



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 6843 Tipo Registro: DEV
Monto: 144,71
IVA: 0,00
Sub Total: 144,71
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 144,71

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 401070024960

MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA: POR VIAJE A EL ORO Y
AZUAY, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS
PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 27 AL 29-11-2018.
CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/12/2018	144,71	0,00
Sub - Total				144,71	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

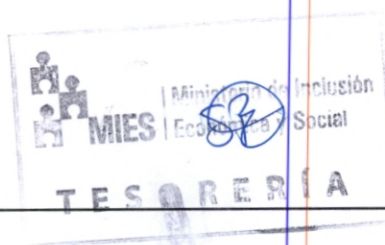
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 144,71



18/18/2018

18/18/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		012 012 2018	6843	6782	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M	3636	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1725481160	MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA				

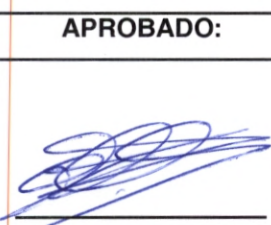
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	144.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.71

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA: POR VIAJE A EL ORO Y AZUAY, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 27 AL 29-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARCELO BANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012	012	2018	6843 6782
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M		3636	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	1725481160	MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA				

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		011 012 2018	6782	6782	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2018-0219-M	
					No. Expediente	
					3636	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1725481160 MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA					

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	144.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.71

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA.- POR VIAJE A EL ORO Y AZUAY, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 27 AL 29-11-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 464

DATOS GENERALES

Cédula No.	1725481160	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA	Nivel:	NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
Salida:	27/11/2018 07H30	Retorno:	29/11/2018 09H33 Ciudad: MACHALA

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 DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES

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	24,71
		MOVILIZACION	6,00
		Total :	90,71

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar		70%	112,00
Valor sin Justificar		30%	48,00
Viático 100% Emergencia			48,00
Valor que justifica el funcionario			138,71
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			144,71 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 19775 EL VALOR DEL SUBTOTAL NO ESTA LEGIBLE.
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, 11 de diciembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

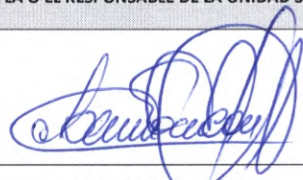
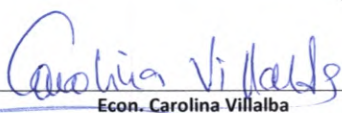
Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A: ☒

CHA:

11 DIC 2018

cup 6482

Ministerio de Inclusión Económica y Social		DIRECCIÓN FINANCIERA				
		Fecha: 6 DIC 2018 Hora: 10h31 13h				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-DCO-2018-0539-M		FECHA DE SOLICITUD: 21-11-2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Moreno Aguilar Gabriela Fernanda		PUESTO QUE OCUPA: SPA4				
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Oro - Santa Rosa - Machala - Azuay - Cuenca		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 27 de noviembre de 2018	HORA SALIDA (hh:mm) 09:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 29 de noviembre de 2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 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: Cooperativa 29 de Octubre		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401070024960			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
Srta. Gabriela Moreno TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN			Ing. Lenin Proaño DIRECTOR DE CONTROL Y 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. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			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 Inclusión Económica y Social	
Fecha: 11 DIC 2018 Hora: 18:00	Hora: 15h
Firma: _____ No Trámite: _____	



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SANCCO-DCO-2018-0539-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Moreno Aguilar Gabriela Fernanda

PUESTO QUE OCUPA:

SPA4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santa Rosa - Machala - El Oro, Cuenca - Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Gabriela Cadena, Gabriela Moreno

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, a la Dirección Distrital MIES - Machala. Reunión con Silvia Muñoz - Coordinadora de la Unidad de Trabajo Social (UTS), para identificar alertas de usuarios sobre los puntos de pago.

13:00 Almuerzo.

13:30 Reunión con el personal del Balcón de Servicios, para identificar alertas de usuarios sobre los puntos de pago.

14:00 Inicio de actividades de Supervisión en el cantón Machala, se visitó varios puntos de pagos:

- Cooperativa de Ahorro y Crédito 11 de Julio Ltda.
- Mutipago Farmy Hogar
- Farmy Hogar
- Farmy Hogar 2
- Oro Pagos
- Tienda Oscar Fer

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 en el proceso de pago.

10:00 Inicio de actividades de supervisión, se visitó a varios puntos de pagos:

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda. (JEP)
- Fa Medic
- Micro Mercado 4 esquinas
- Comercial Paredes
- Red - Onda!! Je Je
- Deli Market Rachelle
- Servicios Varios

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Erco Ltda.

14:30 Almuerzo.

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

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Ltda.
- Farmacia Cruz Azul España
- Agil Net

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 17 supervisiones, de acuerdo al siguiente detalle:

Cantón	Puntos Pago visitados
Machala	6
Cuenca	11

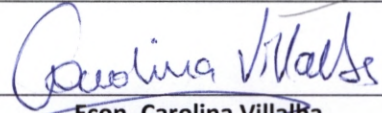
Como observaciones se detalla:

- Se levantó una alerta, respecto a personal supuestamente del MIES, está realizando supervisiones periódicas a los puntos de pago en Machala.
- Se verificó que los Switches 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 COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/11/2018	001-001-000002054	Alimentación	8.00
27/11/2018	003-001-000009212	Alimentación	2.25
27/11/2018	003-100-000015781	Transporte	6.00
28/11/2018	001-001-0004147	Alimentación	5.50
28/11/2018	001-001-0019775	Alimentación	4.95
28/11/2018	001-001-0000100	Alimentación	8.96
28/11/2018	001-001-000030047	Hospedaje	66.00
SUMAN:			USD\$101.66

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/11/2018	29/11/2018	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

HORA hh:mm	07:30	9:33	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 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.			
 Gabriela Moreno TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES						
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. Lenin Proaño DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES			 Econ. Carolina Villaiba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0539-M

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

PARA: Gabriela Fernanda Moreno Aguilar
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: Delegación para la supervisión en las Provincias 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, por tanto se ha previsto realizar visitas de supervisión a los puntos de pago que transaccionan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la provincia El Oro cantón Santa Rosa y en la provincia del Azuay cantón Cuenca.

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a lo expuesto, para la ejecución de las supervisiones a los puntos de pago, mismas que se efectuarán el día martes 27 de noviembre en la Provincia de El Oro y el día miércoles 28 y jueves 29 de noviembre del presente año en la Provincia del Azuay.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lenin Leonardo Proaño León
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:
Sr. Mgs. David Alonso Berru Villalba
Analista de Control de Operaciones 3

misea



Firmado electrónicamente por:
**LENIN
LEONARDO
PROAÑO LEON**

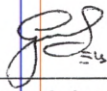


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Gabriela Fernanda Moreno Aguilar				
Cédula de identidad:	1725481160	Fecha de requerimiento:	21/11/2018		
Cargo:	Técnico Operador de Información	Dirección:	Dirección de Control de 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-DCO-2018-0539-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 Moreno
CI: 1725481160
Cargo: SPA4

Autorizado jefe inmediato

Ing. Lenin Proaño

CI: 1715128334

Cargo: Director de Control de Operaciones

Observaciones:

Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

Fecha: 21-11-2018

Hora: 11:09

ETKT2692134848307C1
FECHA/DATE: 29NOV

VUELO/FLIGHT **0172**

MORENO/GABRIELA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **11F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 14

tame

ETKT2692134848305C1
FECHA/DATE: 27NOV

VUELO/FLIGHT **0161**

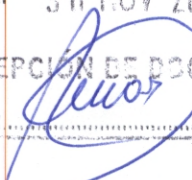
MORENO/GABRIELA
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **10D**

EQUIP/BAGT: 1 / 8

REFERENCIA: 1

tame

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	30 NOV 2013	HORA: 14:50
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

 Coop. Transportes Azuay

Coop. Transportes Azuay

Dirección Matriz

Av España, av Gil Ramirez Davalos

Dirección Sucursal

Machala

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: GABRIELA FERNANDA MORENO AGUILAR

Dirección: -

RUC / CI: 1725481160

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

R.U.C.:

0190031969001

004

FACTURA

No. 003-100-000015781

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2711201801019003196900120031000000157818765432111

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

2018-11-27 17:09:46

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711201801019003196900120031000000157818765432111

[Imprimir](#) | [Volver](#)



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

Ochoa Galarza Iván Guillermo

R.U.C. 0300428711001
AUTORIZACIÓN: 1122350540

FACTURA N° 001-001-00 **0030047**

Cliente: **GABRIELA MORENO**

Fecha: **28/11/2018**

#Habit: 205

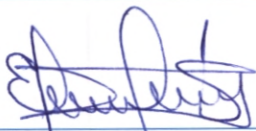
R.U.C. o C.I. **1725481160**

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 N° 1019
20 Blocks N° 0029801 al 0030800 • Fecha de Autorización: 27 / Febrero / 2018 • Fecha de Caducidad: 27 / Febrero / 2019

ADQUIRENTE

27 - 464

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	464	26	06	18
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

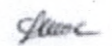
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$9,199.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,199.00
TOTAL										

SON: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. JENY MAGDALENA PISANGO VILLAVICENCIO / DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA.
 C.C.: ING. MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ECON. MARIA GABRIELA FALCONI GUAMAN / DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES. SEGUN
 MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2018-0219-M DE 26-06-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2018. LA UTILIZACION DE LOS
 RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director