



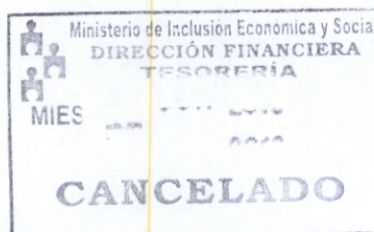
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



019

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3658 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 133,25
IVA: 0,00
Sub Total: 133,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 133,25



Estado: APROBADO Descripción: NAZATE MONTENEGRO NANCY GERMANIA.- VIAJE A SANTO DOMINGO,
Cuenta Monetaria No.: 1039070751 VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS 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	133,25	0,00
Sub - Total				133,25	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

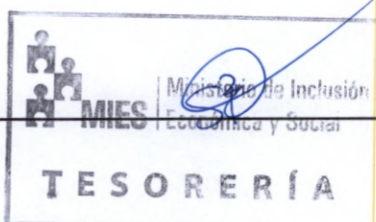
Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 133,25

19/19 Jly



12/08/18

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		019 07 2018	3658	3652
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	-SANCCO-DANCCO-2018-064	1991	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713609301	NAZATE MONTENEGRO NANCY GERMANIA			

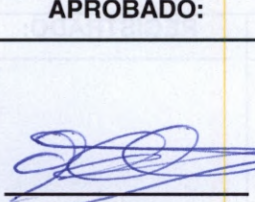
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	133.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										133.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										133.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										133.25

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NAZATE MONTENEGRO NANCY GERMANIA.- VIAJE A SANTO DOMINGO, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 04 AL 06-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TRANGO

017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		019 07 2018	3658	3652	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	-SANCCO-DANCCO-2018-064	1991		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713609301	NAZATE MONTENEGRO NANCY GERMANIA				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

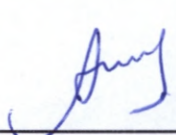
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019 07 2018	3652	3652
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	-SANCCO-DANCCO-2018-064	1991	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713609301	NAZATE MONTENEGRO NANCY GERMANIA			

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	133.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										133.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										133.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										133.25

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NAZATE MONTENEGRO NANCY GERMANIA.- VIAJE A SANTO DOMINGO, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS 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

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
	
DIRECTOR FINANCIERO	



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **467**
 Cédula No. **1713609301**
 Funcionario **NAZATE MONTENEGRO NANCY GERMANIA**
 Cargo: **TECNICO DE CENTRO DE**
 Nivel: **SPA4**
 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 **0 DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES**

OCUPADO

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	39,25
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	85,25

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

133,25

Saldo a favor de MIES

0,00

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidación de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

133,25

Ministerio de Inclusión,
 MIES, Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
 PRESUPUESTO: ☒
 CONTABILIDAD: ☒
 TESORERIA: ☒
 DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento
 conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

11.8 JUL 2018

5. OBSERVACIONES

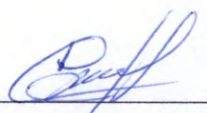
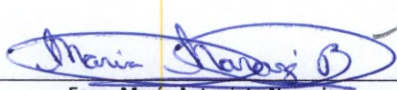
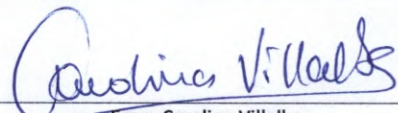
No.	
1	
2	

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

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		Fecha: 13 JUL 2018 Hora: 13:45				
		Firma: <i>Alvar</i> No. Trámite: 3613				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0667-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 03-07-2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA Nazate Montenegro Nancy Germania		PUESTO QUE OCUPA: SPA4				
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 Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 04 de julio de 2018	HORA SALIDA (hh:mm) 06:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-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 de 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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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 os 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 Pacifico		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1039070751			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
Sra. Nancy Nazate SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4			Econ. María Antonieta Naranjo DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS 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 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.			

MIES
 12h 39r
 13/07/2018



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0667-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

09 de julio de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Nancy Germania Nazate Montenegro

PUESTO QUE OCUPA:

SPA4

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 Aseguramiento No Contributivo Contingencias y
Operaciones

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:

- Banco Bolivariano
- Cyber 5 esquinas
- Cyber Inter arroba(1)
- Cyber Inter arroba (2)
- Cabinas masphone sd
- Bebidas el descuento
- Electrónica mundial

14:00 Almuerzo

14:40 Supervisión a puntos pago :

- Farmacia la feria
- Distribuidora Ordoñez
- Almacenes Dalita
- Farmacia Faraday

17:15 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 supervisión puntos de pago

- Plasti fiesta
- Papelería Mary (1)
- Papelería Mary (2)
- Farmacia Leyton (1)
- Farmacia Leyton (2)
- Chinito Software

- Papelería y Bazar
- Farmacia Pasteur
- Panadería Buen Pan
- Farma Redes

13:30 Almuerzo

14:30 Supervisión de puntos de pago en el cantón la Concordia

- Cruz Azul el Portón
- Mini tienda trabaja y no envidies
- Cyber y Papelería
- Cyber Carmita

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

08:20 Supervisión a Puntos de Pago

- Farmacia Pasteur n8
- Bazar y papelería 2 hermanos
- Bazar yumarly
- Su farmacia mega pasteur
- Proversa
- Maxifarma
- Viveres lili
- Cyber matic
- Tiendas loly
- Víveres rey David
-

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 36 supervisiones de acuerdo al siguiente detalle:

Cantón	Puntos Pago visitados
Santo Domingo	36

Como observaciones se detalla:

- Se verificó que los Switch 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.
- Puntos de pago pagan con dos concentradores Banco de Guayaquil Y Banco Pichincha
- Se verificó que existen puntos de pago que no cumplieron con la parametrización.
- Se hizo una retroalimentación a los puntos de pago que pagan a terceros sin poder notariado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04 de julio de 2018	002-001-000026073	Alimentación	\$ 3.00
04 de julio de 2018	001-001-0002923	Alimentación	\$ 3.50
04 de julio de 2018	001-001-000001161	Alimentación	\$ 8.00
04 de julio de 2018	001-001-000036993	Hospedaje	\$ 46.00
05 de julio de 2010	001-001-000001205	Alimentación	\$ 3.50
05 de julio de 2018	002-001-000015946	Alimentación	\$ 8.00
05 de julio de 2018	001-001-000001200	Alimentación	\$ 13.25
SUMAN:			\$85.25

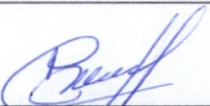
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/07/2018	06/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso,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

TRANSPORTE

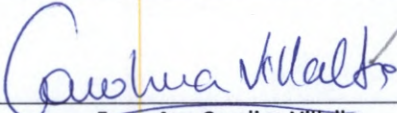
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Santo Domingo de los Tsáchilas	04-07-2018	06h00	04-07-2018	08h30
Terrestre	Institucional	Santo Domingo de los Tsáchilas - 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
 Nancy Nazate SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4	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
 Econ. María Antonieta Naranjo DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	 Econ. Ana Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

El Mesón del Buen Sabor
 Quito Castillo José Benjamín
 R.U.C.: 1707044002001
 Direcc.: Urb. Granda Centeno calle Ibarra 613 y Babahoyo
 Telf.: 2763-010 / 099 722 9551
 Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI N° 1122712629 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 118593
FACTURA S. 002-001-000026073
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07-MAYO-2018

Cliente: Nancy Nazate Telf.: 0995433724
 RUC. C.I.: 1713609301 Fecha: 04-07-2018
 Direcc.: QUITO Guía Rem.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	almuerzo.		3,00

FORMA DE PAGO

Effectivo	☒	Sub Total	3,00
Dinero Electrónico	☐	IVA Tarifa 0%	3,00
Tarjeta de Crédito/Débito	☐	IVA Tarifa 12 %	—
Otros	☐	IVA 12 %	—
BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR		TOTAL \$	3,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHYO E IBARRA Fono: 2758-234
 RUC. 1709496366001 AUT 2061 30-B DEL 25501 - 28500 CADUCA: 07-MAYO-2018

RESTAURANT ENCOCADOS D'zoila
 Quintero Tamayo Matilde Alexandra
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 RUC.: 0802191601001
 Dir.: Coop. 9 de Diciembre Yannuncay s/n
 y Av Las Delicias - Telf. 0981 462 289
 Santo Domingo - Ecuador

Aut. No. 1122997872

Cliente: Nancy Nazate Telf.:
 Dirección: QUITO
 RUC. 1713609301 DIA 04 MES 07 AÑO 2018

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒	SUBTOTAL 12 %	3,13
Dinero Electrónico	☐	SUBTOTAL 0 %	—
Tarjeta de Crédito	☐	DESCUENTO	—
Otros	☐	SUBTOTAL	0,37
I.V.A. 12 %		TOTAL USD \$	3,50

IMP. "ANDRESIAN" QUINTANA PARRA DIANA ANDREA RUC: 1202719124001 No. AUT. 7481 TEL 2761 048
 Cd-9997 244 886 # 02301-03500 FECHA DE AUT. 22/JUNIO/2018 FECHA CADUCIDAD 22/JUNIO/2019

COMEDOR TODOS VUELVEN

Brito Medina Maria del Cisne

RUC.: 1713873253001

Dir.: Av. Los Pinos s/n y Antonio Ante

SANTO DOMINGO - ECUADOR

NOTA DE VENTA

000001161

Fecha de: EMISIÓN 04 07 2018
/ Día / Mes / Año

001-001-

AUT. N° 1122854806

CLIENTE: Nancy Nazate

DIREC.: Quito

RUC:/C.I.: 1713609301

TELF.: 0995433721

[illegible]

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	
	DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

TOTAL \$

8.00

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FIRMA AUTORIZADA

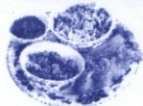
FIRMA CLIENTE

IMP. RIERA 3703098 - 3703247 * RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION RUC: 1706551163001 AUT. 2198

1 BL. # 1076 - 1225 • FECHA AUT. 30 - Mayo - 2018 - FECHA DE CADUCIDAD 30 - Mayo - 2019

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

LAS DELICIAS DE NACHITA



CALDERON ESPINOSA NARCISA MARIA CARLOTA
R.U.C. 1706416979001

Dir. Urb. Ierac 53 Av. Tsafiqui s/n y Tupac Yupanqui
Telf.: 0969952119 - Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA S.001-001-000001200

AUT. N° 1122083512

Fecha:

Cliente:

RUC/C.I.: 713609301 . Telf.: _____

Dir.: WIT

[illegible]

Forma de Pago:

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarj. Crédito/Débito

Otro

TOTAL

13, 25

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR P/Q

Documento Categorizado: SI
Monto Autorizado por transacción: Nota de Venta
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta: \$ 420.0

F. Client

Autorizada

IA lava
Imprenta

Telf.: 2759 - 225 - ALVA SANCHEZ TANIA VERONICA - R.U.C 1716441264001 - Aut. No. 4952
10 Bl. 100X2 - (801 AL 1800) Fecha de Autorización: 10/Enero/2018 - Fecha de Caducidad: 10/Enero/2019

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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD.

DATOS APROBACIÓN

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



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

004

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 SUPERVION 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 Matrícula 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



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0667-M

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

PARA: Srta. Nancy Germania Nazate Montenegro
Recepcionista de la Subsecretaría de Aseguramiento no Contributivo

ASUNTO: Alcance al memorando MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0662-M.

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 Tsachilas.

En alcance al memorando MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0662-M con fecha, 29 de junio de 2018, se debe indicar que la fecha para el cumplimiento de la comisión de servicios para ejecutar las supervisiones de puntos de pago será del día miércoles 4 al viernes 6 de julio del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Antonieta Naranjo Borja

**DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS
Y OPERACIONES**

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0667-M****Quito, D.M., 02 de julio de 2018**

Copia:

Sr. Ing. Henry Francisco Cevallos Calucho
Analista Senior, Supervisión Puntos de Pago**Srta. Mariana Inés Soledad Espinosa Álvarez**
Técnico Operadores de Información

ngnm

Firmado electrónicamente por:
MARIA ANTONIETA
NARANJO BORJA

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. Jeny Magdalena Pisango Villavicencio
DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA

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

misea/hfcc