rosa	27/11/2018	10:00	27/11/2018	11:25
Terrestre	Público	Santa Rosa-Machala	27/11/2018	11:45	27/11/2018	12:15
Terrestre	Público	Machala-Cuenca	27/11/2018	18:00	27/11/2018	21:30
Aéreo	Tame	Cuenca-Tababela	29/11/2018	07:30	29/11/2018	08:10
Terrestre	Público	Tababela-Quito	29/11/2018	08:15	29/11/2018	09:33

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Ing. Gabriela Cadena ANALISTA DE CONTINGENCIAS	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Ing. Jorge Navarrete DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	**Econ. Carolina Villalba** SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 4 DIC 2018 Hora: 2h30
Firma: ELENA LEYTON No. Trámite: 14-11-0795
MIES

ETKT2692134848302C1
FECHA/DATE: 27NOV

VUELO/FLIGHT 0161

CADENA/MARCIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: 7D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 5

tame

ETKT2692134848303C1
FECHA/DATE: 29NOV

VUELO/FLIGHT 0172

CADENA/MARCIA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 10A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 15

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 30 NOV 2018 HORA: 10:50

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

007

RESTAURANTE "BLUEBERRYS FRESH"
Asanza Apolo Amanda Stephania
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
Direc: Onceava Sur s/n y Ayacucho
Cel: 0985044306 - Machala - El Oro
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA $ 850,00

R.U.C. 0703550632001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00 0002055
AUT. SRI. 1122282541
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO (RISE)

Sr. (s) Gabriela Cadena
Dirección Quito
R.U.C. ó C.I. No. 1714545041
Telf.: Lugar:

DIA	MES	AÑO
27	11	2018

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	Consume de alimentos		8

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

TOTAL A COBRAR $ 8

FIRMA RESPONSABLE
CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Fabián Junior Morocho Dután - IMPRENTA FM - R.U.C. 0702776741001 - AUT. 6573
Telf.: 2936728 - 1 block (100x2) del 0002026 al 0002125 - Fecha de Imp. 14-02-2018
CADUCA 14 DE FEBRERO DEL 2019

Especialidad en Mariscos del orden
PARAÍSO Express

Maritza Elizabeth Vera Quiñonez
Matriz: Av. Malecón Principal s/n - Puerto Bolivar
Estab. 003: Terminal Terrestre Local 11, Km. 3 1/2 Av. Ferroviaria s/n - Machala - Ecuador
Telf.: 072928172 / 0987623952
email: maritza.elivequi@outlook.com

R.U.C. 0702404989001 • AUT. SRI. 1123532268
Calificación Artesanal Nº 053077
FACTURA SERIE 003-001- 000009211

Fecha: 27/11/2018 17:17:57 010539
Cliente GABRIELA CADENA
Cedula-Ruc: 1714545041
Direccion: QUITO

Cantidad	Item	Precio	Total
1.00	*CAZUELA MARINER	6.00	6.00

Suman Iva 0 6.00
Total 6.00

Firma Autorizada Seiscon 00 Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO: | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA MARILLA: EMISOR

Caduca 26-SEPTIEMBRE-2019

Imprenta y Suministros OFISECOMP 0293679001 RUC.: 0917700132001 - AUT. 1952 • 5000 Formas del 6001 al 11000 - Fecha Autorización 26-Septiembre-2018

Coop. Transportes Azuay

Coop. Transportes Azuay
Dirección Matriz
Av EspaÃ±a, av Gil Ramirez Davalos

Dirección Sucursal
Machala

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0190031969001

FACTURA

No. 003-100-000015780

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2711201801019003196900120031000000157808765432114

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2018-11-27 17:09:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2711201801019003196900120031000000157808765432114

Razón Social: CADENA VINAN MARCIA GABRIELA
Dirección: -

RUC / CI: 1714545041
Fecha Emisión: 27/11/2018

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	MACHALA - CUENCA	1	6.00	6.00

E-mail cliente: -
Teléfono cliente: -

Usuario: JAYA CEDILLO JOHNSON NOE

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.00
IVA 12%	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	6.00

Imprimir | Volver

005

...UYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

PANADERÍA Y PASTELERÍA EL ESQUISITO PAN

UYAGUARI ULLAGUARI EMERITA PILAR

Dir.: Presidente Córdova 9-35 y Padre Aguirre Cel.: 0994349117 Cuenca

R.U.C. 0104624275001 **AUTORIZACIÓN S.R.I. 1123755714**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI *ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA $ 850,00*

NOTA DE VENTA 001-001- Nº 0004146

Fecha: 28-11-2018

Señor (es): Gabriela Cadena

Dirección: Quito

Telf.: 2582947 R.U.C./C.I.: 1714545041

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4.80

TOTAL $ 4.80

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED. / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada Firma Cliente

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA COLOR: EMISOR

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
F. AUTORIZACION 07 / NOVIEMBRE / 2018 0004126 - 0004625 x 2 F. CADUCIDAD 07 / NOVIEMBRE / 2019

"Obligado a Llevar Contabilidad"

EL PAPIBROSTER
Secos y Asados al paso

Morocho Sagbay Elda Sara

R.U.C.: 0103803227001 * AUT. SRI.: 1123529097

Dir.: Av. de Las Américas s/n y Barrial Blanco

Telf.: 4110 556 · Cel.: 0983 185 624

Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA SERIE 001-001 Nº 0019776

Señor (es): Gabriela Cadena

Fecha: 28-11-2018 R.U.C./C.I.: 1714545041

Dirección: Quito Telf.: 2582947

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
-	Alimentación		8.66

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
OTROS:	

Fernanda
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL $	8.66
I.V.A. 12 % $	1.04
VALOR TOTAL $	9.70

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY
☎ 2840 701 - R.U.C. 0102203106001 - Aut. 1937 - Nro. 00019401 AL 0019900
26-SEPTIEMBRE-2018 VALIDA HASTA 26-SEPTIEMBRE-2019 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA AMARILLA: EMISOR

ARTISAN GRILL

TENECORA DUCHIMAZA JUAN PABLO

Dir.: Crnel. Talbolt 8-66 y Simón Bolívar - Cel.: 099-414-8786 - Cuenca

RUC: 0104037817001
AUT. SRI: 1123550903
Documento categorizado: NO

FACTURA

001-001- 0000099

Fecha: 28 - 11 - 2018 RUC/CI: 1714545041

Cliente: Gabriela Cadena

Dirección: Quito Telf.: 2582947

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8

Blanco: Adquiriente - Amarillo: Emisor

Gavilanes Alberto - Imprenta Gavilanes e hijos - Telf.: 2836969- RUC: 0100862036001
Aut. 1011 - Fecha: 01/Octubre/2018 - No. 1 al 150 - Válido hasta 01/Octubre/2019

FORMAS DE PAGO	
Efectivo:	✓
Dinero Electrónico:	
Tarjeta Débito/Crédito:	
Otros:	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Subtotal 0 % $	
Descuento $	
Subtotal $	8.00
IVA 12 % $	0.96
Valor Total $	8.96

hostal Milan

Presidente Córdova 9-89
y Padre Aguirre
Telfs: 2831104 - 2835351
Cuenca - Ecuador

Ochoa Galarza Iván Guillermo

R.U.C. 0300428711001
AUTORIZACIÓN: 1122350540

FACTURA Nº 001-001-00 0030049

Cliente: GABRIELA CADENA

Fecha: 28/11/2018 #Habit: 203 R.U.C. o C.I. 1714545041

Dirección:

F. INGRESO	DESCRIPCIÓN		PRECIO
27/11/2018	Hospedaje de 1 personas	$	29,46
28/11/2018	Hospedaje de 1 personas	$	29,46
	Subtotal:		58,93
	IVA:		7,07
	Total:		66,00

FORMA DE PAGO:

☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico
☐ Tarjeta Crédito/Débito ☐ Otros

F. AUTORIZADA

CLIENTE

Presidente Córdova 9-89
Teléfonos: 2831104 - 2835351
www.hotelmilan.com.ec

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. · R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACIÓN Nº 1019
20 Blocks Nº 0029801 al 0030800 · Fecha de Autorización: 27 / Febrero / 2018 · Fecha de Caducidad: 27 / Febrero / 2019

ADQUIRENTE

002

28 - 467

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	467	28 / 06 / 18
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$13.348.20

TOTAL PRESUPUESTARIO **$13,348.20**

TOTAL

SON: TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. MARIA ANTONIETA NARANJO BORJA / DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES
C.C.: ING. MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION
C.C.: MGS. ALVARO MICHAEL RUALES SALTOS / DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0645-M DE 27-06-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 28/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

001

Zimbra: **henry.cevallos@inclusion.gob.ec**

Autorización para pago de viáticos personal de la Dirección de Transferencias y Dirección de Administración de Datos

De : MarIa Antonieta Naranjo Borja <maria.naranjo@inclusion.gob.ec> lun, 16 de jul de 2018 16:35
Asunto : Autorización para pago de viáticos personal de la Dirección de Transferencias y Dirección de Administración de Datos 3 ficheros adjuntos
Para : Orlando de la Torre <orlando.torre@inclusion.gob.ec>
Para o CC : Miriam Fernanda Jimenez Piedra <miriam.jimenez@inclusion.gob.ec>, David Alonso Berru Villalba <david.berru@inclusion.gob.ec>, HENRY FRANCISCO CEVALLOS CALUCHO <henry.cevallos@inclusion.gob.ec>

Estimado Orlandito buenas tardes,

Por medio del presente me permito autorizar que los viáticos del personal de la Dirección de Transferencias y de la Dirección de Administración de Datos sean cancelados desde la Certificación Presupuestaria No. 467.

Saludos cordiales,

María Antonieta Naranjo
Directora de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones - DANCCOAv. Amaru Ñan, 170146. Piso 6
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2104
maria.naranjo@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — Toda una Vida — EL GOBIERNO DE TODOS

De: "Marla Antonieta Naranjo Borja" <maria.naranjo@inclusion.gob.ec>
Para: "Orlando de la Torre" <orlando.torre@inclusion.gob.ec>
CC: "Miriam Fernanda Jimenez Piedra" <miriam.jimenez@inclusion.gob.ec>, "David Alonso Berru Villalba" <david.berru@inclusion.gob.ec>, "Henry" <henry.cevallos@inclusion.gob.ec>
Enviados: Lunes, 16 de Julio 2018 15:03:41
Asunto: Viáticos personal de la Dirección de Transferencias y Dirección de Administración de Datos

Estimado Orlandito buenas tardes,

Por medio del presente me permito solicitar que los viáticos del personal de la Dirección de Transferencias y de la Dirección de Administración de Datos sean cancelados desde la Certificación Presupuestaria No. 467.

Saludos cordiales,

María Antonieta Naranjo
Directora de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones - DANCCO

Av. Amaru Ñan, 170146. Piso 6
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2104
maria.naranjo@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — Toda una Vida — EL GOBIERNO DE TODOS

Nota de descargo: La informacion contenida en este mensaje y sus anexos tiene caracter confidencial, y esta dirigida unicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribucion de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinion oficial del Ministerio de Inclusion Economica y Social.

logo-mies2018-mayo (1).png
28 KB

logo-mies2018-mayo (1).png
28 KB

certificación 467 viaticos DANCCO, DAD Y DT.pdf
544 KB