



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



017

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 3664      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 148,58  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 148,58  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 148,58



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1039070751

NAZATE MONTENEGRO NANCY GERMANIA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITOORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 10 AL 12-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

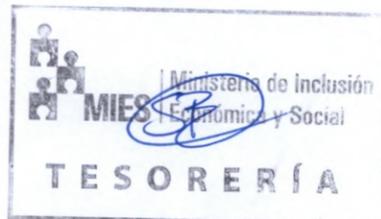
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/07/2018	148,58	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>148,58</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 148,58



17/12 May

16 fojas

953  
016

**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	3664 3651
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		-SANCCO-DANCCO-2018-064	1990

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	148.58
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>148.58</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>148.58</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>148.58</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NAZATE MONTENEGRO NANCY GERMANIA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITOORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 10 AL 12-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARCO 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	019   07   2018	3664	3651	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	-SANCCO-DANCCO-2018-064	1990	
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	3651 3651
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		-SANCCO-DANCCO-2018-064	1990
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	148.58
									TOTAL PRESUPUESTARIO	148.58
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	148.58
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	148.58

**SON:** CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NAZATE MONTENEGRO NANCY GERMANIA.- VIAJE A GUAYAQUIL, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 10 AL 12-07-2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

gr-# 3651

013



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

#### DATOS GENERALES

Cédula No.	1713609301		Cargo:	TECNICO DE CENTRO DE	
Funcionario	NAZATE MONTENEGRO NANCY GERMANIA		Nivel:	SPA4	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	10/07/2018	04h45		12/07/2018	11h50
			Ciudad:	Guayaquil	

#### 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>0</b>			<b>160,00</b>

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
			<b>Total reembolso</b>	<b>0,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	60,00
			ALIMENTACION	40,58
			MOVILIZACION	0,00
			<b>Total reembolso</b>	<b>100,58</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	100,58
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>148,58</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>148,58</b>

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES

18 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

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0681-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16 de julio de 2018
---	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Nazate Montenegro Nancy Germania	PUESTO QUE OCUPA: SPA4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas	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:**

Paola Proaño  
Mariana Espinosa  
Nancy Nazate

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES:**
**Martes, 10 de julio de 2018**

04:45 Salida al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre

06:30 Salida desde Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo en la Ciudad de Guayaquil

07:30 Arribo al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo en la Ciudad de Guayaquil

08:30 Llegada al Distrito MIES de Guayaquil y Salida a realizar la supervisión a los puntos pago en la ciudad de Guayaquil:

- Farmacia Disfamur
- Banco Bolivariano
- Western Unión
- Bazar Lupita
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda.
- Despensa Lasluisa

14:30 Almuerzo

15:30 Supervisión a puntos pago en la ciudad de Guayaquil:

- Farmacias Económica Casa Rosada
- Western Unión Parque Centenario
- BanEcuador
- Cyber Freddy
- Bazar y Algo Mas

17:10 Llegada al Distrito MIES de Guayaquil

17:30 Fin de actividades

**Miércoles, 11 de Julio de 2018**

08:00 Llegada al Distrito MIES de Durán

08:30 Salida a realizar supervisión puntos de pago en el cantón de Durán:

- Farmacia Dayana
- Ferretería Alnami
- Cyber PCCORE
- Western Unión Eloy Alfaro
- Mega Cyber



17 JUL 2018  
WES  
15h41

17 JUL 2018

13:30 Almuerzo

14:30 Supervisión de puntos de pago en el cantón de Durán:

- Cyber M & A
- Tienda aquí me quedo
- Tienda Elda
- Bazar y Papelería Michelle 2 (Produbanco)
- Bazar y Papelería Michelle 2 (Banco del Pichincha)

17:00 Llegada al Distrito MIES de Durán

17:20 Fin de actividades

**Jueves, 12 de Julio de 2018**

09:30 Salida del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre

10:30 Arribo al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre

10:40 Traslado a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social en Quitumbe

11:50 Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social en Quitumbe

12:00 Continuidad con las actividades laborales diarias

**PRODUCTOS:**

Se realizaron 21 supervisiones de acuerdo al siguiente detalle:

Cantón	Puntos Pago visitados
Guayaquil	11
Durán	10
<b>Total</b>	<b>21</b>

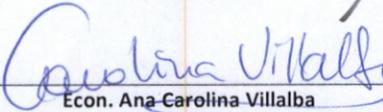
Como observaciones se detalla:

- 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 Banred ( Banco Pichincha) y Exsersa
- Se verificó que existen puntos de pago que no cumplieron con la parametrización de los comprobantes.
- Se hizo una retroalimentación a los puntos de pago que pagan a terceros sin poder notariado.

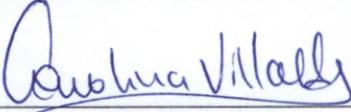
**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10 de julio de 2018	002-001-000001514	Alimentación	\$ 4.50
10 de julio de 2018	002-001-00000520	Alimentación	\$ 2.80
10 de julio de 2018	002-001-000098227	Alimentación	\$ 6.23
11 de julio de 2018	002-001-000260940	Alimentación	\$ 9.00
11 de julio de 2010	002-001-0001524	Alimentación	\$ 6.50
11 de julio de 2018	003-001-000158647	Alimentación	\$ 11.55
12 de julio de 2018	004-001-000009147	Hospedaje de dos noches	\$ 60.00
<b>SUMAN:</b>			<b>\$ 100.58</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/07/2018	12/07/2018	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	04:45	11:50	

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	10-07-2018	04:45	10-07-2018	05:30
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil	10-07-2018	06:30	10-07-2018	07:30
Aéreo	Tame	Guayaquil-Tababela	12-07-2018	09:30	12-07-2018	10:30
Terrestre	Público	Tababela-Quito	12-07-2018	10:40	12-07-2018	11:50
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			
Sra. Nancy Nazate SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4						
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 CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			Econ. Ana Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			


**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0681-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09-07-2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
		ALIMENTACIÓN				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA Nazate Montenegro Nancy Germania		PUESTO QUE OCUPA: SPA4				
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 10 de julio de 2018	HORA SALIDA (hh:mm) 04:45	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 12 de julio de 2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 11:15			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Paola Proaño – Nancy Nazate – Mariana Espinosa						
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 de Guayas cantón Guayaquil, con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que se presentaron denuncias por no pago.						
<b>TRANSPORTE</b>						
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	10-07-2018	04:45	10-07-2018	05:30
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil	10-07-2018	06:30	10-07-2018	07:25
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	12-07-2018	09:10	12-07-2018	10:00
Terrestre	Público	Tababela - Quito	12-07-2018	10:15	12-07-2018	11:15
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.						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico		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.				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>				
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.				



**Cafetería Restaurante**  
**Dicentenario**  
MONTES MORALES RAFAEL ALBINO  
R.U.C. 0908982259001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS

LUGAR: JUNIN #700 ENTRE BOYACA Y XIMENA  
TELEF.: 5036603 - 0979913740 - 0988189489  
GUAYAQUIL - ECUADOR

St.(es): Nancy Nazate  
R.U.C./C.I.: 1713609301 Guía de Remisión:  
Dirección: Quito

**FACTURA**  
S-002-001-00  
**0001514**

Autorización S.R.I.# 1123052886

DIAS: 10 MES: 07 AÑO: 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Consumo de Ajuar		4,02

FORMA DE PAGO	Soñ:	
ELECTRONICO		4,02
DINERO		
TABLETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		

Subtotal: 4,02  
DESCUENTO: 0%  
SUBTOTAL 0%: 4,02  
IVA 12%: 0,48  
TOTAL US\$: 4,50

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME  
ZEAS CALLE PABLO FERRER 7V • RUC. 0917059131001 • AUT. 8435  
1 B. 100X2 NUM. del 1501 al 1600 • F. Impre: 05 Marzo 2018 • CADUCA: 05 Marzo 2019

**Lema Romero Mario Rodrigo**  
**KOKTELITOS**  
**FACTURA**  
S - 002-001  
**00000520**

Dirección: MALECON 203 Y LOJA  
Cel: 0991586339 Guayaquil - Ecuador  
R.U.C.: 0909560625001  
Aut. S.R.I. 1123027452

Cliete: Nancy Nazate  
Fecha: 10 Julio 2018 Teléfono:  
Dirección: Quito  
RUC 1713609301

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Jugo naranja		2,50

FORMA DE PAGO	Soñ:	
ELECTRONICO		2,50
DINERO		
TABLETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		

Subtotal: 2,50  
IVA 12%: 0,30  
TOTAL: 2,80

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME  
PITA SANCHEZ EDWARD GERMAN RUC: 0914200282001  
AUT. 11285 - (0501 AL 0550) \* ELAB 28/JUN/2018



Mariana Guadalupe Molina Dilco  
**AQUÍ ESTA MARCELO S**

R.U.C. 0906803200001  
10 de Agosto 1903 y Esmeraldas  
Telf.: 2303915  
Guayaquil Ecuador

**FACTURA** 002-001-00 **0098227**

AUT. S.R.I.: 1122617168

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE AUT.: 17/04/2018 / FECHA DE CAD.: 17/04/2019

Documento Categorizado: No

FECHA	10/07/2018	MAR
CAZUELA/PESCADO		\$4.59
COLA 360		\$0.97

PRODUCTOS 2,00

SUBTOTAL \$5.56

MONTO CO/IVA \$5.56

I.V.A.12% \$0.67

**TOTAL \$6.23**

CASH \$20.00

CAMBIO \$13.77

\* ORDEN# 0159 \*

NO.000076 TIC 01 PAOLA HORA 16:10

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : NANCY NAZATE

N.I.F : 1713609301

**MUSCARTA S.A.**

R.U.C. 0992621990001

MATRIZ GUAYAQUIL: Sauces Uno, Agustín Freire

Mz. F-11 Solar 28 (Frente a Econymarket) • Telf.: 2240398

SUCURSAL: Malecón Simón Bolívar s/n Malecón 2000

Local 4 • Telf.: 2300616 • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1122563476

FACTURA Nº 002-001-

**00 0260940**



Orden Num. 010 Fecha 11/07/18

Caja 10 1 20180260940

Nombre: NAZATE NANCY -

Dirección QUITO

RUC/Cod 1713609301 C

Teléfono: 00 110272018

Cart. Producto Precio Unit. Total

1 MORO COSTILL 6,70 6,70

1 GATORADE 1,34 1,34

Sub Total 8,04

Dcto 0,00

Iva 12% 0,35

Total 9,00

Forma de pago \$ Pagado Cambio

TARJETA 09,00 0,00

3830818

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Impreso en DALO S.A. PBX: 2620898 Cve. R.U.C. 0992137470001 AUTORIZACIÓN N° 1578 - 18000 UNID. ZP

NUM DEL 253201 AL 271200 F. AUTORIZACIÓN: 08/ABRIL/2018 F. CADUCIDAD: 08/ABRIL/2019 OP 17749

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR  
VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001  
AUT. 7692 • 36 B. 100x2 Num. del 095601 al 099200





**Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0681-M**

**Quito, D.M., 04 de julio de 2018**

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

**ASUNTO:** Delegación de Comisión para Supervisión Puntos Pago en la Provincia del Guayas cantón Guayaquil

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 del Guayas cantón Guayaquil.

Por lo antes expuesto delego a usted para el cumplimiento de la comisión que, se efectuará desde el día martes 10 al jueves 12 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**

Copia:

Gabriela Fernanda Moreno Aguilar  
**Servidor Público de Apoyo 4**

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

Srta. Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan  
**Servidor Público 7**

misea/gm/jp



Firmado electrónicamente por  
**MARIA ANTONIETA  
NARANJO BORJA**



003

**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS****DATOS DEL SOLICITANTE**

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Nancy Germania Nazate Montenegro ✓				
<b>Cédula de identidad:</b>	1713609301 ✓	<b>Fecha de requerimiento:</b>	06/07/2018 ✓		
<b>Cargo:</b>	Técnico Operador de Información ✓	<b>Dirección:</b>	Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones		
<b>RUTA</b>		<b>Nacional ( x )</b>	<b>Internacional ( )</b>		
<b>Ida:</b>	Quito - Guayaquil	<b>Fecha:</b>	10/07/2018 ✓	<b>Hora:</b>	06:30 ✓
<b>Retorno:</b>	Guayaquil - Quito	<b>Fecha:</b>	12/07/2018 ✓	<b>Hora:</b>	09:10 ✓
<b>N° de Documento</b>	MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0681-M ✓		<b>Anexo</b>	<b>Si ( X ) No ( )</b>	

**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 descuenta 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:** Nancy Nazate  
**CI:** 1713609301  
**Cargo:** SPA4

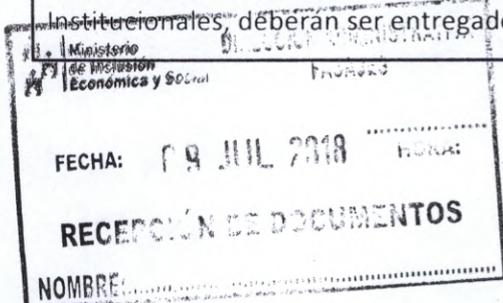
**Autorizado jefe inmediato**  
**María Antonieta Naranjo**  
**CI:** 0201797941

**Cargo:** Director de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones

**Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas**  
**Coordinadora General Administrativa**  
**Financiera**

**Observaciones:** \_\_\_\_\_

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



Nombre: Eloy Jara  
Fecha: 06 JUL 2018 Hora: 12:12

Yoli  
06 JUL 2018  
11h55

28 -

467

007

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

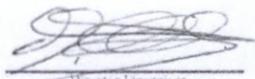
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,348.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$13,348.20</b>
<b>TOTAL</b>										

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 APROBACION

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

ETKT2692587611635C1  
 FECHA/DATE: 10JUL  
 VUELO/FLIGHT **0191**  
 NAZATE/NANCY  
 DE/FROM: QUITO  
 A/TO: GUAYAQUIL  
 ASIENTO/SEAT: **27D**  
 EQUIP/BAGT:  
 REFERENCIA: 113  
 tame

ETKT2692587611635C2  
 FECHA/DATE: 12JUL  
 VUELO/FLIGHT **0306**  
 NAZATE/NANCY  
 DE/FROM: GUAYAQUIL  
 A/TO: QUITO  
 ASIENTO/SEAT: **5B**  
 EQUIP/BAGT:  
 REFERENCIA: 22  
 tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES  
 FECHA: 12 JUL 2018  
 HORA:  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 NOMBRE: