

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		03 07 2024	3584	3584	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1539		

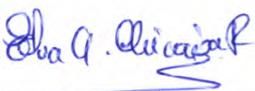
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 418 No Entrada: 1767

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS
DEVOLUCIÓN**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1713609301	Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 4
Servidor:	NAZATE MONTENEGRO NANCY CUENCA-CHORDELEG-GUALACEO-GIRON-TARQUI-SAN	Nivel:	
Lugar de comisión:	FERNANDO		
Fecha de salida:	17/06/2024	Hora:	06H00
Fecha de retorno:	21/06/2024	Hora:	16H30
		C. Presupuestaria:	412
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	4	320.00

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	120.01
2	Alimentación	530303	114.75
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			234.76

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			320.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 113530882	320.00	-
	Valor a justificar	70%	224.00	224.00
	Valor sin justificar	30%	96.00	96.00
	Valor que justifica el funcionario			320.00
	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	Al funcionario se le asignó el anticipo mediante fondo Nro. 418
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, 01 de julio de 2024

Elaborado por:

Solange Peralta
Control previo

Contabilizado por:

Contabilidad

REG. 3584.

OK.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
MIES-SANCCO-DANCO-2024-0919-M, MIES-CGAF-DA-2024-2081-M, MIES-SANCCO-DANCO-2024-0922-M.	25-06-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
NANCY GERMANIA NAZATE MONTENEGRO	SPA4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
(Cuenca-Ghordeleg-Gualaceo-Girón-Tarqui-San Fernando) Azuay	DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GABRIELA CADENA - NANCY NAZATE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

LUNES 17 DE JUNIO DE 2024

06H00 Traslado Quito - Cuenca

14H00 Llegada a Cuenca - Almuerzo

14H30 Inicio de actividades, nos dirigimos al Balcón de Servicios del MIES y se capacitó sobre el registro de cuentas en el sistema SIPPS, a la vez se solventaron inquietudes sobre las cuentas creadas para los usuarios del Bono 1.000 días, la capacitación se realizó con los siguientes funcionarios:

- Lenin Erraez – Supervisor de Balcón de Servicios
- Yolanda Pegugachi
- Narcisa Gaona

16H30- Fin de actividades

MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

08H00 Traslado Cuenca - Chordeleg

09H00 Llegada a Chordeleg e inicio de actividades

Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago:

- COAC FASAÑAN LTDA
- COAC MUSHUC RUNA
- COAC JARDÍN AZUAYO

11H00 Traslado Chordeleg - Gualaceo

11H30 Llegada a Gualaceo e inicio de actividades

Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago:

- BANECUADOR
- COAC SUMAK SAMY
- COAC PEQUEÑA EMPRESA DE BIBLIAN LTDA.

13H00 almuerzo

13H30 Reinicio de actividades

- COAC JARDÍN AZUAYO
- COAC COOPAC AUSTRO LTDA
- COAC JARDIN AZUAYO
- COAC LA MERCED
- COAC SEÑOR DE GIRÓN

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 1 - JUL 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite: 117

Alfonso

126

- COAC GAÑANSOL
- COAC ALFONSO JARAMILLO LEÓN

16H00 Traslado a Cuenca

16H30 Llegada a Cuenca y fin de actividades

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 2024

08H00 Traslado Cuenca - Girón

09H00 Llegada a Girón e inicio de actividades

Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago:

- BANEQUADOR
- COAC SEÑOR DE GIRÓN
- COAC JARDÍN AZUAYO

13H00 Almuerzo

13H30 Reinicio de Jornada

- COAC COOPAC AUSTRO
- COAC ERCO

15H00 Traslado Girón - Tarqui

15H30 Llegada a Tarqui e inicio de actividades

- BANCO PICHINCHA

16H00 Traslado a Cuenca

16H30 Llegada a Cuenca y fin de actividades

JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024

08H00 Traslado Cuenca – San Fernando

09H20 Llegada a San Fernando e inicio de Jornada

Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago:

- COAC SEÑOR DE GIRÓN
- COAC JARDÍN AZUAYO
- COAC LA MERCED
- CNB BANCO DE GUAYAQUIL

11H30 Traslado de San Fernando a Cuenca

13H00 Llegada a Cuenca y almuerzo

13H30 Inicio de actividades

Se supervisaron mediante ficha, varios puntos de pago:

- COAC PEQUEÑA EMPRESA DE BIBLIAN
- COAC JARDÍN AZUAYO
- BANEQUADOR
- COAC CREA
- COAC RIOBANBA
- COAC 29 DE OCTUBRE

16h30 Fin de actividades

VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024

08H00 Traslado Cuenca - Quito

16H30 Llegada a Quito

PRODUCTOS:

- Capacitación a los funcionarios que atienden los Balcones de Servicio del MIES, sobre el registro de cuentas en el sistema SIPPS, a la vez se solventaron inquietudes sobre las cuentas creadas para los usuarios del Bono 1.000 días
- 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 COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/06/2024	001-001-0009421	Alimentación	\$ 8,00
17/06/2024	001-001-000000498	Alimentación	\$ 10,00
17/06/2024	001-001-000000553	Alimentación	\$ 10,00
18/06/2024	001-002-000000488	Alimentación	\$ 2,75
18/06/2024	001-002-000000491	Alimentación	\$ 10,00
18/06/2024	001-001-000000556	Alimentación	\$ 10,00
18/06/2024	001-001-000000560	Alimentación	\$ 8,00
19/06/2024	001-001-0000132	Alimentación	\$ 13,00
19/06/2024	001-001-000000563	Alimentación	\$ 13,00
20/06/2024	001-001-0004990	Alimentación	\$ 10,00
20/06/2024	001-001-000000576	Alimentación	\$ 10,00
20/06/2024	003-002-000000069	Alimentación	\$ 10,00
21/06/2024	001-100-000001904	Hospedaje	\$ 120,01
		SUMAN:	\$ 234,76

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/06/2024	21/06/2024	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	06H00	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 - Cuenca	17/06/2024	6:00 ✓	17/06/2024	14:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Chordeleg	18/06/2024	8:00 ✓	18/06/2024	9:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Chordeleg - Gualaceo	18/06/2024	11:00 ✓	18/06/2024	11:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Gualaceo - Cuenca	18/06/2024	16:00 ✓	18/06/2024	16:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Girón	19/06/2024	8:00 ✓	19/06/2024	9:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Girón - Tarquí	19/06/2024	15:00 ✓	19/06/2024	15:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tarquí - Cuenca	19/06/2024	16:00 ✓	19/06/2024	16:30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca- San Fernando	20/06/2024	8:00 ✓	20/06/2024	9:20 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Fernando - Cuenca	20/06/2024	11:30 ✓	20/06/2024	13:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Quito	21/06/2024	8:00 ✓	21/06/2024	16:30 ✓

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> NANCY GERMANIA NAZATE MONTENEGRO	<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>
NANCY GERMANIA NAZATE MONTENEGRO ANALISTA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES	
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ALEJANDRO DAVID VARGAS LASTRA	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ALEJANDRO DAVID VARGAS LASTRA
ING. ALEJANDRO VARGAS DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES ENCARGADO	ING. ALEJANDRO VARGAS DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES ENCARGADO

El Nuevo Sabor

Parra Velez Cesar Homero

Dirección: Av. G:1 Ramírez Dávalos 04-16 y las Alcabalas - Cuenca - Ecuador

Tel.: 4207596 - 0987015021 E-mail: homeroparra2017@hotmail.com

RUC.: 0301237228001

AUT. S.R.I.: 1131972016

NOTA DE VENTA
S. 001-001-00

Nº 0000498

Cliente: Nancy Nazate

Fecha: 17-06-2024 RUC/C.I.: 1713609301

Dirección: QUITO Telf.: 0995433721

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, OTROS:

TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.:

TOTAL \$ 10.00

Firma Cliente:  Firma Emisor: 

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No. AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF. 2864968
Elab. 19/Febrero/2024 Cádúca 19/Febrero/2025 Num.: 401 - 700

EL BUS DEL SABOR COSTEÑO 2

Carrera Naranjo Daniela Alejandra

Aut. S.R.I. 1132198632

Dir.: Panamericana

RUC.: 1754345898001

Telf.: 0999 073 682 Latacunga - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001- 0009421

Cliente: Nancy Nazate

Dirección: QUITO

C/RUC.: 1713609301

Telf.: 0995433721

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	06	2024

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V.Unit.	V.Total
	Alimentación		8 x

Forma de Pago: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO, OTROS:

Fecha de Autorización: 06 / MAYO / 2024
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 06 / MAYO / 2025

TOTAL 8 x

Firma Autorizada:  Recibi Conforme: 

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 009201 AL 009600
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

RUC.: 0105476410001
AUT. S.R.I.: 1132262468

Nº 0000553

Fecha: 17-06-2024 RUC/C.I.: 1713609301

Cliente: Nancy Nazate

Dirección: QUITO Telf.: 0995433721

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, OTROS:

TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBIT.:

TOTAL \$ 10.00

Firma Cliente:  Firma Emisor: 

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No. AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF. 2864968
Elab. 13/Junio/2024 Cádúca 13/Septiembre/2024 Num.: 551 - 650



R.U.C.: 0106221906001

FACTURA

Nº 001-002-000000488

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1806202401010622190600120010020000004880000000118

MEJIA CHUVA JHOANNA ALEXANDRA

Dirección: AZUAY/ GUALACEO
Matriz:

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

2024-06-18 14:44:44

CLAVE DE ACCESO:

1806202401010622190600120010020000004880000000118

Dirección: JAIME ROLDOS AGUILERA S/N Y FIDEL ANTONIO
Sucursal: PIEDRA



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Información Cliente

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES/APELLIDOS: NAZATE NANCY

IDENTIFICACIÓN: 1713609301
DIRECCIÓN: QUITO

FECHA EMISIÓN: 18/06/2024

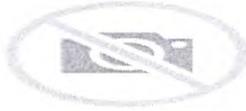
CODIGO PRINCIPAL	CANT.	DESCRIPCION	DETALLES ADICIONALES	PVP	DESCUENTO	TOTAL
002	1,00	ALIMENTACION		2,75	0,00	2,75

Información Adicional

Mail: nancynazate2276@gmail.com
Telefono: 0995433721
Condicion de Credito:
Observaciones:

SUBTOTAL IVA	0,00
SUBTOTAL 0	2,75
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
IRBPNR	0,00
TRANSPORTE	0,00
VALOR TOTAL	2,75

Forma de Pago	Valor
20 OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2.750000



R.U.C.: 0106221906001

FACTURA

Nº 001-002-000000491

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1806202401010622190600120010020000004910000000114

MEJIA CHUVA JHOANNA ALEXANDRA

Dirección: AZUAY/ GUALACEO
Matriz:

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2024-06-18 19:44:29
CLAVE DE ACCESO:

1806202401010622190600120010020000004910000000114

Dirección: JAIME ROLDOS AGUILERA S/N Y FIDEL ANTONIO
Sucursal: PIEDRA



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Información Cliente

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES/APELLIDOS: NAZATE NANCY

IDENTIFICACIÓN: 1713609301
DIRECCIÓN: QUITO

FECHA EMISIÓN: 18/06/2024

CODIGO PRINCIPAL	CANT.	DESCRIPCION	DETALLES ADICIONALES	PVP	DESCUENTO	TOTAL
002	1,00	ALIMENTACION		10,00	0,00	10,00

Información Adicional

Mail: nancynazate2276@gmail.com
Telefono: 0995433721
Condicion de Credito:
Observaciones:

SUBTOTAL IVA	0,00
SUBTOTAL 0	10,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
IRBPNR	0,00
TRANSPORTE	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma de Pago	Valor
20 OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.000000



AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

RUC.:0105476410001
AUT. S.R.I.: 1132262468

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

Nº 0000556

Fecha: 18-06-2024 RUC/C.I.: 1713609301

Cliente: Nancy Nazate

Dirección: Cuzco Telf.: 0995433721

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		10,00

ORIGINAL-ADOURIENTE / COPIA-EMISOR

FORMA DE PAGO TARJ. DE CRED. TARJ. DE DÉB. TOTAL \$ 10,00

EFFECTIVO: DINERO ELECTRONICO: OTROS:


Firma Cliente


Firma Emisor

*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE*

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No.AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968
Elab. 13/Junio/2024 Cádúca 13/Septiembre/2024 Num.: 551 - 650



AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

RUC.:0105476410001
AUT. S.R.I.: 1132262468

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

Nº 0000560

Fecha: 18-06-2024 RUC/C.I.: 1713609301

Cliente: Nancy Nazate

Dirección: Cuzco Telf.: 0995433721

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		8,00

ORIGINAL-ADOURIENTE / COPIA-EMISOR

FORMA DE PAGO TARJ. DE CRED. TARJ. DE DÉB. TOTAL \$ 8,00

EFFECTIVO: DINERO ELECTRONICO: OTROS:


Firma Cliente


Firma Emisor

*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE*

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No.AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968
Elab. 13/Junio/2024 Cádúca 13/Septiembre/2024 Num.: 551 - 650



AVILA VINTIMILLA NANCY ISABEL

Dirección: La Castellana s/n y Madrid
Cel.: 099 060 833 / 096 989 0758 - Cuenca -

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00

RUC.: 0105476410001
AUT. S.R.I.: 1132262468

Nº 0000563

Fecha: 19-06-2024 RUC/C.I.: 1713609301
Cliente: Nancy Nazare
Dirección: Quito Telf.: 099543372

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		13,00

ORIGINAL-ADQUIRIENTE / COPIA-EMISOR

FORMA DE PAGO		TARJ. DE CRÉD. TARJ. DE DÉBT.		TOTAL \$ 13,00
EFFECTIVO:	DINERO ELECTRONICO:	OTROS:		
 Firma Cliente		 Firma Emisor		*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE*

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH - No.AUT. 14135 - R.U.C. 0102370186001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TEL: 2864968
Elab. 13/Junio/2024 Cáuca 13/Septiembre/2024 Num.: 551 - 650

FACTURA No. 003-002-000000069

Nº AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2024 11.20 AM

2406202401010475804000120030020000000690589635010

AMBIENTE: PRODUCCIÓN



EMISIÓN: Normal

CABRERA GONZALEZ JAIRO
JOSE
DE MIL AMORES

CLIENTE: Nancy Nazate

RUC / CI: 1713609301

R.U.C: 0104758040001

FECHA EMISIÓN: 24/06/2024

MATRIZ: AV. ESPAÑA 5-48 Y BARCELONA

DIRECCIÓN: Quito

SUCURSAL: AV ESPAÑA 5-48 Y BARCELONA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

TIPO CONTRIBUYENTE: PER. NAT. NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD EMITE FACTURA O NOTA DE VENTA

CALIFICACIÓN ARTESANAL N. 145424

CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
001	1.00	ALMUERZO	10.00	0.00	0.00	10.00

FORMAS DE PAGO

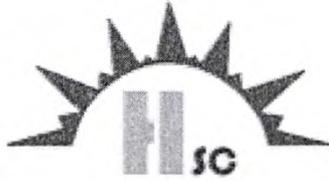
	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00		

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
ICE	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	10.00

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Dirección : Quito
E-MAIL : nancynazate2276@gmail.com
Teléfono : 0995433721
Forma de Pago :
CALIFICACION ARTESANAL : N. 145424

OBSERVACIÓN: alimentacion correspondiente al 20 de junio del 2024, correccion de factura



HOTEL SAN CARLOS

El Verdadero Placer de Descansar

CHACHA PARRA JUAN CARLOS
CUENCA
Dirección Matriz:
Madrid 1-44 Y Av España
Teléfono: 072834938 - 072834938
Contribuyente Régimen RIMPE EMPRENDEDORES
Obligado a llevar Contabilidad: NO

RUC: 0102875960001

FACTURA N.001-100-000001904

NUMERO DE AUTORIZACION

2106202401010287596000120011000000019040000005314

FECHA HORA AUTORIZACION 21/06/2024 7:37:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202401010287596000120011000000019040000005314

Razon Social: NANCY NAZATE

TIPO PAGO: CONTADO PLAZO:0 Dias VENCE:21/06/2024

RUC/CI: 1713609301

FECHA DE EMISION: 21/06/2024

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 120.01, Total:\$120.01

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
00	4	* SERVICIO DE HOSPEDAJE POR NOCHE	26.09	0.00	104.36

HOSPEDAJE DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2024, 4 NOCHES

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: QUITO
Dirección: .
Teléfono: .
Email: nancynazate2276@gmail.com

SUBTOTAL:	104.36
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 15%	104.36
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 15%	15.65
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	120.01



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

No. 18341

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 2024-06-17 Hora 05:00 Hasta 2024-06-21 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-04

No. Comunicación MIES-SANCCO-DANCO-2024-0922-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 6

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE1511

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317122

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 2024-06-11 14:31





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2024-0922-M

Quito, D.M., 04 de junio 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 la Provincia de Azuay.

De mi consideración:

En referencia al Memorando MIES-SANCCO-DANCO-2024-0919-M de fecha 04 de junio 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 Azuay."

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 la Provincia de Azuay, cumpliendo el siguiente cronograma de visitas:

Servidores	Fecha	Cantón
Gabriela Cadena Nancy Nazate	17 de junio de 2024	Salida de Quito con destino a Cuenca
	18 de junio de 2024	Chordeleg-Gualaceo
	19 de junio de 2024	Girón -Tarqui
	20 de junio de 2024	Cuenca -San Fernando
	21 de junio de 2024	Salida de Cuenca 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-2024-0919-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. Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan
Servidor Público 7
- Sra. Nancy Germania Nazate Montenegro
Recepcionista de la Subsecretaria de Aseguramiento no Contributivo
- Sra. Ing. Nelly Elizabeth Caucecamba Puetate
Asistente de Control de Operaciones



REPUBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2081-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2024

PARA: Sr. Alejandro David Vargas Lastra
Director de Aseguramiento no Contributivo y Operaciones, Encargado

ASUNTO: Delegación: Sr. Luis Aulestia, a la Zonal 6, provincia del Azuay. Del 17 al 21 de junio del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2024-0922-M de fecha 04 de junio del 2024, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 6, provincia del Azuay. Del 17 al 21 de junio del 2024.

Al respecto me permito citar la base legal que se ha considerado para atender su requerimiento:

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS. "Art.2 Asignación de los vehículos.-"...Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)"

Art.5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.-"...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)"
Art. 11.- Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales"

En tal consideración, una vez que se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor:

Conductor agendado: Sr. Luis Aulestia
Teléfono de contacto: 0960727216
Vehículo agendado: PEI-1511
Tiempo: Del 17 al 21 de junio del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 20/06/2024
 HORA : 14:39.40
 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			
											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														
9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	173741		113530882	CONTABLE	0		18/06/2024	1	18/06/2024
Total Banco 9999 320.00 Cantidad CURS: 1														
Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00 Cantidad CURS: 1														
Cantidad de Transacciones: 1 Total Entidad: 280-9999-0000 Total de CURS: 1														



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	113530882	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	113530882	13	06	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	113530882			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000418001767		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		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 : 418 No. de Entrada: 1767
		13	06	2024	Fuente Especifica	
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	1713609301	418	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1713609301	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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 : 418 No. de Entrada: 1767



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	VERONICAPERE	FIRMA ELECTRONICA:	FK79YYBKOACKS 5M	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	13/06/2024	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	13/06/2024	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: 418
No. Formulario Interno: 1768
Unidad Gastadora: 017 - DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES
RUC/CI Responsable: 1713609301
Nombre Responsable: NAZATE MONTENEGRO NANCY GERMANIA
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

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: NAZATE MONTENEGRO NANCY GERMANIA.REGISTRO ANTICIPO VIATICO.VIAJE A CUENCA-CHORDELEC-GUALACEO-GIRON-TARQUI-SAN FERNANDO.DEL 17 AL 21 JUNIO 2024.SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-SANCCO-DANCO-2024-0919-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-ECH

No. de Solicitud: FONDO 418
No. de Doc. Aprobación: FONDO 418
No. de CUR Contable: 113530882

Fecha Solicitud: 13/06/2024
Fecha Aprobación: 13/06/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1713609301	113530882	NO	320.00

 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Fondo 418

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1713609301	CARGO:	APOYO		
SERVIDOR:	NAZATE MONTENEGRO NANCY GERMANIA	NIVEL:	SPA4		
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA, CHORDELEG, GUALACEO, GIRÓN, TARQUI, SAN FERNANDO				
FECHA DE SALIDA:	17/06/2024	HORA:	08H00	C. PRESUPUESTARIA:	412
FECHA DE RETORNO:	21/06/2024	HORA:	16H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
Reembolso	0,00	0	0,00
TOTAL			320,00

4. OBSERVACIONES

No.	
1	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de anticipo de viático ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales y memorando de delegación, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Paúl Díaz

CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Ana Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 13 de junio de 2024



FECHA: 13 JUN 2024

Pail

DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2023-0919-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 12-06-2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: NAZATE MONTENEGRO NANCY GERMANIA
 PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: (Cuenca-Ghordeleg-Gualaceo-Girón-Tarqui-San Fernando) Azuay
 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
17/06/2024	08H00	21/06/2024	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Ing. Gabriela Cadena – Nancy Nazate

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 Azuay 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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Plataforma Gubernamental del Desarrollo Social - Cuenca	17/06/2024	08H00	17/06/2024	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Chordeleg	18/06/2024	8H00	18/06/2024	9H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Chordeleg - Gualaceo	18/06/2024	12H30	18/06/2024	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Gualaceo - Cuenca	18/06/2024	15H30	18/06/2024	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Girón	19/06/2024	8h00	19/06/2024	9H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Girón - Tarqui	19/06/2024	12H00	19/06/2024	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tarqui - Cuenca	20/06/2024	15H30	20/06/2024	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Quito	21/06/2024	08H00	21/06/2024	16H00

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

MIES/MIO
13-06-2024
10:25
6

NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039070751
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Firmado electrónicamente por: NANCY GERMANIA NAZATE MONTENEGRO		 Firmado electrónicamente por: ALEJANDRO DAVID VARGAS LASTRA
NANCY GERMANIA NAZATE MONTENEGRO		ING. ALEJANDRO VARGAS DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES(E)
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>
 Firmado electrónicamente por: LIZETH FERNANDA PIEDRA CELI		
MGS. LIZETH PIEDRA CELI SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES		



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2024-0919-M

Quito, D.M., 04 de junio de 2024

PARA: Srta. Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan
Servidor Público 7

Srta. Nancy Germania Nazate Montenegro
Recepcionista de la Subsecretaria de Aseguramiento no Contributivo

ASUNTO: Delegación para Supervisión de Puntos de Pago en la Provincia de Azuay.

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 Azuay.

Por lo antes expuesto, delego a ustedes para dar estricto cumplimiento, a partir del lunes 17 de junio de 2024 hasta el viernes 21 de junio de 2024, de acuerdo al siguiente cronograma:

Servidores	Fecha	Cantón
Gabriela Cadena Nancy Nazate	17 de junio de 2024	Quito - Cuenca
	18 de junio de 2024	Chordeleg-Gualaceo
	19 de junio de 2024	Girón -Tarqui
	20 de junio de 2024	Cuenca- San Fernando
	21 de junio de 2024	Cuenca-Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

ngnm



Firmado electrónicamente por:
ALEJANDRO DAVID
VARGAS LASTRA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	412	25	04	24
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 No. 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
FECHA: 25/04/2024		