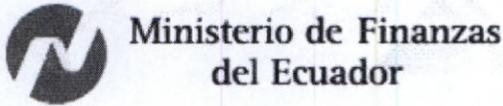


024



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6282 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 361,50

IVA: 0,00

Sub Total: 361,50

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 361,50



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1052133117

CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES.- POR VIAJE A LOS RÍOS, REALIZAR VISISTAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 25 AL 30-08-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	24/09/2019	361,50	0,00
Sub - Total				361,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 361,50



24/24 Nov

19/10/19

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	020 09 2019	6282	6278	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANSCO-DCO-2019-0528-M	3134	

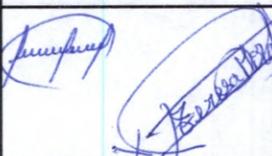
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1755953518	CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES				

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	361.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										361.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										361.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										361.50

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES. - POR VIAJE A LOS RÍOS, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 25 AL 30-08-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

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

MARIA ZAMBRANO

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	020	09	2019	6282 6278
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	
					No. Expediente
					3134

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1755953518	CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	020	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6278		
		No. Original	6278		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3134

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1755953518 CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES					

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	361.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										361.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										361.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										361.50

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES.- POR VIAJE A LOS RÍOS, REALIZAR VISISTAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 25 AL 30-08-2019.

6282

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

020

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **480**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1755953518	Cargo:	SPA4
Funcionario	CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES	Nivel:	
Salida:	25/08/2019 13h00	Retorno:	30/08/2019 20h00
		Ciudad:	LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			REEMBOLSO HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	41,50
Total reembolso				41,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	119,50
			ALIMENTACION	121,30
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				240,80

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00
Valor que justifica el funcionario		320,00
Saldo a favor de MIES		0,00

b) Total por reembolso de gastos 41,50

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 361,50

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 512, REPISADA
2	LA ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DEL DÍA DOMINGO 25/08/2019 SE RECONOCE COMO REEMBOLSO
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 16561 NO SE DESGLOSA VALOR DEL IVA

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 20 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVI:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRACION:

avor atender requerimiento, conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES

20 SEP 2019

20 SEP 2019

cur 6278

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2019-0470-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
22/08/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
----------	---	----------------	---------------	--------------	--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Chincheró Zambrano María de los Ángeles		PUESTO QUE OCUPA: SPA4	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Los Ríos (Babahoyo, Montalvo, Quevedo, Buena Fe, Mocache)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 25 de agosto de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 13:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 30 de agosto de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Jorge Eduardo Navarrete Tupiza, Angélica María Molina Muñoz, Jassiel Estefanía Velasco Paz, Edison Bolívar Ramírez Guaña, Hugo Antonio Vera Vélez, Margarita del Carmen Endara Larrea, Dany Gabriel Villavicencio Carranza, Wilson Edwin Rodríguez Páramo, Janet Beatriz Jumbo Jumbo. María de los Ángeles Chincheró Zambrano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Despliegue de brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar 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.

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	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Babahoyo	25/08/2019	13:00	25/08/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Babahoyo – Montalvo	27/08/2019	07:00	27/08/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Montalvo – Quevedo	27/08/2019	17:00	27/08/2019	19:30
Terrestre	Institucional	Quevedo – Quito	30/08/2019	13:00	30/08/2019	19:00

AUTORIZACIÓN: 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: Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1052133117
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
María de los Ángeles Chincheró Zambrano TÉCNICO OPERADOR DE CONTACTO	Gonzalo Utreras DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	

Fecha: 10 SEP 2019 15:00
Firma:
No. Trámite: 18/2

15h 11-09-2019 9:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2019-0470-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
02/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Chincheró Zambrano María de Los Ángeles

PUESTO QUE OCUPA:

SPA4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Los Ríos (Babahoyo, Montalvo, Quevedo, Buena Fe, Mocache)

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

Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Jorge Estuardo Navarrete Tupiza, Angélica María Molina Muñoz, Jassiel Estefanía Velasco Paz, Edison Bolívar Ramírez Guña, Hugo Antonio Vera Vélez, Margarita del Carmen Endara Larrea, Dany Gabriel Villavicencio Carranza, Wilson Edwin Rodríguez Páramo, Janet Beatriz Jumbo Jumbo, María de los Ángeles Chincheró Zambrano,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Domingo 25 de agosto de 2019

- 13:00: Inicio Jornada: Salida de la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social a Santo Domingo
- 15:30: Almuerzo
- 16:00: Salida de Santo Domingo a Babahoyo
- 20:00: Llegada a Babahoyo y merienda
- 21:00 Fin de jornada

Lunes 26 de agosto de 2019

- 06:30: Desayuno
- 07:00: Inicio jornada: traslado a la Coordinación Distrital de Babahoyo
- 07:15: Llegada a la Coordinación Distrital de Babahoyo
- 07:30: Traslado al Megainfocentro LOR-M-001
- 08:00: Llegada al Megainfocentro LOR-M-001
- 08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Ciudad de Babahoyo.
- 12:30: Traslado del Megainfocentro LOR-M-001 a la Coordinación Distrital de Babahoyo
- 12:45: Llegada a la Coordinación Distrital de Babahoyo
- 13:15: Almuerzo
- 14:00 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Babahoyo
- 17:00 Fin de la Jornada

Martes 27 de agosto de 2019

- 06:45: Desayuno
- 07:00: Inicio de jornada: traslado de la ciudad de Babahoyo a la parroquia de Montalvo
- 07:50: Llegada al cuerpo de Bomberos de la parroquia Montalvo
- 08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en Montalvo.
- 13:00: Almuerzo
- 14:00: Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la parroquia Montalvo
- 17:15: Salida parroquia Montalvo a la ciudad de Quevedo
- 20:00: Llegada a la ciudad de Quevedo y merienda
- 21:00: Fin de la Jornada

Miércoles 28 de agosto de 2019

- 06:20: Inicio de jornada: traslado a la Coordinación Distrital de Quevedo
- 06:30: Llegada a la Coordinación Distrital de Quevedo y desayuno
- 07:10: Salida de la Coordinación Distrital de Quevedo a la parroquia Buena Fe
- 07:50: Llegada a la parroquia Buena Fe (parque central de Buena Fe)
- 08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Ciudad de Buena Fe.
- 13:40 Almuerzo

14:30: Reinicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Buena Fe.
 16:50: traslado de la parroquia de Buena Fe a Quevedo
 17:30: Llegada a la Coordinación Distrital de Quevedo
 18:00: Fin de jornada

Jueves 29 de agosto de 2019

07:20: Desayuno
 07:55: Inicio de jornada: Llegada al centro comercial Municipal de Quevedo
 08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Ciudad de Quevedo.
 13:00: Almuerzo
 14:00: Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Quevedo.
 18:30: Fin de jornada.

Viernes 30 de agosto de 2019

06:30: Desayuno
 07:10: Inicio de jornada: traslado de la ciudad de Quevedo a la parroquia de Mocache.
 07:50: Llegada a la parroquia de Mocache
 08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, parroquia de Mocache.
 13:00: Traslado desde la ciudad de Mocache a la Ciudad de Quito.
 19:00: Llegada a la ciudad de Quito
 20:00: Llegada al domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 25 al 30 de agosto del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

ACTIVIDAD	BABAHYO	MONTALVO	BUENA FE	QUEVEDO	MOCACHE	TOTAL	PORCENTAJE
Atención	383	907	472	869	1015	3646	93,6%
Inclusión	24	50	82	32	60	248	6,4%
Denuncias	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total General	407	957	554	901	1075	3894	100,0%

PUNTOS DE PAGO SUPERVISADOS

Parroquias	Brigada 2
Babahoyo	15
Montalvo	13
Buena Fe	14
Quevedo	15
Total	57

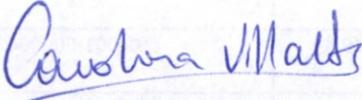
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

016

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/08/2019	001-001-000016561	ALIMENTACIÓN	6.50
25/08/2019	001-001-000000229	ALIMENTACIÓN	12.00
26/08/2019	001-001-000015654	ALIMENTACIÓN	13.50
26/08/2019	002-001-000001546	ALIMENTACIÓN	20.00
27/08/2019	002-001-000007696	ALIMENTACIÓN	10.00
27/08/2019	001-001-000055083	ALIMENTACIÓN	11.00
27/08/2019	001-001-000000512	ALIMENTACIÓN	15.00
27/08/2019	002-001-000006915	HOSPEDAJE	59.00
28/08/2019	002-001-000004762	ALIMENTACIÓN	5.00
28/08/2019	001-001-000041424	ALIMENTACIÓN	16.80
28/08/2019	002-001-000000944	ALIMENTACIÓN	10.00
29/08/2019	001-001-000004783	ALIMENTACIÓN	15.00
29/08/2019	002-001-000004782	ALIMENTACIÓN	5.00
29/08/2019	002-001-000000959	ALIMENTACIÓN	15.00
30/08/2019	001-001-000004096	HOSPEDAJE	90.00
TOTAL:			303.80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/08/2019	30/08/2019	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	13:00	20:00	

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	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Babahoyo	25/08/2019	13:00	25/08/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Babahoyo – Montalvo	27/08/2019	07:00	27/08/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Montalvo – Quevedo	27/08/2019	17:15	27/08/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Quevedo – Buena Fe	28/08/2019	07:10	28/08/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Buena Fe – Quevedo	28/08/2019	16:50	28/08/2019	17:30

Terrestre	Institucional	Quevedo – Mocache	30/08/2019	07:10	30/08/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Mocache – Quito	30/08/2019	13:00	30/08/2019	19:00
Terrestre	Publico	Quito – Domicilio	30/08/2019	19:00	30/08/2019	20:00
Terrestre						
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.			
María de los Ángeles Chinchero Zambrano Técnico Operador de Información						
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			
						
Gonzalo Fernando Utreras Freire DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES			Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			

vij

D' MARI
 Servicios de Comidas y Bebidas Preparadas
 Dirección: 10 de Agosto SM y 9 de Noviembre
 Telf.: 05 2732295 / 0994809611 / Babahoyo - Los Ríos - Ecuador
MACIAS GUERRA MARIA MAGDALENA **FACTURA** S 001-001-
 R.U.C.: 1203260136001
 Calificación Artesanal N° 043618
No. Aut. SRI: 1125291384
 Fecha Autorización 12/AGOSTO/2019

000015654

Sr.(es) Maria Chinchero
 RUC/CI: 17559351-8 fecha: 26-08-2019
 Dir.: Cebasto

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V./ Total
	comidas Alimentos		13,50
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	IMPORTE CREDITO / DEBITO	Sub-Total 12 % \$	
MONERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total 0 % \$	13,50
Recibí Conforme		Descuento \$	
Entregué Conforme		SUB-TOTAL \$	
		I.V.A. 12% \$	
		VALOR TOTAL \$	13,50

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
 TEL: 052-7306671 FECHA DE CADUCIDAD / 2/NOVIEMBRE/2019 - 4 B-1-2-000015501-000015900 - Babahoyo
 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

EL FOGÓN RESTAURANT
 SÁNCHEZ VELEZ EULALIA VITALIA
EL FOGÓN Restaurant
 Venta de Comidas y Bebidas en Comedor
 Dir.: Av. García Moreno S/N y Flores
 Cel.: 0979583304 * Email: lala-vsv@hotmail.com
 R.U.C.: 1201075999001 BABAHYOY - LOS RÍOS - ECUADOR
FACTURA
 N° Aut. SRI: 1125163161
 Fecha de Elaboración: 18/Julio/2019
 002-001- **000001546**

Sr.(es) Maria Chinchero
 RUC/CI: 17559351-8
 Dirección: Cebasto
 Fecha: 26-08-2019 Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		17,86
FORMA DE PAGO			
Recibí Conforme		Sub-Total 12% \$	17,86
Entregué Conforme		Descuento \$	
		Sub-Total 0% \$	
		Sub-Total \$	
		I.V.A 12% \$	2,14
		Total \$	20,00

Fecha de Caducidad: 18/Julio/2020
 Son: Elito S
 Recibí Conforme Entregué Conforme
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO / MONERO ELECTRONICO / TARJETA DE CREDITO / DEBITO / OTROS
 MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprenta "M&B" / R.U.C.: 1203436900001 / Aut. N° 13705
 Telf.: 052735075 / 4 Bl. 100x2 Desde el 000001501 al 000001900 / Babahoyo - Los Ríos

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0470-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2019

PARA: Sr. Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza
Director de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

Srta. Angelica Maria Molina Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

Srta. Ing. Jassiel Estefania Velasco Paz
Tecnico de Centro de Contacto

Sr. Ing. Edison Bolívar Ramírez Guaña
Analista de Administración de Datos 1

Srta. María de los Ángeles Chinchero Zambrano
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Ing. Hugo Antonio Vera Velez
Tecnico Operador Información

Srta. Ing. Margarita del Carmen Endara Larrea
Tecnico Operador Información

Sr. Econ. Dany Gabriel Villavicencio Carranza
Analista de Dialogo y Generación de Oportunidade

Sr. Wilson Edwin Rodríguez Páramo
Servidor Público 1

Srta. Ing. Janet Beatriz Jumbo Jumbo
Tecnico Operador Información

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincia de Los Ríos Zona 5

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de la provincia de los Ríos, Coordinación Zonal 5, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0470-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2019

FUNCIONARIO	PERÍODO
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	Del 25 al 30 de agosto de 2019
Angélica María Molina Muñoz	
Jassiel Estefania Velasco Paz	
Edison Bolívar Ramírez Guaña	
María de los Angeles Chinchero Zambrano	
Hugo Antonio Vera Velez	
Margarita del Carmen Endara Larrea	
Dany Gabriel Villavicencio Carranza	
Wilson Edwin Rodríguez Páramo	
Janet Beatriz Jumbo Jumbo	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Copia:

Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

Sr. Lcdo. Edison Alberto Velarde Velásquez
Director de Administración de Datos, Encargado

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

segb



Firmado electrónicamente por:
ANA CAROLINA VILLALBA



*Recibido
SANCCO
Fueron procesados
enfermos
004*

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0472-A

Quito, D.M., 22 de agosto de 2019

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

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

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

Por lo antes expuesto, y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de la provincia de los Ríos y sus respectivos cantones, solicito la autorización para el pago de viáticos del día domingo 25 de agosto de 2019, para los funcionarios que detallo a continuación; ya que el viaje es de aproximadamente 7 horas y se debe garantizar la atención de los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 26 de agosto de 2019 a las 08h00:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO
08-09-14 1300

FUNCIONARIO	No. CÉDULA
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	1720165016
Angélica María Molina Muñoz	1717477960
Jassiel Estefanía Velasco Paz	1720980125
Edison Bolívar Ramírez Guaña	1716083140
María de los Angeles Chinchero Zambrano	1755953518
Hugo Antonio Vera Velez	1309266391
Margarita del Carmen Endara Larrea	1710609163
Dany Gabriel Villavicencio Carranza	0923449136
Wilson Edwin Rodríguez Páramo	1709531006
Janet Beatriz Jumbo Jumbo	1711445302

Fecha: 22 AGO 2019
www.inclusion.gob.ec

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0472-A****Quito, D.M., 22 de agosto de 2019**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

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

Copia:

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

segb





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. 10817

1. IDENTIFICACION 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 2019-08-25 Hora 13:00 Hasta 2019-08-30 Hora 13:00

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS/AS HACIA LA PROVINCIA DE LOS RIOS

No. Ocupantes 17

AUTORIZACION

Fecha 2019-08-23

No. Comunicación MIES 10817-2019-0472 M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOS RIOS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 Tipo de Licencia E

4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEO0833 Marca / Modelo KIA

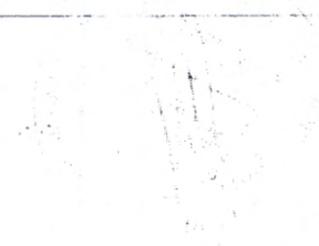
Color BLANCO Número Matricula A2830363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANA CAROLINA VILLALBA Cargo SUBSECRETARIA DE SEGURAMIENTO NO CONTRIBUYENTE EN EMERGENCIAS Y OPERACIONES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-08-23 16:05



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	480	06 08 19
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$38.300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39.036.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA SR GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PARA SR TA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, FUNCIONARIOS DE DIRECCION CONTROL OPERACIONES, ADMINISTRACION DATOS, TRANSFERENCIAS, ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIA Y OPERACIONES. SR COORDINADOR GENERAL DE TICS Y PERSONAL QUE INTERVENGA EN EL PROCESO SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANNGO-DCO-2019-528-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2019	<small>Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>