

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	020 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3233	3233
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1391		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

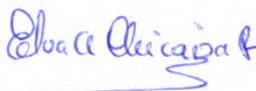
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 399 No Entrada: 1721

Devolver a
elva

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

Liquidación de Fondos	
Ejercicio:	2024
Entidad:	280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	399
No. Entrada Global:	1721
Monto del Fondo:	240.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	240.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00

1. Datos generales

No. Cédula:	0401334834	Cargo:	SPA 4
Servidor:	ALVAREZ CASTILLO AMANDA KAROLINA	Nivel:	
Lugar de comisión:	TULCÁN-MONTÚFAR-MIRA-IBARRA-OTAVALO		
Fecha de salida:	10/06/2024	Hora:	08H20
Fecha de retorno:	13/06/2024	Hora:	16H30
		C. Presupuestaria:	412
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	99,99
2	Alimentación	530303	96,88
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			196,87

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			240,00
	(-) Anticipo entregado			240,00
	Valor a justificar	Cur no. 113405472	70%	168,00
	Valor sin justificar		30%	72,00
	Valor que justifica el funcionario			240,00
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			-

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	
2	
3	
4	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno
--

Quito, 18 de junio de 2024

Elaborado por:


Solange Peralta
Control previo

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

REG 3233

OK



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

MIES-SANCCO-DANCO-2024-0876-M

17-06-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ALVAREZ CASTILLO AMANDA KAROLINA

PUESTO QUE OCUPA:

SPA4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Provincia de Carchi e Imbabura
(Tulcán-Montufar-Mira-Ibarra-Otavalo)

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

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y
OPERACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MÓNICA VILLAMARIN Y AMANDA ALVAREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

LUNES 10 DE JUNIO DE 2024

08H20 Traslado Quito - Tulcán

13H30 Inicio de las supervisiones conforme cronograma:

- COAC PABLO MUÑOZ VEGA
- COAC CHIBULEO
- COAC ACCION IMBABURAPAK
- COAC TULCÁN

14H00 Almuerzo

14H30 Retorno de actividades

Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago:

- COAC 29 DE OCTUBRE
- COAC MUJERES UNIDAS
- COAC EDUCADORES TULCÁN

16H30- Fin de actividades

MARTES 11 DE JUNIO DE 2024

08H00 Traslado Tulcán - Julio Andrade

08H30 Llegada a Julio Andrade e inicio de actividades

Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago:

- COAC ACCION IMBABURAPAK
- COAC TULCÁN
- COAC SAN GABRIEL

10H30 Traslado Julio Andrade - Montufar (San Gabriel)

10H45 Llegada a San Gabriel e inicio de actividades

- BANCO CODESARROLLO
- COAC SAN GABRIEL
- BANEQUADOR B.P.
- COAC PABLO MUÑOZ
- COAC IMBABURAPAK

12H15 Traslado Montufar - Mira

13H30 Llegada a Mira y almuerzo

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 10 JUN 2024

HORA

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite: 157 14 h

14H00 Reinicio de actividades

- COAC PABLO MUÑOZ
- COAC SANTA ANITA
- BANEQUADOR B.P.
- COAC RURAL SIERRA NORTE

17H30 Llegada a Ibarra y fin de actividades

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024

08H00 Inicio de jornada Ibarra

Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago:

- BANCO CODESARROLLO
- COAC PABLO MUÑOZ
- COAC KULLKI WASI
- MUTUALISTA IMABABURA

13H00 Almuerzo

13H30 Reinicio de Jornada

Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago:

- COAC CRECER WIÑARI
- COAC MUJERES UNIDAD
- BANCO PACIFIC

16H30 Fin de Jornada

JUEVES 13 DE JUNIO DE 2024

07H30 Traslado Ibarra - Otavalo

08H00 Inicio de Jornada

Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago:

- COAC MUSHUC RUNA
- COAC PABLO MUÑOZ
- COAC TULCAN

14H00 Traslado de Otavalo a Quito.

16H30 Llegada a Quito

PRODUCTOS:

- Visitas de supervisión en territorio a los puntos que realizan el pago de las transferencias monetarias Mies, que se encuentran en las provincias de Carchi e Imbabura, donde con se verifico el correcto procedimiento de pago y el seguimiento a los puntos que se presentaron irregularidades, verificación de la documentación de respaldo junto con la versión de los encargados del punto de pago sobre las alertas presentadas por irregularidades en el cobro de las transferencias monetarias y generar acciones correctivas.
- Socialización con el personal, reforzando el correcto procedimiento del pago de las transferencias monetarias, además de exponer claramente el propósito de la supervisión, despejando todo tipo de dudas con el ánimo de controlar y evaluar el servicio de las IFIS.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-06-2024	001-001-000002662	Alimentación	10,00
10-06-2024	001-001-000002664	Alimentación	10,00
10-06-2024	001-001-000414994	Alimentación	13,80
10-06-2024	003-002-000023144	Alimentación	8,25
11-06-2024	001-001-000002968	Alimentación	4,50
11-06-2024	002-001-0000006	Alimentación	10,00
12-06-2024	001-001-0000125	Alimentación	10,00
12-06-2024	001-001-0000128	Alimentación	10,00
12-06-2024	004-001-0000135	Alimentación	4,00
12-06-2024	001-010-000066802	Alimentación	6,33
13-06-2024	001-001-000000136	Alimentación	10,00
11-06-2024	001-002-000001469	Hospedaje	30,00

13-06-2024	001-100-000001531	Hospedaje	69,99
		SUMAN:	USD\$ 196,87

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/06/2024	13/06/2024	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 hh:mm	08H20	16H30	

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-Tulcán	10/06/2024	8:20	10/06/2024	13:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tulcán-Julio Andrade	11/06/2024	8:00	11/06/2024	8:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Julio Andrade-Montufar	11/06/2024	10:30	11/06/2024	10:45 ' ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Montufar-Mira	11/06/2024	12:15	11/06/2024	13:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Mira - Ibarra	11/06/2024	16:15	11/06/2024	17:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Otavalo	13/06/2024	7:30	13/06/2024	8:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Otavalo - Quito	13/06/2024	14:00	13/06/2024	16:30 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boleto

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 AMANDA KAROLINA ÁLVAREZ CASTILLO	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 KAROLINA ÁLVAREZ CASTILLO TÉCNICO DE CONTROL DE OPERACIONES	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ALEJANDRO DAVID VARGAS LASTRA	 LIZETH FERNANDA PIEDRA CELI
ING. ALEJANDRO VARGAS DIRECTOR (E) DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES	MSC. LIZETH PIEDRA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2024-0876-M

Quito, D.M., 27 de mayo de 2024

PARA: Sra. Ing. Mónica Janneth Villamarín Toapanta
Asistente de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones

Sra. Lcda. Amanda Karolina Álvarez Castillo
Técnico de Control de Operaciones

ASUNTO: Delegación para Supervisión de Puntos de Pago en la Provincia de Carchi e Imbabura.

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 de las transferencias monetarias, a través de la Gestión Interna de Contingencias y Supervisión Puntos Pago de la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y 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, 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 Aseguramiento No Contributivo y Operaciones ha elaborado un cronograma de actividades de supervisión, para lo cual ha previsto realizar visitas de supervisión de tipo correctivo a las entidades que se encuentran en la Provincia de Carchi e Imbabura.

Por lo antes expuesto, delego a ustedes para dar estricto cumplimiento, a partir del lunes 10 de junio de 2024 hasta el jueves 13 de junio de 2024, de acuerdo al siguiente cronograma:

Servidores	Fecha	Cantón
Amanda Alvarez Mónica Villamarín	10 de junio de 2024	Tulcán
	11 de junio de 2024	Montúfar-Mira
	12 de junio de 2024	Ibarra
	13 de junio de 2024	Otavalo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Alejandro David Vargas Lastra
DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES, ENCARGADO

aá





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2024-0883-M

Quito, D.M., 28 de mayo de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de vehículo para la movilización a la Supervisión de Puntos de Pago en las Provincias de Carchi e Imbabura

De mi consideración:

En referencia al Memorando MIES-SANCCO-DANCO-2024-0876-M de fecha 27 de mayo de 2024, mediante el cual *"la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones ha elaborado un cronograma de actividades de supervisión, para lo cual ha previsto realizar visitas de supervisión de tipo correctivo a las entidades que se encuentran en la Provincia de Carchi e Imbabura."*

Por lo antes expuesto, solicito muy comedidamente se autorice y disponga a quien corresponda asignar un vehículo institucional para movilizar a 2 servidoras de planta central y el pago de viáticos al señor conductor, con la finalidad de realizar las supervisiones en los puntos que pagan las transferencias monetarias en las Provincias de Carchi e Imbabura, cumpliendo el siguiente cronograma de visitas:

Servidores	Fecha	Cantón
Amanda Alvarez Mónica Villamarín	10 de junio de 2024	Salida de Quito con destino a Tulcán
	11 de junio de 2024	Montúfar-Mira
	12 de junio de 2024	Ibarra
	13 de junio de 2024	Salida de Otavalo con destino a Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Alejandro David Vargas Lastra
DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES, ENCARGADO

Anexos:
- mies-sancco-danco-2024-0876-m.pdf

Copia:

Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
Directora Administrativa

Sra. Mgs. Lizeth Fernanda Piedra Celi
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones

Sra. Leda. Amanda Karolina Álvarez Castillo
Técnico de Control de Operaciones

Sra. Ing. Nelly Elizabeth Catucumbamba Puetate
Técnico Operador Información

Sra. Ing. Mónica Janneth Villamarín Toapanta
Asistente de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2024-0883-M

Quito, D.M., 28 de mayo de 2024

mv



ALEJANDRO DAVID
VARGAS LASTRA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.mies.gov.ec

EL NUEVO
ECUADOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 18298

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-06-10 Hora 05:00 Hasta 2024-06-13 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-28

No. Comunicación MIES-SANCCO-DANCO-2024-0883-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 466.983.

Kilometraje Fin 467.616

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO Número Matrícula A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Alejandro David Vargas Lastra Cargo DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES, ENCARGADO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-06-07 09:41





CEVICHERIA El Buen Sabor

BRIONES PUETATE MONICA VANESSA
Calificación Artesanal: No. 058756

Direc: Sucre s/n y 10 de Agosto
Cel: 0984899388 Tulcán - Ecuador

RUC: 1717128373001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00

0002662

Contribuyente Negocio Popular - RÉGIMEN RIMPE
Aut. SRI: 1132125247

Fecha: 10/06/2024 RUC/J.C.I. 0401334834

Cliente: Amanda Alvarez

Dirección: Quito

Telf:

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación	10	10 ⁰⁰
			

FORMA DE PAGO		Firma Cliente 	TOTAL \$ 10 ⁰⁰
EFFECTIVO		Firma Autorizada 	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR			

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1936
Fecha de Aut.: 02 / Abril / 2024 - del 02501 al 02700 - CADUCA 02 / ABRIL / 2025



CEVICHERIA El Buen Sabor

BRIONES PUETATE MONICA VANESSA
Calificación Artesanal: No. 058756

Direc: Sucre s/n y 10 de Agosto
Cel: 0984899388 Tulcán - Ecuador

RUC: 1717128373001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00

0002664

Contribuyente Negocio Popular - RÉGIMEN RIMPE
Aut. SRI: 1132125247

Fecha: 11/06/2024 RUC/J.C.I. 0401334834

Cliente: Amanda Alvarez

Dirección: Quito

Telf: 0987543515

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación	10 ⁰⁰	10 ⁰⁰
			

FORMA DE PAGO		Firma Cliente 	TOTAL \$ 10 ⁰⁰
EFFECTIVO		Firma Autorizada 	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR			

Reascos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1936
Fecha de Aut.: 02 / Abril / 2024 - del 02501 al 02700 - CADUCA 02 / ABRIL / 2025

EL BUEN CAFE

FRIAS MARCELA RENE // RUC: 1001734050001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS INCLUSO PARA LLEVAR
DIRECCIÓN: FLORES 7-55 // TELF: 0985683344 // IBARRA- ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

[illegible]

LENIN DAVID ROSERO NÚÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR

“LOS LEÑOS”

BOLAÑOS RUALES NANCY DEL CONSUELO

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

FECHA DE AUT. SRI. 29 DE MAYO DEL 2024

Dircc. Eloy Alfaro S/N y Narchin y Mira

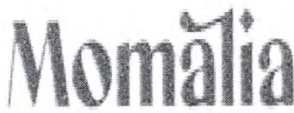
Cel. 0982743338 * MIRA - CARCHI

[illegible]

IMPRESA "WILSON JR" - Chamorro Esteco Wilson Vitello - RUC. 0400442984001 - AUT SRI. 1035 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
Impresión: 29 / 05 / 2024 * Del 01 al 100 / VALIDO HASTA EL 29 DE MAYO DEL 2025 COPIA: EMISOR

CHUCAY ÁBAD PATRICIO VINICIO / IMPRENTA PROGRAFIC / IBARRA / TELF. 2954794 RUC.: 1001698800001
AUT. SRI.6605 / IMPRESO 06 / MARZO / 2024 CADUCA / MARZO / 06 / 2025 IMPRESO DEL 101 - 200





By Rosalía Suárez
Est. 1896

GUERRERO SUAREZ ISMAEL
MOMALIA BY ROSALIA SUAREZ

Direc. Matriz: IMBABURA / IBARRA / SAGRARIO / BOLIVAR 3-38 Y BORRERO

Direc. Sucursal: IMBABURA / IBARRA / SAGRARIO / BOLIVAR 3-38 Y BORRERO

Contactos: +593 98 444 4554
lguerrero@momalia.com.ec

Obligado a llevar contabilidad: NO

R.U.C.: 1001560489001

FACTURA

No. 001-010-000066802

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202401100156048900120010100000668020000000015

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 12/06/2024 18:42:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202401100156048900120010100000668020000000015

Razón Social / Nombres y Apellidos: **Amanda Alavarez**

Identificación: 0401334834

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 12/06/2024

Dirección: Quito

Teléfono:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
43	1.00	Waffles - Nutella o Syrup	5.50	0.00	5.50

Información adicional

Atendido por: CONSUMIDOR FINAL GUERRERO SUAREZ

Correo: karoalvarezcast@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	5.50
IVA 15%	0.83
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.50
VALOR TOTAL	6.33

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.33



**HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO**

Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA TULCAN

Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ

Teléfono: 2982713

Obligado a llevar Contabilidad: SI

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC- DNCRASC20-00000001

Factura

001 - 001 - 000414994

RUC: 0501213201001

No. de Autorización:

1006202401050121320100120010010004149944120449211

Fecha y Hora de Autorización:

2024-06-10 23:24:37

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1006202401050121320100120010010004149944120449211



Cliente: Alvarez Amanda

Dirección: Quito

RUC/CED/PASS: 0401334834

Fecha de Emisión: 10/06/2024

Fecha de Vencimiento: 10/06/2024

Observación: N/A

Teléfono: 0987543515

Email: karoalvarezcast@hotmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
83	1.000	AGUA CON GAS	0.869600	0.0	0.87
195	1.000	NESTEA	1.304300	0.0	1.30
485	1.000	NORMAL CON ARROZ	0.000000	0.0	0.00
278	1.000	JUGOSO	0.000000	0.0	0.00
712	1.000	MIXTO GALLINA CHICHARRÓN	4.956500	0.0	4.96
49	1.000	CHURRASCO	4.869600	0.0	4.87

		Subtotal:	12.00
		Subtotal 15%:	12.00
		Subtotal 0%:	0.00
		Subtotal No Sujeto%:	0.00
		Subtotal - Descuento:	12.00
		I.V.A. 15%:	1.80
		Valor Total US\$:	13.80

Forma de pago	Valor US
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.8

RÉGIMEN GENERAL

Desarrollado por Practisis



RUC: 0400702908001

FACTURA:

No: 003-002-000023144

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202401040070290800120030020000231

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 10/06/2024 19:18:04

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1006202401040070290800120030020000231441234567811

MUÑOZ BETANCOURT JOSE JULIO

CAFE TULCAN

Dirección Matriz: SUCRE 52029 AYACUCHO

Dir. Sucursal: SUCRE 52033 y AYACUCHO

Obligado a llevar Contabilidad: Si

Agente de Retención Resolución No. 0

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMANDA ALVAREZ

Fecha Emisión: 10/06/2024

Dirección: QUITO,

Identificación: 0401334834

Teléfono: 0987543515

Cod. Principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desto.	Precio Total
405	2	PAQ. DE DULCE	2,61	0,00	5,22
111	1	MILO FRIO	1,22	0,00	1,22
5227	1	CHURO MESA	0,74	0,00	0,74

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Correo cliente: karoalvarezcast@hotmail.com

Tipo de orden: PUNTO DE VENTA

N° de orden:: 123217

Cuenta: 286

Cajero: CAJERO 01

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

VALOR

8,25

SUBTOTAL 15 %	7,17
SUBTOTAL 0%:	0,00
TOTAL DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	7,17
IVA 15 %	1,08
ICE:	0,00
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	8,25



R.U.C.: 1002166906001

FACTURA

No. 001-100-000001531

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

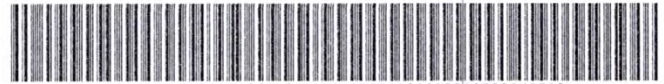
1306202401100216690600120011000000015318592040512

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/06/2024 07:54:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202401100216690600120011000000015318592040512

MONCAYO ESPINOZA PAOLA VERONICA

HOSTAL MADRID 3

Dirección Matriz: Calle: OLMEDO Numero: 8-69 Interseccion: PEDRO MONCAYO

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Numero: 8-69 Interseccion: PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALVAREZ CASTILLO AMANDA KAROLINA

Identificación 0401334834

Fecha 13/06/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010		2.00	HOSPEDAJE I		30.43	0.00	0.00	0.00	60.86

Información Adicional

Telefono: 0987543515

Email: karoalvarezcast@hotmail.com

HOSPEDAJE: HOSPEDAJE ENTRADA 11/06/2024 Y SALIDA EL 13/06/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	69.99

SUBTOTAL 15%	60.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	69.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



HOTEL
SAN MIGUEL

SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA

Dirección: SUCRE Y SN ROCAFUERTE

Teléfono: (06)2986-595

Correo: daisy1604@hotmail.com

Contribuyente especial N°: NO

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0401501564001

FACTURA

NRO: 001-002-000001469

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202401040150156400120010020000014690000146919

FECHA AUT. 11/06/2024 08:08:42

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



1106202401040150156400120010020000014690000146919

Identificación: 0401334834

Fecha de emisión: 11/06/2024

Razón Social / Nombres: AMANDA KAROLINA

Nombre Comercial / Apellidos: ALVAREZ CASTILLO

Dirección: QUITO

Teléfono: 0987543515

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
001	1.00	HOSPEDAJE	Ingreso 10-06-2024. Salida 11-06-2024.	26.086900	0.00	26.09

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electrónico: karoalvarezcast@hotmail.com
Teléfono: 0987543515
Dirección: QUITO

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00	0	días

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
DESCUENTO	0.00
15%	3.91
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	30.00

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 0401334834

Clave: 0401334834

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 12/06/2024
HORA : 8:3.53
REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	173432		113405472	CONTABLE	0	10/06/2024	1	10/06/2024	
Total Banco 9999 240.00									Cantidad CURS:		1			
Total Cuenta Monetaria 1110006									Cantidad CURS:		1			
Cantidad de Transacciones:1									Total Entidad : 280-9999-0000		Total de CURS: 240.00			
											1			



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	113405472	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113405472	05	06	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	113405472			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000399001721		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	05 06 2024	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 399 No. de Entrada: 1721
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0401334834	399	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0401334834	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 399 No. de Entrada: 1721



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GVACAV	FIRMA ELECTRONICA:	NO3F74IVW6V42N J	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	05/06/2024	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	05/06/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 399
No. Formulario Interno: 1726
Unidad Gastadora: 017 - DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES
RUC/CI Responsable: 0401334834
Nombre Responsable: ALVAREZ CASTILLO AMANDA KAROLINA
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: SOLICITADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ALVAREZ CASTILLO AMANDA KAROLINA ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARCHI E IMBABURA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2024 SEGUN MEMO MIES-MIES-SANCCO-DANCO-2024-876-M HOJA DE CONTROL ACH-GV-ECH

No. de Solicitud: FONDO 339

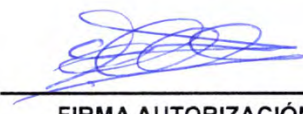
Fecha Solicitud: 05/06/2024

No. de Doc. Aprobación:

Fecha Aprobación:

No. de CUR Contable:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0401334834		NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2024 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 399
No. Entrada: 1721
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

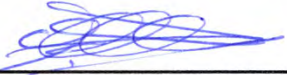
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ALVAREZ CASTILLO AMANDA KAROLINA ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARCHI E IMBABURA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2024 SEGUN MEMO MIES-MIES-SANCCO-DANCO-2024-876-M HOJA DE CONTROL ACH-GV-ECH

No. de Solicitud: FONDO 399
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 399
No. de Cur Contable:

Fecha Solicitud: 05/06/2024
Fecha de Aprobación: 05/06/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	NO	NO	NO	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICO

7.399

(17)

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0401334834	CARGO:	SP 4
SERVIDOR:	ALVAREZ CASTILLO AMANDA KAROLINA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CARCHI - IMBABURA	C. PRESUPUESTARIA:	412
FECHA DE SALIDA:	10/06/2024	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	13/06/2024	HORA:	16H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

(17)

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: En concordancia a la Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales, autorización y delegación, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a la Normativa de Control Interno.

Elaborado por:

Adriana Chicaiza
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 5 de junio del 2024.

Cuel
5-6-2024
8:00

FECHA: -4 JUN 2024

HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Signature] No. trámite: 657

pdr

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando MIES-SANCCO-DANCO-2024-0876-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 27-05-2024				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALVAREZ CASTILLO AMANDA KAROLINA		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Provincias de Carchi e Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES				
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
10/06/2024	08H00	13/06/2023	16H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MÓNICA VILLA MARÍN – AMANDA ALVAREZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar visitas de supervisión en territorio a los puntos que realizan el pago de las transferencias monetarias Mies, que se encuentran en la Provincia de Carchi e Imbabura con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que se presentaron irregularidades.						
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	Plataforma Gubernamental del Desarrollo Social - Tulcán	10/06/2024	08H00	10/06/2024	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tulcán - Montufar	11/06/2024	8H00	11/06/2024	9H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Montufar - Mira	11/06/2024	12H30	11/06/2024	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Mira - Ibarra	11/06/2024	15H00	11/06/2024	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Otavalo	13/06/2024	8H00	13/06/2024	9H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Otavalo - Quito	13/06/2024	14H30	13/06/2024	16H30
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 Inclusion 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 KAROLINA ÁLVAREZ CASTILLO		 ALEJANDRO DAVID VARGAS LASTRA
ABG. AMANDA ÁLVAREZ TÉCNICO DE CONTROL DE OPERACIONES		ING. ALEJANDRO VARGAS DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES (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 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.
 LIZETH FERNANDA PIEDRA CELI MGS. LIZETH PIEDRA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2024-0876-M

Quito, D.M., 27 de mayo de 2024

PARA: Sra. Ing. Mónica Janneth Villamarín Toapanta
Asistente de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones

Sra. Lcda. Amanda Karolina Álvarez Castillo
Técnico de Control de Operaciones

ASUNTO: Delegación para Supervisión de Puntos de Pago en la Provincia de Carchi e Imbabura.

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 de las transferencias monetarias, a través de la Gestión Interna de Contingencias y Supervisión Puntos Pago de la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y 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, 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 Aseguramiento No Contributivo y Operaciones ha elaborado un cronograma de actividades de supervisión, para lo cual ha previsto realizar visitas de supervisión de tipo correctivo a las entidades que se encuentran en la Provincia de Carchi e Imbabura.

Por lo antes expuesto, delego a ustedes para dar estricto cumplimiento, a partir del lunes 10 de junio de 2024 hasta el jueves 13 de junio de 2024, de acuerdo al siguiente cronograma:

Servidores	Fecha	Cantón
Amanda Alvarez Mónica Villamarín	10 de junio de 2024	Tulcán
	11 de junio de 2024	Montúfar-Mira
	12 de junio de 2024	Ibarra
	13 de junio de 2024	Otavalo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Alejandro David Vargas Lastra
DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES, ENCARGADO

aá



Firmado electrónicamente por
ALEJANDRO DAVID
VARGAS LASTRA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2024-0883-M

Quito, D.M., 28 de mayo de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de vehículo para la movilización a la Supervisión de Puntos de Pago en las Provincias de Carchi e Imbabura

De mi consideración:

En referencia al Memorando MIES-SANCCO-DANCO-2024-0876-M de fecha 27 de mayo de 2024, mediante el cual *"la Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones ha elaborado un cronograma de actividades de supervisión, para lo cual ha previsto realizar visitas de supervisión de tipo correctivo a las entidades que se encuentran en la Provincia de Carchi e Imbabura."*

Por lo antes expuesto, solicito muy comedidamente se autorice y disponga a quien corresponda asignar un vehículo institucional para movilizar a 2 servidoras de planta central y el pago de viáticos al señor conductor, con la finalidad de realizar las supervisiones en los puntos que pagan las transferencias monetarias en las Provincias de Carchi e Imbabura, cumpliendo el siguiente cronograma de visitas:

Servidores	Fecha	Cantón
Amanda Alvarez Mónica Villamarín	10 de junio de 2024	Salida de Quito con destino a Tulcán
	11 de junio de 2024	Montúfar-Mira
	12 de junio de 2024	Ibarra
	13 de junio de 2024	Salida de Otavalo con destino a Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Alejandro David Vargas Lastra
DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES, ENCARGADO

Anexos:
- mies-sancco-danco-2024-0876-m.pdf

Copia:

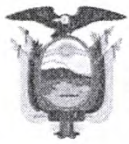
Sra. Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
Directora Administrativa

Sra. Mgs. Lizeth Fernanda Piedra Celi
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones

Sra. Leda. Amanda Karolina Álvarez Castillo
Técnico de Control de Operaciones

Sra. Ing. Nelly Elizabeth Catucuamba Puetate
Técnico Operador Información

Sra. Ing. Mónica Janneth Villamarín Toapanta
Asistente de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2024-0883-M

Quito, D.M., 28 de mayo de 2024

mv



Firmado electrónicamente por:
ALEJANDRO DAVID
VARGAS LASTRA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-04 14:41:38 (GMT-5)

Generado por: Alejandro David Vargas Lastra

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-DANCO-2024-0883-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Alejandro David Vargas Lastra, Director de Aseguramiento no Contributivo y Operaciones, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para la movilización a la Supervisión de Puntos de Pago en las Provincias de Carchi e Imbabura	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-05-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-05-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-05-28 21:41:19 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Erick, por favor dar trámite en base autorización, disponibilidad y normativa vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-05-28 18:14:30 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones	Alejandro David Vargas Lastra (MIES)	2024-05-28 17:11:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones	Alejandro David Vargas Lastra (MIES)	2024-05-28 17:11:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones	Alejandro David Vargas Lastra (MIES)	2024-05-28 17:11:26 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

412

FECHA DE ELABORACIÓN

25 04 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,910.37
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,910.37
TOTAL										

SON: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. KATHERINE LISETH VILLACIS FLORES DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA QUE EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES REALICEN LAS VISITAS A TERRITORIO A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MIES-SANCCO-DANCO-2024-0668-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP N°. MIES-SANCCO-DANCO-CA-2024-001. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero