



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3685 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 132,75
IVA: 0,00
Sub Total: 132,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 132,75



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3127002100

GARCIA ANDRADE GABRIELA: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR
VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO
DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 04 AL
06-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-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	26/07/2018	132,75	0,00
Sub - Total				132,75	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 132,75



18/84

16/09/18

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		020 07 2018	3685	3670
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	-SANCCO-DANCCO-2018-064	2000	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717919458	GARCIA ANDRADE 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	132.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.75

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA ANDRADE GABRIELA: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 04 AL 06-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Responsable	Director Financiero

MARÍA TABANGO

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		020 07 2018	3685	3670	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	-SANCCO-DANCCO-2018-064	2000		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717919458	GARCIA ANDRADE 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 Elaboracion	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019 07 2018	3670	3670
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	-SANCCO-DANCCO-2018-064	2000	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717919458	GARCIA ANDRADE 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	132.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.75

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA ANDRADE GABRIELA, VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 04 AL 06-07-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **467**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1717919458	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	GARCIA ANDRADE GABRIELA	Nivel:	SP5
Salida:	04/07/2018 06H00	Retorno:	06/07/2018 18H30
		Ciudad:	Santo Domingo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia

#N/A

#N/A

#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	46,00
			ALIMENTACION	38,75
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	84,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00

Valor que justifica el funcionario

132,75

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

132,75

Ministerio de Inclusion y Desarrollo Social
CONTROL PREVIADO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCO CENTRALIZADO
Favor atender a los requisitos conforme normativa
DIRECTOR/A FINANCIERO/A
FECHA:

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

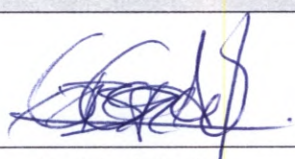
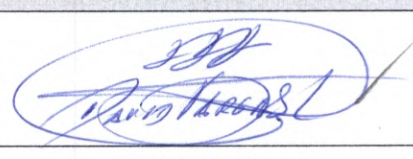
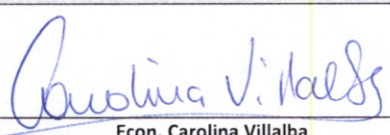
5. RECOMENDACIÓN

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,

 Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

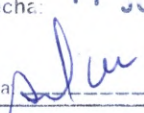
Quito, 19 de julio de 2018

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DAD-2018-0510-M					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03-07-2018		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA García Andrade Gabriela				PUESTO QUE OCUPA: SP5			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsachilas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Administración de Datos			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 04 de julio de 2018		HORA SALIDA (hh:mm) 06:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 06 de julio de 2018		HORA LLEGADA (hh:mm) 18:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Marcela Vera, Gabriela García y Nancy Nazate							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar visitas de supervisión en territorio a los puntos de pago del Bono Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en las provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 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	Institucional	Quito - Santo Domingo de los Tsachilas	04-07-2018	06:00	04-07-2018	08:30	
Terrestre	Institucional	Santo Domingo de los Tsachilas - Quito	06-07-2018	15:00	06-07-2018	18:30	
AUTORIZACION: 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 Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 3127002100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Ing. Gabriela García ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS				Ing. Alejandro Vargas DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS, (E)			
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 SUBSECRETARÍA 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.			

17 JUL 2018

10h 40

12 FOLIOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social	SECRETARÍA
Fecha: 17 JUL 2018	Hora: 16h49
Firma: 	No. Trámite: _____



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-DAD-2018-0510-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09 de julio de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Gabriela García Andrade

PUESTO QUE OCUPA:

SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Santo Domingo - Santo Domingo de los
Tsáchilas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Administración de Datos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marcela Vera
Gabriela García
Nancy Nazate

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Miércoles, 04 de julio de 2018

06:00 Salida desde la ciudad de Quito a la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas

09:00 Desayuno

09:30 Llegada al Distrito de Santo Domingo de los Tsáchilas

10:30 Salida a realizar la supervisión a los puntos pago parroquia Santo Domingo, Centro de la Ciudad

Los puntos pagos visitados fueron:

- NOVEDADES DEMY Y JOEL
- CYBER ON LINE 1
- COAC FERNANDO DAQUILEMA
- FARMACIA CRUZ AZUL SDO QUITO LOJA
- COMERCIAL GRANDA CENTENO

13:30 Almuerzo

14:30 Salida a realizar la supervisión a los puntos pago parroquia Santo Domingo, Centro de la Ciudad

Los puntos pagos visitados fueron:

- FARMACIAS ESPAÑA
- CYBER DEDO MEDIO
- FARMACIA CRUZ AZUL PASTEUR 4

17:20 Llegada al Distrito MIES Santo-Domingo

17:30 Fin de actividades

Jueves, 05 de Julio de 2018

08:00 Llegada al Distrito Santo Domingo de los Tsáchilas

09:00 Salida a realizar la supervisión a los puntos pago parroquia Abraham Calazacón

Los puntos pagos visitados fueron:

- RESTAURANTE EL ESFUERZO
- SERVICIO FILCARD
- TIENDA ABARROTES
- ALFA Y OMEGA
- PANADERÍA PAN PLUS
- PELUQUERÍA Y ANIMACIÓN DE EVENTOS
- CYBER JACKER COMPUTER

13:30 Almuerzo

14:30 Supervisión a Puntos de Pagos parroquia Bomboli

Los puntos pagos visitados fueron:

- SU FARMACIA MEGA PASTEUR
- MINI TIENDA JOEL
- BOTIQUIN FERNANDITO
- VIVERES JULIANA
- INTERNET MUÑOZ

17:00 Llegada al Distrito

17:10 Fin de actividades

Viernes, 06 de Julio de 2018

08:00 Llegada al Distrito Santo Domingo de los Tsáchilas

08:30 Supervisión a Puntos de Pagos parroquia Bomboli, Río Verde, Zaracay y Abraham Calazacón

Los puntos pagos visitados fueron:

- TIENDA LADYU
- MI PANADERÍA
- FARMACIA SANTA MARIANITA
- VIVERES DEL REY
- CYBER JOSTHYN
- BAZAR Y PAPELERÍA MI BARRIO
- FARMACIA SU SALUD
- COOKIES
- PINTURAS DON LUIS
- TIENDA VIRGEN DEL CISNE
- BUEN PAN
- FARMACIA LEYTON CRUZ AZUL

14:00 Almuerzo

13:40 Llegada al Distrito

15:10 Fin de actividades de supervisión y traslado a la ciudad de Quito

18:30 Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

Se realizaron 32 supervisiones de acuerdo al siguiente detalle:

Cantón	Puntos Pago visitados
Santo Domingo	32

Como observaciones se detalla:

- Los puntos de pago Farmacia Leyton – Cruz Azul, Farmacia Su Salud, y Mini Tienda Joel pagan con dos concentradores Banred Y Banco Pichincha.
- Comercial Granda Centeno, Pinturas Don Luis y Buen Pan se encontraron inhabilitados para el pago del BDH Y PENSIONES.
- Macromarket cambió de razón social y no paga el BDH Y PENSIONES.
- Su Farmacia Mega Pasteur, Farmacia Leyton – Cruz Azul y Farmacia Su Salud, no cumplieron con la parametrización de los comprobantes de pago.
- Farmacia Cruz Azul Sdo Quito Loja, Tienda Abarrotes, Mini Tienda Joel, Farmacia Su Salud, Farmacia Leyton Cruz Azul no presentaron novedades.
- Novedades Demy y Joel, Cyber On Line 1, Panadería Pan Plus, Peluquería Y Animación De Eventos, Internet Muñoz Tienda Ladyu, Mi Panadería, Farmacia Santa Marianita, Viveres Del Rey, Cyber Josthyn, Bazar Y Papelería Mi Barrio y Cyber Cookies, locales ya no existen.
- Restaurante El Esfuerzo y Servicio Filcard puntos encontrados en territorio, pero no dieron

información porque el dueño no se encontraba en ese momento en el local.

- Cyber Dedo Medio y Cyber Jacker Computer puntos de pago encontrados en territorio.
- Farmacias España y Farmacia Cruz Azul Pasteur 4 concuerdan en que los primeros días del mes no se puede pagar el bono.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04 de julio de 2018	002-001-000026074	Alimentación	\$ 2.75
04 de julio de 2018	001-001-0002922	Alimentación	\$ 3.50
04 de julio de 2018	001-001-000001160	Alimentación	\$ 8.00
04 de julio de 2018	001-001-000036986	Hospedaje	\$ 46.00
05 de julio de 2010	001-001-000001202	Alimentación	\$ 2.50
05 de julio de 2018	002-001-000015947	Alimentación	\$ 8.00
05 de julio de 2018	001-001-000001201	Alimentación	\$ 14.00
SUMAN:			\$84.75

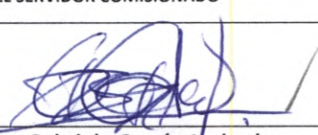
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/07/2018	06/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de
HORA hh:mm	06h00	18h30	

TRANSPORTE

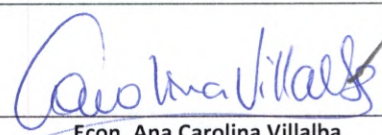
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito -Santo Domingo de los Tsachilas	04-07-2018	06h00	04-07-2018	08h30
Terrestre	Institucional	Santo Domingo de los Tsachilas-Quito	06-07-2018	15h30	06-07-2018	18h30

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 García Andrade ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS	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. Tania Aguirre DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS, (E).	 Econ. Ana Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

IMP. "ANDREIVAN" QUINTANA PARRA DIANA ANDREA RUC.: 120219124001 No. AUT. 1491-TEL 2701090
 Cel.: 0997 244 886 # 029001-035000 FECHA DE AUT. 22/JUNIO/2018 FECHA CADUCIDAD 22/JUNIO/2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DAD-2018-0510-M

Quito, D.M., 29 de junio de 2018

PARA: Srta. Ing. Gabriela García Andrade
Analista de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones 2

ASUNTO: Supervisión Puntos de Pago días miércoles 4 a viernes 6 de julio del presente año.

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 la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas

Por lo antes expuesto delego a usted para el cumplimiento de la comisión que, se efectuará desde el día miércoles 4 a viernes 6 de julio del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alejandro David Vargas Lastra
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS, ENCARGADO



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0229-M

Quito, D.M., 02 de julio de 2018

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

ASUNTO: Solicitud Transporte institucional_Supervisión puntos de pago Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas

De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones (DCO) de la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones del Viceministerio de Inclusión Económica, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, tiene como misión *"Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de control de operaciones de las transferencias monetarias del MIES, a través de la supervisión de puntos de pago, gestión de denuncias, administración de redes de descuento y centro de contacto (call center), con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, procedimientos y lineamientos de la política pública dentro del ámbito de su competencia"*

El área de Gestión Interna Supervisión Puntos Pago de la Dirección de Control de Operaciones, es responsable de aplicar procesos de control, seguimiento y gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de pago de las transferencias monetarias del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones.

Con la finalidad de realizar supervisiones a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se solicita facilitar (1) transporte institucional para el traslado de las funcionarias Marcela Vera, Gabriela García, Nancy Nazate, quienes serán las responsables de realizar la supervisión correspondiente a los puntos de pago, conforme se detalla en el siguiente cronograma:

Salida desde Quito, el día miércoles 04 de julio, y el retorno desde Santo Domingo de los Tsachilas, el día viernes 06 de julio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Jenny Magdalena Pisango Villavicencio
DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA

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

misa/hfcc



02-07-18
16:15 PM

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

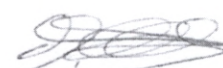
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,348.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,348.20
TOTAL										

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 VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION 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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD

DATOS APROBACION

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

Zimbra:

henry.cevallos@inclusion.gob.ec

Autorización para pago de viáticos personal de la Dirección de Transferencias y Dirección de Administración de Datos**De :** María 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 - 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



EL GOBIERNO
DE TODOS

De: "María 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



EL GOBIERNO
DE TODOS

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución 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 opinión oficial del Ministerio de Inclusion Económica 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



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. 8987

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 2018-07-04 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-07-06 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS MARCELA VERA, GABRIELA GARCIA, NANCY NAZATE, A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS, PARA LA SUPERVICION DE LOS PUNTOS PAGOS, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-02

No. Comunicación MIES-SANCCO-DCO-2018-0229-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS

Kilometraje Inicio 229199

Kilometraje Fin 230139

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1517

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ

Color PLATA

Número Matricula A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JENY MAGDALENA PISANGO
VILLAVICENCIO

Cargo DIRECTORA DE CONTROL DE
OPERACIONES, ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-03 09:51

