



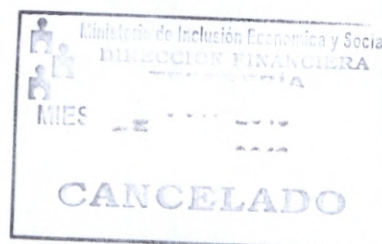
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1038 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 50,60
IVA: 0,00
Sub Total: 50,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 50,60



ALVAREZ CASTILLO AMANDA KAROLINA: POR VIAJE A ESMERALDAS,
CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE DENUNCIAS, DEL 15 AL
16-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2203275573

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	14/03/2019	50,60	0,00
Sub - Total				50,60	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

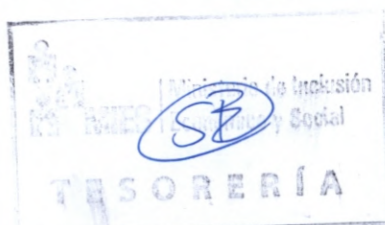
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 50,60



24/24 años

20 pgs

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	011 03 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1038	1021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95		544		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0401334834	ALVAREZ CASTILLO AMANDA KAROLINA					

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	50.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.60

SON: CINCUENTA DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALVAREZ CASTILLO AMANDA KAROLINA; POR VIAJE A ESMERALDAS, CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE DENUNCIAS, DEL 15 AL 16-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARÍA BANGO

00 022

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 03 2019	1038	1021	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95	544		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401334834	ALVAREZ CASTILLO AMANDA KAROLINA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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 03 2019	1021	1021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95	544	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0401334834	ALVAREZ CASTILLO AMANDA KAROLINA			

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	50.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.60

SON: CINCUENTA DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALVAREZ CASTILLO AMANDA KAROLINA.- POR VIAJE A ESMERALDAS, CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE DENUNCIAS, DEL 15 AL 16-02-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: **Certificación N°: 162**

Cédula No. **0401334834** Cargo: **ACTIVO**

Funcionario **ALVAREZ CASTILLO AMANDA KAROLINA** Nivel: **ACTIVO**

Salida: **15/02/2019** Hora: **10h00** Retorno: **16/02/2019** Hora: **18h00** Ciudad: **Esmeraldas**

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia **NO** DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES

#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	26,60
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	26,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00

Valor que justifica el funcionario **50,60**

Saldo a favor de MIES **0,00**

b) Total por reembolso de gastos **0,00**

c) Total por liquidacion de compras **0,00**

d) Total a favor del Funcionario **50,60**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce las facturas Nro. 2278, el año no esta legible
2	Por autorización de la señora Amanda Alvarez no se reconoce la factura Nro. 13429

5. 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,

Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 8 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PRELIMINAR: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRACIONES: ☒

Favor atender requerimientos
conforme normativa.

11 MAR 2019

08 MAR 2019

01021



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0069-M

FECHA DE SOLICITUD)
15/02/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Amanda Karolina Alvarez Castillo		PUESTO QUE OCUPA: SPA4	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas Esmeraldas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 15 de febrero de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 10:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 16 de febrero de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Amanda Alvarez Castillo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Capacitación de la Norma Técnica de Denuncias a la Coordinación Zonal 1 a realizarse en la Dirección Distrital Esmeraldas

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Esmeraldas	15/02/2019	10:00	15/02/2019	17:00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas-Quito	16/02/2019	14:00	16/02/2019	18:00

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: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2203275573
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

Amanda Alvarez Castillo
Técnico Operador de Información

Ing. Lenin Proaño
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

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
Secretaría

Fecha: 19 FEB 2019 Hora: 12:05

Firma: No. Trámite: 145



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-DCO-2019-0069-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
18/02/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ALVAREZ CASTILLO AMANDA KAROLINA

PUESTO QUE OCUPA:
SPA4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
Amanda Alvarez C.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Viernes 15 Febrero 2019

10:00 Salida desde la ciudad de Quito desde la Plataforma Gubernamental de Quitumbe

14:00 Almuerzo

17:00 Llegada a la Dirección Distrital de Esmeraldas

18:00 Llegada al Hotel

18:30 Merienda

Sábado 16 Febrero 2019

08:00 Llegada a la Dirección Distrital de Esmeraldas

08:45 Inicio de capacitación de la Norma Técnica de Denuncias

08:46 Desarrollo de Capacitación

12:00 Fin de la Capacitación

12:01 Inicio de Ronda de Preguntas

12:07 Inicio de evaluaciones realizada a los asistentes de la capacitación

12:48 Terminación de la evaluación

14:00 Salida del Distrito Esmeraldas con rumbo a la ciudad de Quito

18:00 Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS

8:45 Capacitación impartida por el Proceso de Gestión de Denuncias a los Técnico de Balcón de Servicios, Coordinador UTS, TAF'S pertenecientes a la Dirección Distrital de Esmeraldas y San Lorenzo, con el motivo de socializar la Norma Técnica de Denuncias.

Como observaciones se detalla:

Falta de coordinación e implementos, especialmente el acceso de internet, básico para poder identificar la problemática generada al momento de crear denuncias.

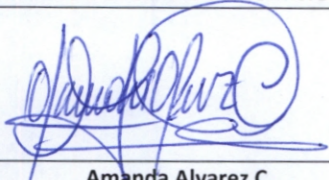
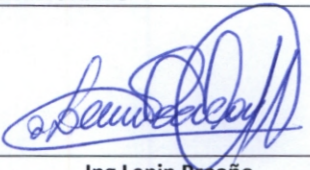
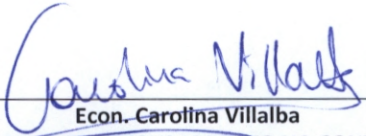
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/02/2019	001-001-000001036	Alimentación	12.00
15/02/2019	001-001-000001038	Alimentación	10.00
15/02/2019	001-001-000008892	Alimentación	4.60
15/02/2019	001-001-000002273	Alimentación	10.00
15/02/2019	001-001-000013429	Hospedaje	28.00
SUMAN:			USD\$ 64.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 15/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA 10:00	10:00	18:00	

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	Quito-Esmeraldas	15/02/2019	10:00	15/02/2019	18:30
Terrestre	Institucional	Esmeraldas-Quito	16/02/2019	14:00	16/02/2019	18:00

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.
Amanda Alvarez C. TECNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN	
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 Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

2/2 *F. S. Villalba*

 **"HESHARODY RESTAURANT"** Campoverde Díaz
Sharon Nicole
Venta al por menor por comisionistas - Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Dirección: Juan Montalvo 24 y Av. Sucre - Telf: 0985103635
RUC: 0804572345001
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

AUT. SRI: 1123366718

Nº 001-001-000001036

Fecha de Emisión:

RUC:

Señor (es):

Dirección:

[illegible]

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2018
FECHA DE CADUCIDAD: 28 DE AGOSTO DEL 2019

Sub. Total 12 %

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:
	DINERO ELECTRÓNICO:
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO:
	OTROS:

Sub. Total 0 %

Descuento

	SUB TOTAL	708.69
--	-----------	--------

IVA 12 %

TOTAL

Recibi Conforme

Firma Autorizada

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0000501 al 0001100
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

Original: CLIENTE - Cópia: EMISOR

"HESHARODY RESTAURANT" Campoverde Díaz
Sharon Nicole
Venta al por menor por comisionistas - Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Dirección: Juan Montalvo 24 y Av. Sucre - Telf: 0985103635
RUC: 0804572345001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

AUT. SRI: 1123366718

N° 001-001-000001038

Fecha de Emisión:

15-08/19

RUC:

0401334834

Señor (es):

Bennygo Alvaroz

Dirección:

Quito

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Alimentación	8,93	8,93

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2018
FECHA DE CADUCIDAD: 28 DE AGOSTO DEL 2019

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO:	☒
	DINERO ELECTRÓNICO:	☐
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO:	☐
	OTROS:	☐

Sub. Total 12 %

8,93

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

8,93

IVA 12 %

1,07

TOTAL

10,00

Recibo Conforme

Firma Autorizada

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO

Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0000501 al 0001100

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS
SUMINISTRO DE COMIDAS PREPARADAS

S 001 - 001

Dirección: Eloy Alfaro s/n y Salinas

Teléfono: 0981469928

RUC: 0802098764001 AUT. 1124073636

Esmeraldas - Ecuador

000002273

FECHA	DIA 15	MES 02	AÑO 201
-------	-----------	-----------	------------

Señor:

Dirección:

RUC/CI.: 0401334834 Telf.:

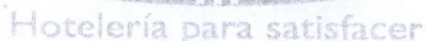
[illegible]



R.U.C.: 0501585780001
Aut:  1123287644

FACTURA
N.º 001-001-000013429

Favor reaver
pore el pso de
no factura si po
en el Bui, Cabilat
folubra a frondar
die unal y religu
y/o religu pello.
de H/le de jo
2019-03-06



Mario René

*Actividades de alquiler de bien inmueble para garaje.

Dirección: Bolívar s/n y Mejía

Teléfono: (06) 2455629 / 0985494564

Esmeraldas - Ecuador

Fecha: 15/02/2019 R.U.C./C.I.: 040133483-4

Cliente: Aminda Alvarez

Dirección: Quito

Teléfono: 0987543515 / Guía de Remisión:

Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL 12%	25.00
---------------	-------

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

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

G GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
Aut: 7691/IMP, 14/AGOSTO/2018 del 12601 al 13600 - VALIDO HASTA 14/AGOSTO/2019

Original: Adquiriente Copia: Emisor

Tebeoni

Recibido
Quilapayán
16:05

66/03/2019

Favor reexaminar
pase al fono de
nro factura y ppe
por el cual nos, Cabilant
solubra a brindar
un nivel de reliquias
1/10 reliquias fello.
de H/1/2 de 2019-03-06
J.



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-02-18 13:10:47 (GMT-5)

Generado por: Lenin Leonardo Proaño León

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-DCO-2019-0076-M	Doc. Referencia:	MIES-VIE-2019-0022-M
De:	Sr. Ing. Lenin Leonardo Proaño León, Director de Control de Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización de adquisición de pasajes aéreos y asignación de vehículos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-02-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-02-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-02-14 15:46:40 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora según su competencia
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-02-14 15:45:46 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de pasajes y vehículos. Autorizado Gracias
Dirección de Control de Operaciones	Lenin Leonardo Proaño León (MIES)	2019-02-14 15:39:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Control de Operaciones	Lenin Leonardo Proaño León (MIES)	2019-02-14 15:39:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Control de Operaciones	Lenin Leonardo Proaño León (MIES)	2019-02-14 15:39:32 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	Autorización de adquisición de pasajes aéreos y asignación de vehículos

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0076-M

Quito, D.M., 14 de febrero de 2019

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

ASUNTO: Autorización de adquisición de pasajes aéreos y asignación de vehículos

En referencia al Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0022-M , mediante el cual el Ing. Marco Antonio Cazco Cazco - Viceministro de Inclusión Económica dispone *"Realizar jornadas de capacitación a los equipos técnicos que operativizan y/o supervisan los procesos, para lo cual solicito disponer a sus equipos de forma obligatoria e indelegable su participación"*.

Al respecto la Dirección de Control de Operaciones ejecutará las capacitaciones sobre las Normas Técnicas:

- Denuncias Administrativas por el no Cobro de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social
- Supervisión de Puntos de Pago de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Para dar cumplimiento a lo expuesto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda se proceda con la adquisición de pasajes aéreos y de igual manera con la asignación de vehículos para el personal que participará en dichas capacitaciones de conformidad con el cronograma adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lenin Leonardo Proaño León
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Referencias:
- MIES-VIE-2019-0022-M

Anexos:
- movilización_1_(autoguardado).xls

Copia:
Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
Subsecretaría de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6



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

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0069-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2019

ASUNTO: Delegación para participar como Capacitadores de las Normativas de Gestión de Denuncias Administrativas y Supervisión Puntos de Pago

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0022-M , mediante el cual el Ing. Marco Antonio Cazco Cazco - Viceministro de Inclusión Económica dispone *"Realizar jornadas de capacitación a los equipos técnicos que operativizan y/o supervisan los procesos, para lo cual solicito disponer a sus equipos de forma obligatoria e indelegable su participación"*.

Al respecto delego a ustedes para ejecutar la capacitación sobre las Normas Técnicas:

- Denuncias Administrativas por el no Cobro de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social
- Supervisión de Puntos de Pago de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Considerando que las comisiones de servicios institucionales se llevarán a cabo los días 15, 16, 22 y 23 de febrero del año en curso; cumpliendo con su participación conforme al cronograma adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lenin Leonardo Proaño León

DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

db



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

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0069-M****Quito, D.M., 13 de febrero de 2019****PARA:**

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

Srta. Ing. Jeny Magdalena Pisango Villavicencio
Servidor Público 7

Sr. Ing. Henry Francisco Cevallos Calucho
Analista Senior, Supervisión Puntos de Pago

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

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

Sr. Lcdo. Cristian Iván Amores Carrillo
Analista Junior de Control y Seguimiento en Territorio

Sra. Econ. Soraya Isabel Sevilla Silva
Analista de Control de Operaciones 1

Christian Roberto Quiroz Chiriboga
Analista de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones 1

Sr. Wilson Edwin Rodríguez Páramo
Servidor Público 1

Srta. Ing. Carolina Susana Guato Tenepaguay
Técnico Operador Información

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

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra
Técnico de Centro de Contacto

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

Gabriela Fernanda Moreno Aguilar
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Angelica Maria Molina Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0022-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2019

PARA:

Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Procel
Coordinador Zonal 1

Sr. Abg. Colón Alain Vélez Ramírez
Coordinador Zonal 8

Sr. Mgs. Francisco German Escobar Montenegro
Coordinador Zonal 3

Sr. Blgo. Guido Amauri Mosquera Martínez
Coordinador Zonal 4

Sra. Ing. Mónica Alexandra Guevara Yánez
Coordinadora Zonal 2

Srta. Lcda. Rocio Granda Ochoa
Coordinadora Zonal 7

Sra. Lcda. Silvana Jacqueline Haro Ruíz
Coordinadora Zonal 9

Sra. Lcda. Yina del Pilar Quintana Zurita
Coordinadora Zonal 5

Sra. Mgs. María Lorena Guillen Gaibor
Coordinadora Zonal 6

Sra. Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda
Subsecretaria de Familia

ASUNTO: Normas Técnicas de Denuncias Administrativas y de Supervisión de Puntos de Pago -
Cronograma de Capacitación en territorio

De mi consideración:

Mediante Acuerdo Ministerial se expide la "Norma Técnica de la Modalidad Acompañamiento Familiar para los Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable"; "Norma Técnica de Denuncias Administrativas por el no Cobro de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social" y "Norma Técnica de Supervisión de Puntos de Pago de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social".

En este contexto, las Subsecretaría de de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones y la Subsecretaría de Familia, han programado realizar jornadas de capacitación a los equipos técnicos que operativizan y/o supervisan los procesos, para lo cual solicito disponer a sus equipos de forma obligatoria e indelegable su participación conforme cronograma adjunto.

A continuación se detalle el personal que debe asistir conforme los niveles de participación a nivel territorial:

- Acompañamiento Familiar: **Responsable Zonal, Coordinadores UTS, Supervisores de Acompañamiento Familiar, Técnico de Acompañamiento Familiar**, con una duración de 4 horas de forma consecutivas.
- Control de Operaciones -SANCCO: **Responsables Zonales, Coordinadores Zonales, Operadores de**

**Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0022-M****Quito, D.M., 13 de febrero de 2019**

Balcones de Servicios, Delegado Administrativo para la supervisión por Distrito, con una duración de 6 horas consecutivas. Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Anexos:

- acuerdo-062-de-24-de-enero-del-2019-1-15.pdf
- acuerdo-062-de-24-de-enero-del-2019-16-31.pdf
- acuerdo-063-de-24-de-enero-del-2019-1-10.pdf
- acuerdo-063-de-24-de-enero-del-2019-11-20.pdf
- acuerdo 068 de 29 de enero del 2019 acompañamiento familiar
- cronograma_detallado_por_zona_sancco_y_familia_11022019.xls

Copia:

Sr. Psic. Adans Robinson Bermeo Merchan
Director Distrital Gualaceo

Sra. Abg. Amanda Guadalupe Arboleda Rodríguez
Directora Distrital Guayas - 1

Sra. Ing. Ana Verónica Conforme Franco
Directora Distrital Portoviejo

Srta. Ing. Angélica Lagerloff Looz Cornejo
Directora Distrital Chone

Srta. Mgs. Bertha Betsabe Vélez Vélez
Directora Distrital Quito Sur

Sra. Dra. Carmen Del Rocio Arias Guanin
Directora Distrital Rumiñahui

Sr. Ing. Cruz Alfredo Plaza Angulo
Director Distrital de San Lorenzo

Sr. Mgs. Diego Hernán Borja Escobar
Director Distrital Guaranda

Ing. Digna Patricia Barba Carrasco
Directora Distrital Latacunga, Encargada

Sra. Doris Alexandra Duque Villavicencio
Directora Distrital Calvas

Sra. Soc. Elba Del Carmen Gamez Barahona
Directora Distrital Quito Centro

Sra. Lcda. Elena Beatriz Larrea Jarrín
Directora Distrital Ibarra

Sra. Lcda. Ingrid Johanna Ortiz Ortega
Directora Distrital del Empalme

Sr. Mgs. Ivan Vicente Rivadeneira Valarezo
Director Distrital de Piñas

Sr. Lcdo. Jaime Vladimir Velasco Barba
Director Distrital Tulcán





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. 9974

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-02-15 Hora 10:00 Hasta 2019-02-16 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE CONTROL DE OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-13

No. Comunicación MIES-SANCCO-DCO-2019-0076-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 288787

Kilometraje Fin 289442

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matrícula 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. LENIN LEONARDO PROAÑO

Cargo DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-15 10:10



CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Movilización

Sede coordinación Zonal

ESMERALDAS	Vehículo	(16 de Febrero) Amanda Alvarez Danuela Lucioparedes	SALIDA: 15/02/2019 RETORNO: 16/02/2019
LAGO AGRIO	Vehículo	(23 de Febrero) Wilson Rodriguez Christian Quiroz	SALIDA: 22/02/2019 RETORNO: 23/02/2019
AMBATO	Vehículo	(23 de Febrero) Soraya Sevilla Marcela Vera	SALIDA: 23/02/2019 RETORNO: 23/02/2019
MANTA	Avión	(16 de Febrero) Natalia Velasco Marcela Vera	SALIDA: 15/02/2019 (19:40) RETORNO: 16/02/2019 (21:10)
SANTO DOMINGO	Vehículo	(23 de Febrero) Amanda Alvarez Gabriela Moreno	SALIDA: 23/02/2019 RETORNO: 23/02/2019
GUAYAQUIL	Avión	(16 de Febrero) Angelica Molina Francisco Cevallos Carolina Guato David Berrú	SALIDA: 16/02/2019 (18:30) 16/02/2019 (06:30) RETORNO: 16/02/2019 (18:30)
CUENCA	Avión	(16 de Febrero) Soraya Sevilla Karina Encalada	SALIDA: 15/02/2019 (19:00) RETORNO: 16/02/2019 (20:35)
MACAS	Vehículo	(23 de Febrero) Henry Cevallos	SALIDA: 22/02/2019 RETORNO: 23/02/2019
LOJA	Avión	(16 de Febrero) Wilson Rodriguez Cristian Amores	SALIDA: 16/02/2019 (05:40) RETORNO: 16/02/2019 (17:00)
SANTA ROSA	Avión	(23 de Febrero) Carolina Guato Daniela Lucioparedes	SALIDA: 22/02/2019 (10:00)

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN

Sede coordinación Zonal

Movilización

SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

ESMERALDAS	Vehículo	(16 de Febrero) Amanda Alvarez Dannela Lucioparedes	SALIDA: 15/02/2019 RETORNO: 16/02/2019
LAGO AGRIO	Vehículo	(23 de Febrero) Wilson Rodriguez Christian Quiroz	SALIDA: 22/02/2019 RETORNO: 23/02/2019
AMBATO	Vehículo	(23 de Febrero) Soraya Sevilla Marcela Vera	SALIDA: 23/02/2019 RETORNO: 23/02/2019
MANA	Avión	(16 de Febrero) Natalia Velasco Marcela Vera	SALIDA: 15/02/2019 (19:40) RETORNO: 16/02/2019 (21:10)
SANTO DOMINGO	Vehículo	(23 de Febrero) Amanda Alvarez Gabriela Moreno	SALIDA: 23/02/2019 RETORNO: 23/02/2019
GUAYAQUIL	Avión	(16 de Febrero) Angelica Molina Francisco Cevallos Carolina Guato David Berrú	SALIDA: 16/02/2019 (18:30) 16/02/2019 (06:30) RETORNO: 16/02/2019 (18:30)
CUENCA	Avión	(16 de Febrero) Soraya Sevilla Karina Encalada	SALIDA: 15/02/2019 (19:00) RETORNO: 16/02/2019 (20:35)
MACAS	Vehículo	(23 de Febrero) Henry Cevallos	SALIDA: 22/02/2019 RETORNO: 23/02/2019
LOJA	Avión	(16 de Febrero) Wilson Rodriguez Cristian Amores	SALIDA: 16/02/2019 (05:40) RETORNO: 16/02/2019 (17:00)
SANTA ROSA	Avión	(23 de Febrero) Carolina Guato Daniela Lucioparedes	SALIDA: 22/02/2019 (10:00)



001
Atyalo.
Favor poder
monitorear
según
C

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0076-A-M

Quito, D.M., 14 de febrero de 2019

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

ASUNTO: Autorización de pago comisión de servicios fin de semana

En referencia al Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0022-M , mediante el cual el Ing. Marco Antonio Cazco Cazco - Viceministro de Inclusión Económica dispone *"Realizar jornadas de capacitación a los equipos técnicos que operativizan y/o supervisan los procesos, para lo cual solicito disponer a sus equipos de forma obligatoria e indelegable su participación"*.

Al respecto la Dirección de Control de Operaciones ejecutará las capacitaciones sobre las Normas Técnicas:

- Denuncias Administrativas por el no Cobro de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social
- Supervisión de Puntos de Pago de las Transferencias Monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social

Para dar cumplimiento a lo expuesto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda proceder con el pago de comisión de servicios para fin de semana del personal que participará en dichas capacitaciones de conformidad con el cronograma adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Lenin Leonardo Proaño León
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Referencias:
- MIES-VIE-2019-0022-M

Anexos:
- movilización_1_(autoguardado).xls

20 FEB. 2019

11H50

21 FEB. 2019
HORA: 08:30