

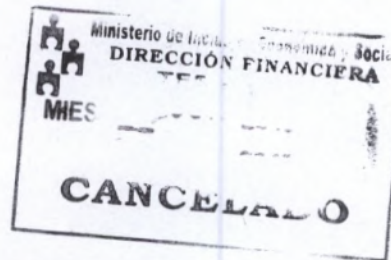


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5005 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 209,23
IVA: 0,00
Sub Total: 209,23
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 209,23



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0220289595

VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: VIAJE A ESMERALDAS,
CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO TAF-CNH-CIBV-BALCONES DE
SERVICIOS PARA ACTIVACION DE CUENTAS A USUARIOS BDH BAJO LA
MODALIDAD DE PAGO MOVIL, DEL 19 AL 22-09-2017. XE-BN.

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	29/09/2017	209,23	0,00
Sub - Total				209,23	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 209,23



20/20 14

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	026 09 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5005	4990
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2017-0093-M		2540	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1308554391		VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	209.23
TOTAL PRESUPUESTARIO										209.23
IVA										0.00
SUB - TOTAL										209.23
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										209.23

SON: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: VIAJE A ESMERALDAS, CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO TAF-CNH-CIBV-BALCONES DE SERVICIOS PARA ACTIVACION DE CUENTAS A USUARIOS BDH BAJO LA MODALIDAD DE PAGO MOVIL, DEL 19 AL 22-09-2017. XE-BN.

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

MARTIN TABANGO
SEP. 2017

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		026	09	2017	5005
						4990
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2017-0093-M	
					No. Expediente	
					2540	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1308554391		VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA			

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		026 09 2017	4990	4990	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2017-0093-M	
					No. Expediente	
					2540	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1308554391		VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA			

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	209.23
TOTAL PRESUPUESTARIO										209.23
IVA										0.00
SUB - TOTAL										209.23
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										209.23

SON: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 23/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA, VIAJE A ESMERALDAS, CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO TAF-CNH-CIBV-BALCONES DE SERVICIOS PARA ACTIVACION DE CUENTAS A USUARIOS BDH BAJO LA MODALIDAD DE PAGO MOVIL, DEL 19 AL 22-09-2017

CUC 5005

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/09/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 59

DATOS GENERALES

Cédula No.	1308554391	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA	Nivel:	SP5
Fecha	19/09/2017	Hora	05H45
Fecha	22/09/2017	Hora	17H30
Salida:	19/09/2017	Retorno:	22/09/2017
Ciudad:	ESMERALDAS		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00

Residencia #N/A #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	78,00
		ALIMENTACION	59,23
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	137,23

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	240,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar CUR: 70%	168,00
Valor sin Justificar 30%	72,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	209,23
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	209,23
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO 2521 LA BASE IMPONIBLE ESTA MAL.
2	
3	
4	
5	

6. 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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

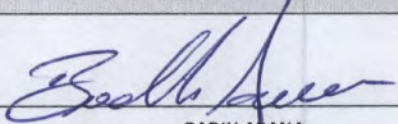
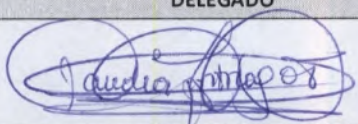
PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento
nforme normativa.

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2017-0560-M				FECHA DE SOLICITUD 15 de septiembre 2017			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Marcela Vera Villamil				PUESTO QUE OCUPA: Analista Senior			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Provincia : Esmeralda-Santo Domingo Cantones: San lorenzo,Esmeralda,Santo Domingo.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
19 de septiembre 2017		8:30		22 de septiembre 2017		17:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
- Catherine Alzamora - Marcela Vera							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Capacitación al personal técnico TAF,CNH,CIBV,Balcones de Servicio para activación de cuentas a usuarios BDH bajo la modalidad de pago móvil.							
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 – San Lorenzo	19-09-2017	8:30	19-09-2017	16:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Lorenzo-Esmeralda	20-09-2017	16:00	20-09-2017	18:15	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Distrito-Esmeralda	21-09-2017	17:00	21-09-2017	17:15	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeralda-Santo Domingo	22-09-2017	06:00	22-09-2017	09:15	
TERRESTRE	PUBLICO	Santo Domingo-Domicilio	22-09-2017	14:30	22-09-2017	17:30	
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: BANECUADOR		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 0220289595			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
MARCELA VERA ANALISTA SENIOR				BADIH ARANA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstanciales - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
CLAUDIA INTRIAGO SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,				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.			

Fecha: 25 SEP 2017

 Hora: 16:40
Firma: D. Intriago 4923

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0560-M

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2017

PARA: Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5**ASUNTO:** DELEGACION ESMERALDA-SANTO DOMINGO.

De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado y de acuerdo al Manual Operativo para el Servicio de las Transferencias Monetarias en el capítulo 6 referente al procedimiento para la supervisión y control de puntos pago, donde se detalla que "La supervisión a los puntos de pago se la realizara en base a un cronograma establecido a fin de asegurar que se cumpla con lo estipulado en el Manual Operativo y en el convenio suscrito, se comprobara la calidad del servicio que brinda el punto pago al usuario del BDH y pensiones, Además permitirá determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia en las operaciones".

Adicionalmente se ha establecido un cronograma para promocionar el canal de pago "PAGO MOVIL", a fin de asegurar que se cumpla con lo estipulado en el convenio suscrito por el Ministerio de Inclusión Económica Social y el Banco Central del Ecuador, y con la finalidad de brindar una capacitación acerca de la habilitación de ctas. en pago móvil al personal técnico CIBV, CNH, Técnicos de Acompañamiento Familiar (TAF) y Balcones de Servicio, delego a usted para trasladarse a las ciudades de Esmeralda, San Lorenzo, y Santo Domingo, desde el día 19 al 22 de septiembre del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

mv

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-11 11:59:46 (GMT-5)	Informar	Jose Frenzel Apolo Pereira (MIES)	12	OK. AUTORIZADO, por el señor Ministro . CONOCIMIENTO: Sub. Desarrollo Infantil, Sub. Familia, SANCCO, COMUNICACIÓN, Frenzel Apolo. s-cca
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-11 11:59:14 (GMT-5)	Informar	Sylvana Paola Almeida Ruiz (MIES)	12	OK. AUTORIZADO, por el señor Ministro . CONOCIMIENTO: Sub. Desarrollo Infantil, Sub. Familia, SANCCO, COMUNICACIÓN, Frenzel Apolo. s-cca
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-11 11:58:28 (GMT-5)	Informar	Claudia del Rocio Intriago Torres (MIES)	12	OK. AUTORIZADO, por el señor Ministro . CONOCIMIENTO: Sub. Desarrollo Infantil, Sub. Familia, SANCCO, COMUNICACIÓN, Frenzel Apolo. s-cca
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-11 11:57:59 (GMT-5)	Informar	Byron Alfonso Romero Peña (MIES)	12	OK. AUTORIZADO, por el señor Ministro . CONOCIMIENTO: Sub. Desarrollo Infantil, Sub. Familia, SANCCO, COMUNICACIÓN, Frenzel Apolo. s-cca
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-11 11:56:57 (GMT-5)	Informar	Sylvia Tatiana Rosero Palacios (MIES)	12	OK. AUTORIZADO, por el señor Ministro . CONOCIMIENTO: Sub. Desarrollo Infantil, Familia, SANCCO, COMUNICACIÓN, Frenzel Apolo. s-cca
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Claudia del Rocio Intriago Torres (MIES)	2017-09-05 21:08:09 (GMT-5)	Archivar		6	En conocimiento.
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Claudia del Rocio Intriago Torres (MIES)	2017-09-05 14:28:54 (GMT-5)	Informar	Alexandra Narcisa Guillen Salvatierra (MIES)	6	Estimada Alexandra, para su conocimiento y gestión pertinente.
Viceministerio de Inclusión Económica	Evelyn Pamela Falconi Loqui (MIES)	2017-09-05 11:39:57 (GMT-5)	Reasignar	Claudia del Rocio Intriago Torres (MIES)	6	Claudia, remito con sumilla de señor Ministro. "OK. Autorizado. Coordinar con las áreas involucradas para ejecutar el requerimiento con la SANCCO, de ser necesario gestionar con la CAF asignación de recursos faltantes."
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-04 18:53:45 (GMT-5)	Informar	Claudia del Rocio Intriago Torres (MIES)	5	OK. Autorizado. Coordinar con las áreas involucradas para ejecutar el requerimiento con la SANCCO, de ser necesario gestionar con la CAF asignación de recursos faltantes. s-m
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-04 18:53:25 (GMT-5)	Informar	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	5	OK. Autorizado. Coordinar con las áreas involucradas para ejecutar el requerimiento con la SANCCO, de ser necesario gestionar con la CAF asignación de recursos faltantes. s-m
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-04 18:52:58 (GMT-5)	Reasignar	Evelyn Pamela Falconi Loqui (MIES)	5	OK. Autorizado. Coordinar con las áreas involucradas para ejecutar el requerimiento con la SANCCO, de ser necesario gestionar con la CAF asignación de recursos faltantes. s-m
Coordinación General Administrativa Financiera	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	2017-09-04 16:44:28 (GMT-5)	Reasignar	José Iván Espinel Molina (MIES)	5	Estimado Sr. Ministro, me permito informarle que el trámite reasignado se encuentra dentro de las competencias del Viceministerio de Inclusión Económica, particular que informo para los fines pertinentes
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-04 15:33:29 (GMT-5)	Informar	Claudia del Rocio Intriago Torres (MIES)	5	CAF: Coordinar acciones para determinar la factibilidad de asignación de recursos. URGENTE. PLAZO: Inmediato
Despacho Ministerial	José Iván Espinel Molina (MIES)	2017-09-04 15:32:44 (GMT-5)	Reasignar	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	5	CAF: Coordinar acciones para determinar la factibilidad de asignación de recursos. URGENTE. PLAZO: Inmediato
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Byron Alfonso Romero Peña (MIES)	2017-08-30 13:56:52 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Byron Alfonso Romero Peña (MIES)	2017-08-30 13:56:52 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Byron Alfonso Romero Peña (MIES)	2017-08-30 13:56:27 (GMT-5)	Registro	José Iván Espinel Molina (MIES)	0	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2017-0319-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2017

PARA: Sr. Dr. José Iván Espinel Molina
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Delegación para III Fase el Proyecto de Pago Móvil

De acuerdo a la reunión mantenida el día 29 de agosto de 2017 con el señor Ministro Iván Espinel, ponemos a consideración la hoja de ruta de la Tercera Fase de pago móvil del Bono de Desarrollo Humano, el cronograma de actividades a desarrollar en territorio como es capacitar, activar y dar soporte para la implemetación de la III Fase del Proyecto de Pago Móvil, cronograma de movilización del equipo que ejecutará las actividades en territorio con el propósito de que previa a la aprobación de los documentos antes mencionados y el plan de comunicación que será revisado y aprobado el día lunes, que permitan iniciar lo antes posible con el proyecto para alcanzar las metas propuestas.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Byron Alfonso Romero Peña

**SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE**

Anexos:

- hoja_de_ruta_pago_movil_2017.xls
- cronograma_de_movilización_y_desplazamiento_pago_movil.xls
- cronograma_de_talleres_y_visitas_tecnicas_pago_movil.xls

Copia:

Sr. Mgs. Jose Frenzel Apolo Pereira
Asesor 4

Srta. Catherine Priscila Alzamora Andrade
Asistente Dirección de Operaciones.

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

Sra. Econ. Claudia del Rocío Intriago Torres
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-09-11 15:08:49 (GMT-5)

Generado por: Claudia del Rocío Intriago Torres

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2017-0319-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Econ. Byron Alfonso Romero Peña, Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Dr. José Iván Espinel Molina, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Delegación para III Fase el Proyecto de Pago Móvil	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-08-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-08-30 (GMT-5)





Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2017-0560-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/09/2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Marcela Margarita Vera Villamil	PUESTO QUE OCUPA: SP5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDA-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARCELA VERA CATHERINE ALZAMORA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Martes 19 DE SEPTIEMBRE/2017

8h45 Salida SANCCO

16H20 Llegada al cantón San Lorenzo.

Miércoles 20 de SEPTIEMBRE /2017.

08H00 Inicio de Actividades **Distrito San Lorenzo.**

Se mantuvo una reunión con el Director del Distrito para dar a conocer sobre el proceso de este nuevo canal de pago y las actividades que se realizarán a partir de nuestra capacitación. El Director Distrital hizo la apertura del taller en el cual comprometió a su equipo a dar todo el apoyo en este proceso.

09H00 El personal técnico CNH, TAF, CIBV y Balcones de Servicios fue capacitado en como activar ctas. electrónicas desde mi celular, y como se debe realizar el abordaje al usuario.

Se le explicó el uso del nuevo módulo que se encuentra en el aplicativo SIPPS familiar el cual utilizarán los técnicos para la verificación de usuarios que abrieron sus cuentas en la modalidad de pago móvil, se formaron equipos los cuales tienen un líder por cada equipo y un líder a nivel de Distrito, el cual estará a cargo de replicar los talleres internos al personal que no estuvo presente y de reportar novedades que presentan en los usuarios.

Como estrategias abordarán a los usuarios que se encuentren en los balcones de servicios realizando la actualización de datos, y a las familias que se encuentren en el sector donde realizan sus actividades de trabajos.

12H00 Se realizó un taller interno de los líderes de cada equipo CNH, CIBV, TAF, Balcones de Servicios para afinar detalles en los equipos se envió mediante correo todo el material de apoyo que necesitan y además se entregó trípticos en cada distrito para distribución del personal interno.

13H00 Traslado de San Lorenzo a Esmeralda.

16H15 Llegada a Esmeralda.

Jueves 21 DE SEPTIEMBRE/2017.

8h00 inicio de actividades, en el distrito Esmeralda se mantuvo una reunión con el Director del Distrito para dar a conocer sobre el proceso de este nuevo canal de pago y las actividades que se realizarán a partir de nuestra capacitación.

Se realizó la capacitación sobre el nuevo canal de pago del BDH a un pequeño grupo del personal técnico de los equipos de CIBV,CNH,TAF,BALCONES DE SERVICIOS, quienes intervendrán en la III Fase.Los cuales replicarán a todo el personal CIBV,CNH,TAF la capacitación recibida.

14h00 Taller interno con los líderes del proceso de la III fase de pago móvil sobre las estrategias a aplicar,finalmente se realizó una capacitación a los compañeros de Balcón de Servicios sobre el nuevo módulo de el aplicativo de verificación de usuarios que activen sus ctas. en la modalidad de pago móvil.

17h00 Fin de la Jornada.

Viernes 22 DE SEPTIEMBRE/2017.

06H00 Salida Esmeralda-Santo Domingo.

9H30 Inicio de actividades

Se mantuvo una reunión con el Director del Distrito dándole a conocer sobre el nuevo canal de pago que pueden acceder los usuarios del BDH y del personal que va trabajar en este proyecto, comprometiéndose a darnos su total apoyo.

El personal técnico de CNH CIVB Y TAF y BALCONES DE SERVICIOS fue capacitado en como activar ctas electrónicas desde mi celular , el abordaje que se debe hacer al usuario.

12H00 Los técnicos realizaron un abordaje a los usuarios que se encontraban en los balcones de servicios, promocionaron el nuevo canal a los usuarios donde dieron a conocer beneficios y ventajas que ofrece este nuevo canal de pago "PAGO MOVIL".

13H00 Se designó a la persona líder de este proceso y el personal capacitado replicará a los técnicos que no estuvieron presentes en la capacitación. Se entregó el material expuesto en el taller y se entregó trípticos para su distribución interna.

14H00 Fin de la Jornada.

PRODUCTOS ALCANZADOS

En la reunión de trabajo mantenida con los directores, y personal técnico del MIES de los distritos de San Lorenzo ,Esmeralda,Santo Domingo se dio a conocer sobre la III Fase de pago móvil, las estrategias a implementar por cada distrito focalización hacia nuevos cantones sin dejar de profundizar los ya señalados, focalización de nuevos posibles puntos de transacción.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/09/2017	002-001-0484523	ALIMENTACION	2.00
19/09/2017	001-001-0001028	ALIMENTACION	15.00
19/09/2017	001-001-000000442	ALIMENTACION	5.00
19/09/2017	002-001-000000329	HOSPEDAJE	25.00
20/09/2017	002-001-0005604	HOSPEDAJE	25.00
20/09/2017	001-001-0001032	ALIMENTACION	5.00
20/09/2017	001-001-000002521	ALIMENTACION	10.00

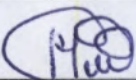
20/09/2017	002-001-0005606	ALIMENTACION	4.48
21/09/2017	001-001-000003244	ALIMENTACION	8.00
21/09/2017	001-001-000000224	ALIMENTACION	19.75
21/09/2017	003-002-0003615	HOSPEDAJE	28.00
SUMAN: USD			\$ 147.23

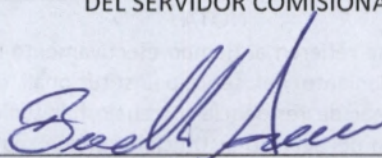
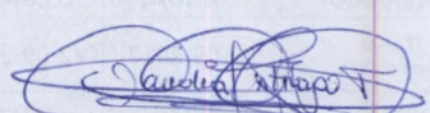
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-09-2017	22-09-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H45	17H30	

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-SAN LORENZO	19-09-2017	08h45	19-09-2017	16H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO-ESMERALDA	20-09-2017	13H00	20-09-2017	16H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DISTRITO-ESMERALDA	21-09-2017	17H00	21-09-2017	17H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDA-SANTO DOMINGO	22-09-2017	06H00	22-09-2017	09h15
TERRESTRE	PUBLICO	SANTO DOMINGO-DOMICILIO	22-09-2017	14h30	22-09-2017	17H30

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

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
NOMBRE: Marcela Vera Villamil CARGO: ANALISTA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES	

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
	
NOMBRE: BADIH ARANA CARGO: DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	NOMBRE: CLAUDIA INTRIAGO TORRES. CARGO: SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Documentos Organizados por: Original, Cliente - Cópia, Emissor

Original: Cliente - Cópia: Emissor
Documento Categorizado: NO

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - JES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0041291220001 - As: 7690 - del 0000201 al 0000500
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



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. 728

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-09-19 Hora 08:00 Hasta 2017-09-22 Hora 23:59

Motivo COMISION CAPACITACION EN BALCON DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y STO. DOMINGO DEL TSACHILAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-18

No. Comunicación Masorando Nro. MIES-SANCCO-2017-0352-M

Lugar Origen QUITO - SANCCO

Lugar Destino PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio 234.249

Kilometraje Fin 235.198.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo

SUZUKI GRAND VITARA SZ

Color PLOMO

Número Matrícula

A2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECOM. CLAUDIA INTRIAGO

Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES

Realizado Por VILLALVA MAYORGA DOSMAN FRANKLIN

Fecha de Emisión 2017-09-18 15:20



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA