

017



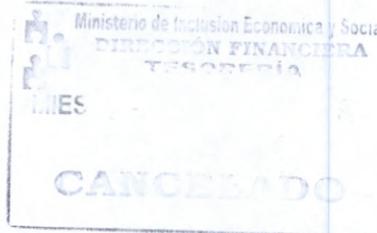
Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5905 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 124,20  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 124,20  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 124,20



Estado: APROBADO Descripción: UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO .- DEVENGADO VIAJE A  
 CUENTA Monetaria No.: 3150174700 GUAYAS SALINAS A LA SUPERVISION DE LOS PUNTOS PAGOS DEL  
 BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN SALINAS Y  
 GUAYQUIL EL 3 Y 4 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM

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	10/09/2019	124,20	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>124,20</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 124,20



17/17 May

16 FOLIAS

## 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	06	09	2019	5905 5879
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	2937

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711984136	UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO				

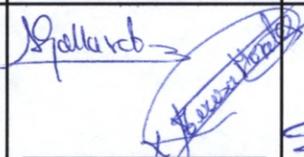
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	124.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.20

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO - DEVENGADO VIAJE A GUAYAS SALINAS A LA SUPERVISION DE LOS PUNTOS PAGO: DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN SALINAS Y GUAYQUIL EL 3 Y 4 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM

## DATOS APROBACION

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



MARIA CABANGO

## 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	06	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5879		
		No. Original	5879		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	2937	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711984136	UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO				

## 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	124.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.20

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO, VIAJE A GUAYAS SALINAS A LA SUPERVISION DE LOS PUNTOS PAGOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN SALINAS Y GUAYQUIL EL 3 Y 4 AGOSTO 2019.

5905

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480

DATOS GENERALES

Form containing personal and job details: Cédula No. 1711984136, Funcionario UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO, Cargo: DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES, Nivel: NOMBRAMIENTO PROVISIONAL, Salida: 03/08/2019, Retorno: 04/08/2019, Ciudad: GUAYAQUIL - SALINAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Table with 4 columns: Concepto, Valor, Monto a Pagar. Rows include Viático (70 Y 30%) with value 130,00 and Viático (100%) with value 0,00.

Residencia #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob. Venta, Concepto, Monto. Lists expenses like PEAJE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, REPUESTOS, PARQUEADERO.

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with 4 columns: Fecha, No. Comprob. Venta, Concepto, Monto. Lists justified expenses like HOSPEDAJE, ALIMENTACION, MOVILIZACION.

4. LIQUIDACION

Summary table of liquidation: a) Total del cálculo Viáticos \$ 130,00; b) Total por reembolso de gastos 0,00; c) Total por liquidacion de compras 0,00; d) Total a favor del Funcionario 124,20; e) Total a favor del MIES 0,00.

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: Observación, Descripción. Entry 1: NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 197662 POR CUANTO LA FACTURA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.

6. RECOMENDACIÓN

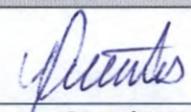
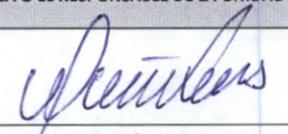
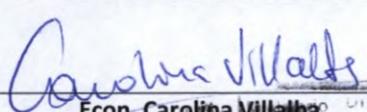
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Quito, 05/09/2019

Elaborado por, RICARDO ZAMBRANO ANALISTA FINANCIERO

Administrative stamp from MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) with checkboxes for CONTROL PREVIO, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, and DESCONCENTRACIÓN, along with a signature and date stamp (06 SEP 2019).

Fecha: 12 AGO 2019 Hora: 013  
 013  
 1634

  						
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0423-M / MIES-SANCCO-2019-0426-A						
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/08/2019						
VIÁTICOS	X					
MOVILIZACIONES						
SUBSISTENCIAS						
ALIMENTACIÓN						
<b>DATOS GENERALES</b>						
<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> Utreras Freire Gonzalo Fernando						
<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Director de Control de Operaciones						
<b>CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL</b> Salinas (Santa Elena) – Guayaquil (Guayas)						
<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Dirección de Control de Operaciones						
<b>FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)</b> 03 de agosto de 2019	<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b> 07:00					
<b>FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)</b> 04 de agosto de 2019	<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b> 18:00					
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> Encalada Karina, Carolina Guato, Gonzalo Utreras, David Berrú, Luis Aguilar						
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b> 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 Santa Elena (Salinas) y Guayas (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 TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito – Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre	03/08/2019	07:00	03/08/2019	08:00
Aéreo	Tame	Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre – Guayaquil Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	03/08/2019	09:15	03/08/2019	10:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil- Distrito Salinas	03/08/2019	10:00	03/08/2019	12:00
Terrestre	Institucional	Distrito Salinas – Salinas	03/08/2019	12:15	03/08/2019	12:30
Terrestre	Institucional	Salinas – Distrito Salinas	03/08/2019	17:45	03/08/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Salinas - Guayaquil	03/08/2019	18:30	03/08/2019	20:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	04/08/2019	14:00	04/08/2019	14:30
Aéreo	Tame	Guayaquil Aeropuerto José Joaquín de Olmedo - Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre	04/08/2019	16:00	04/08/2019	16:50
Terrestre	Público	Tababela - domicilio	04/08/2019	17:00	04/08/2019	18:00
<b>AUTORIZACIÓN:</b> 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>						
<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> Pichincha		<b>TIPO DE CUENTA:</b> Ahorros		<b>No. DE CUENTA:</b> 3150174700		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
						
<b>Gonzalo Utreras</b> Dirección de Control de Operaciones			<b>Gonzalo Utreras</b> DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			<b>NOTA:</b> 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>			
<b>Econ. Carolina Villalba</b> SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			Esta 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: 03 SEP 2019 Hora: 15:00

Firma: Snoban Trámite: 1634

Fecha: 19-08-2019 Hora: 17:40 PP

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO  
DE TODOS

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0423-M / MIES-SANCCO-2019-0426-A	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06/08/2019
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Utreras Freire Gonzalo Fernando	PUESTO QUE OCUPA: Director de Control de Operaciones
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Elena (Salinas) Guayas (Guayaquil)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES

**Sábado 03 de agosto de 2019**

- 07:00 Salida del domicilio a Tababela
- 08:00: Llegada a Tababela - Aeropuerto Mariscal Sucre
- 09:15: Salida de Tababela - Aeropuerto Mariscal Sucre hacia la ciudad de Guayaquil
- 10:00: Llegada a la ciudad de Guayaquil - Aeropuerto José Joaquín de Olmedo
- 10:00: Salida de Guayaquil a la Provincia de Santa Elena
- 12:00: Llegada a Santa Elena – Distrito Salinas
- 12:15: Salida del Distrito Salinas a Salinas
- 12:30: Llegada a Salinas e inicio de actividades de supervisión.
- 17:45: Salida de Salinas hacia el Distrito Salinas
- 18:00: Llegada al Distrito Salinas
- 18:30 Salida del Distrito Salinas a la ciudad de Guayaquil
- 20:30 Llegada a Guayaquil - Fin de jornada laboral

Puntos de Pago visitados:

- Mini Markey Chelita
- Mini Market Joselyn Lady
- Mini Market J Y R
- El Ahorro Para Su Bolsillo
- Brithay Cell
- Tienda Lenny
- El Ahorro Para Su Bolsillo
- Cyber Rincon Del Vago
- Farmacias Corazón De Jesús
- Tienda Chemo
- Internet Conection
- Comercial Galarza
- Despensa Pamelita
- Comercial Buenaventura
- Despensa Bianca
- Papelería Y Algo Mas Marthita
- Despensa Daniel
- Despensa Y Papelería Mery
- Despensa Loreany

*ujf*

- Farmacias Fanny
- Wester Union La Libertad

**Domingo 04 de agosto de 2019**

**08:00:** Inicio de actividades de supervisión en la ciudad de Guayaquil

**13:30:** Almuerzo

**14:00:** Salida de la ciudad de Guayaquil al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo

**14:30:** Llegada al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo - Fin de jornada laboral

**16:00:** Salida del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo hacia Tababela Aeropuerto Marsical Sucre.

**16:50:** Llegada a Tababela - Aeropuerto Marsical Sucre.

**17:00:** Salida de Tababela

**18:00:** Llegada al domicilio

Puntos de Pago visitados:

- Wester Union - Trucos Del Peluquero
- Wester Union
- Cyber Pagos

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Se realizó 24 supervisiones, de acuerdo al siguiente detalle:

Provincia	Puntos Pago visitados
Santa Elena – Salinas	21
Guayas - Guayaquil	3
Total	24

Como observaciones se detalla:

- Puntos de pago que cobran comisiones por cancelar Bonos y Pensiones.
- Se verificó que los puntos de pago transaccionan con 2 máquinas, banco de guayaquil y banco pichincha
- Puntos de pago nuevos que no registran en la base DANCCO.
- Se hizo una retroalimentación del procedimiento de pago de Bonos y Pensiones a los funcionarios del Distrito Salinas, durante el recorrido de los puntos de pago en territorio.
- Se encontraron puntos de pago que atienden en otro itinerario.

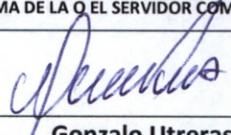
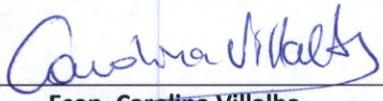
**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/08/2019	000001094	Alimentación	10,00
03/08/2019	0014508	Alimentación	10,60
03/08/2019	000004287	Alimentación	30,00
03/08/2019	017-001-000197662	Alimentación	10,99
04/08/2019	001-003-000003331	Hospedaje	34,60
SUMAN:			USD\$ 96,19

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaaa		03/08/2019	04/08/2019	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-aaaa		07:00	18:00			
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 Aeropuerto Mariscal Sucre	03/08/2019	07:00	03/08/2019	08:00
Aéreo	Tame	Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre – Guayaquil Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	03/08/2019	09:15	03/08/2019	10:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil- Distrito Salinas	03/08/2019	10:00	03/08/2019	12:00
Terrestre	Institucional	Distrito Salinas – Salinas	03/08/2019	12:15	03/08/2019	12:30
Terrestre	Institucional	Salinas – Distrito Salinas	03/08/2019	17:45	03/08/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Salinas - Guayaquil	03/08/2019	18:30	03/08/2019	20:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	04/08/2019	14:00	04/08/2019	14:30
Aéreo	Tame	Guayaquil Aeropuerto José Joaquín de Olmedo - Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre	04/08/2019	16:00	04/08/2019	16:50
Terrestre	Público	Tababela - domicilio	04/08/2019	17:00	04/08/2019	18:00

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p><b>Gonzalo Utreras</b> DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES</p>	<p><b>NOTA</b></p> <p>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.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p><b>Gonzalo Utreras</b> DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p><b>Econ. Carolina Villalba</b> SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES</p>



## Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0426-A

Quito, D.M., 03 de agosto de 2019

**PARA:** Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire  
**Director de Control de Operaciones**

Sr. Econ. David Alonso Berru Villalba  
**Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 3**

Sr. Ing. Luis Hernan Aguilar Baquero  
**Analista de Control de Operaciones 3**

Srta. Ing. Carolina Susana Guato Tenepaguay  
**Tecnico Operador Información**

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra  
**Técnico de Centro de Contacto**

**ASUNTO:** Alance a delegación para supervisión de alerta Puntos Pago provincia del Guayas

De mi consideración:

En alcance al Memorando No. MIES-SANCCO-2019-0423-M, de fecha 02 de agosto de 2019, y en relación a las alertas presentadas de no cobro de las transferencias monetarias, delego a ustedes a que realicen la supervisión de control y seguimiento de los puntos pago, en la ciudad de Guayaquil, para verificar el debido proceso del pago de la transferencias monetarias, el día domingo 04 de agosto de 2019.

- Gonzalo Utreras
- David Berrú
- Luis Aguilar
- Carolina Guato
- Karina Encalada

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. ~~Ana Carolina Villalba~~ Batallas

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





*Atendido  
SANCCO  
Fueron procesados  
Conforme norma  
Cifuentes*

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0424-A**

**Quito, D.M., 02 de agosto de 2019**

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

**ASUNTO:** Autorización de pago de viáticos para fin de semana.

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, 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.

Al ser el primer fin de semana del mes de agosto, y como es dinámica del proceso en este período se libera el dígito verificador, para el cobro de las transferencias monetarias; y al presentarse una alerta de no cobro de las mismas, en varios puntos pago en las provincias de Guayas y Santa Elena, solicito la autorización del pago de viáticos para los días sábado 03 y domingo 04 de agosto de 2019, para los siguientes funcionarios delegados a realizar dichas supervisiones:

- Gonzalo Utreras
- David Berrú
- Luis Aguilar
- Carolina Guato
- Karina Encalada

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Ana Carolina Villalba*

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

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

Copia:

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

María del Carmen Charry Garcés  
**Asistente de Guardalmacén**

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire  
**Director de Control de Operaciones**



**SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO**

*10 03-04-19 13:00*

02 AGO 2019  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0423-M**

Quito, D.M., 02 de agosto de 2019

**PARA:** Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire  
**Director de Control de Operaciones**

Sr. Econ. David Alonso Berru Villalba  
**Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 3**

Sr. Ing. Luis Hernan Aguilar Baquero  
**Analista de Control de Operaciones 3**

Srta. Ing. Carolina Susana Guato Tenepaguay  
**Tecnico Operador Información**

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra  
**Técnico de Centro de Contacto**

**ASUNTO:** Delegación para supervisión de alerta Puntos Pago provincia de Santa Elena

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, realiza las supervsiones pertinentes en territorio.

Al ser el primer fin de semana del mes de agosto, y como es dinámica del proceso en este periodo se libera el digito verificador, para el cobro de las transferencias monetarias; y al presentarse una alerta de no cobro de las transferencias monetarias, en varios puntos pago en la provincia de Santa Elena, delego a los siguientes funcionarios, para dar estricto cumplimiento a la supervisión de los puntos de pago antes mencionados los días sábado 03 y domingo 04 de agosto de 2019:

- Gonzalo Utreras
- David Berrú
- Luis Aguilar
- Carolina Guato
- Karina Encalada

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

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



Firmado electrónicamente por:  
**ANA CAROLINA  
VILLALBA  
BATALLAS**



### FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

#### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE				
<b>Cédula de identidad:</b>	1711984136	<b>Fecha de requerimiento:</b>	02/08/2019		
<b>Cargo:</b>	DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	<b>Dirección:</b>	DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES		
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>	
<b>Ida:</b>	Quito - Guayaquil	<b>Fecha:</b>	Sábado, 03 de agosto de 2019	<b>Hora:</b>	09:15
<b>Retorno:</b>	Guayaquil - Quito	<b>Fecha:</b>	Domingo, 04 de agosto de 2019	<b>Hora:</b>	16:00
<b>N° de Documento</b>	MIES-SANCCO-2019-0424-M			<b>Anexo 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 descuente 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:** Gonzalo Fernando Utreras Freire  
**Cargo:** Director de Control de Operaciones  
**CC:** 1711984136

**Autorizado jefe inmediato**  
**Nombre:** Econ. Ana Carolina Villalba Batallas  
**CC:** 1711105252  
**Cargo:** Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones.  
**Observaciones:** \_\_\_\_\_

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

**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.

02-AUG-2019  
 Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 154

005



ETKT 2692135111220C2

FECHA/DATE: 04AUG

VUELO/FLIGHT: 0310

UTRERASFREIRE/GONZAL

EQUIP/BAGT: 1 / 6

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 7B

PUERTA/GATE:



PNR: M6T6Y

REFERENCIA: 72

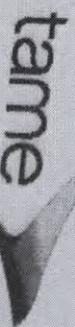
EMBARQUE/BOARDING: 13:50

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 12 AGO 2019 HORA: 9:19

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: .....



ETKT2692135111220C1  
FECHA/DATE: 03AUG  
VUELO/FLIGHT 0195

UTRERASFREIRE/GONZAL  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 16F  
EQUIP/BAGT: 1 / 4

REFERENCIA: 12





LUIS EDUARDO MORA ARGUDO

RUC 0924780968001  
PLAZA GUAYARTE KEN015  
Guayaquil - Ecuador  
@tempura.sushigye

**FACTURA**

Doc. Categorizado: NO  
SERIE 006-001

**000004287**

Aut. SRI: 1124946475 • Fecha de Aut.: 11/Junio/2019

PEDIDO 29

Fecha : 2019-08-03 21:47:06

Cliente: GONZALO UTRERAS

CI/RUC : 1711984136

Telf :

Dir :

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	Combo3 40bocados + 3Colas	26.79
	SUBTOTAL	26.79
	BASE 12%	26.79
RECIBE:0.00	BASE 0%	0.00
CAMBIO:0.00	IVA 12%	3.21
	TOTAL	30.00

Atendido por: DAVID

Forma de pago EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO  OTRO

Firma Autorizada



SORNOZA PICO VILMA JAZMINA (IMPRESA CADENA)  
RUC 1303900540001 AUT 1839  
20Bl. 100x2 del 4001 al 6000 • VENCE 11/Junio/2020  
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



R.U.C.: 0991330100001

002

**f a c t u r a**

No. 001-003-000003331

número de autorización

0408201901099133010000120010030000033310000333112

fecha y hora de autorización

2019-08-04T09:59:46-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



0408201901099133010000120010030000033310000333112

**CITRAVEL S.A.**

Dir. Matriz: LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO

Dir. Sucursal: LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

razón social / nombres y apellidos: UTRERA FREIRE GONZALO

identificación: 1711984136

fecha emisión: 4 de agosto de 2019 09:59

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 106	30.00	0.00	30.00
11	1	Tasa Servicios Turísticos Hab.:106	1.00	0.00	1.00

**información adicional**

Hab./Folio: 106 / 1 Llegada: 3/8/2019 Salida: 4/8/2019 Pax: 1  
 Pax: UTRERA FREIRE GONZALO  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono: 0984057389  
 Email: gfuiteras@gmail.com

SUBTOTAL 12.00%	30.00
subtotal 0%	0.00
Tasa M. pernoctación(rubro de terceros)	1.00
subtotal sin impuestos	30.00
total descuento	0.00
12.00% IVA	3.60
0.00% Propina T.I.P.	0.00
ice	0.00
<b>valor total</b>	<b>\$ 34.60</b>

**FORMA PAGO**

VALOR PLAZO TIEMPO

TARJETA DE CRÉDITO 34.60 0 Días



**R.U.C.:** 1792379776001  
**FACTURA**  
**No.** 017-001-000197662  
**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**  
 0308201901179237977600120170010001976620019766213  
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**  
 2019-08-03 T08:27:14- 05:00  
**AMBIENTE** Ambiente de Producción  
**EMISIÓN** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**  
  
 0308201901179237977600120170010001976620019766213

**MERAMEXAIR S.A.**  
 Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí  
 Ciudad-Pais: QUITO-ECUADOR  
 Dirección: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí  
 Sucursal  
 Contribuyente especial N°: 615  
 Obligado a llevar contabilidad: SI

**Razón Social:** GONZALO UTRERAS  
**Identificación:** 1711984136  
**Dirección:** QUITO  
**Teléfonos:**  
**Fecha Emisión:** 03/08/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
320403		1	Sand Americano		5.35	0.00	5.35
32000225		1	J Naranja12oz		4.46	0.00	4.46
992		1	CANADA		0.00	0.00	0.00

**Información Adicional**  
 MONEDA DOLAR  
 CAJERO 430. Estefani Guaman  
 CHECK 7218  
 FECHA CIERRE 2019-08-03T08:26:21  
 FPDINERS CLUB 10.990  
 PROP 0.000  
 VOLUNTARIA  
 Transaccion 2292069

SUBTOTAL 12%	9.81
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.81
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.99</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	10.99	0	Días