

019



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 6507 Tipo Registro: DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Monto: 212,00

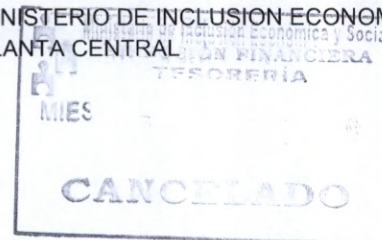
IVA: 0,00

Sub Total: 212,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 212,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5044099300

HIDALGO VACA IRMA YOLANDA, VIAJE A BOLIVAR GUARANDA AL
DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES DE USUARIOS
HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y
PENSIONES Y APLICACION AL DECRETO 804 DEL 27 AL 30 DE AGOSTO

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	01/10/2019	212,00	0,00
Sub - Total				212,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

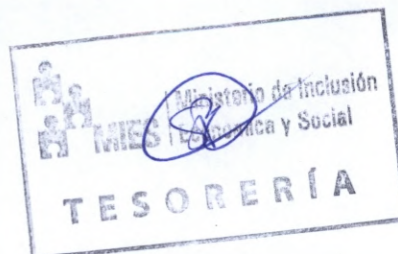
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 212,00



19/10/19

14/10/19

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	030 09 2019	6507	6496
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3233

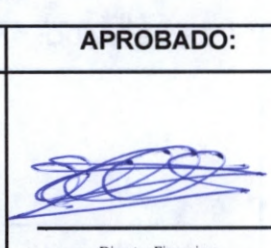
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708768997 HIDALGO VACA IRMA YOLANDA					

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	212.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										212.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										212.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										212.00

SON: DOSCIENTOS DOCE DOLARES

DESCRIPCION: HIDALGO VACA IRMA YOLANDA, VIAJE A BOLIVAR GUARANDA AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES DE USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES Y APLICACION AL DECRETO 804 DEL 27 AL 30 DE AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

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


MARÍA TABANGO

017

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		030	09	2019	6507 6496
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3233	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708768997	HIDALGO VACA IRMA YOLANDA				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

016

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	030 09 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					6496	6496
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M		3233	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1708768997		HIDALGO VACA IRMA YOLANDA				

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	212.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										212.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										212.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										212.00

SON: DOSCIENTOS DOCE DOLARES

DESCRIPCION: HIDALGO VACA IRMA YOLANDA, VIAJE A BOLIVAR GUARANDA AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES DE USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESRROLLO HUMANO Y PENSIONES APLICACION DECRETO 804 DEL 27 AL 30AGOSTO 2019.

6507

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

6496
015

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480
Cédula No. 1708768997
Funcionario HIDALGO VACA IRMA YOLANDA
Cargo: TECNICO DE CENTRO DE CONTACTO
Nivel: SPA4
Fecha Salida: 27/08/2019 Hora: 14H00 Fecha Retorno: 30/08/2019 Hora: 18H40 Ciudad: GUARANDA- BOLIVAR- CALUMA-ECHEANDIA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			240,00

Residencia NO DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	105,00
		ALIMENTACION	35,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	140,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	240,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	168,00
Valor sin Justificar 30%	72,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	212,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por reembolso de gastos	0,00
d) Total por liquidacion de compras	0,00
e) Total a favor del Funcionario	212,00 Compromiso
f) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES

Quito, 27 de septiembre de 2019

27 SEP 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

MIES-SANCCO-2019-0471-M

23/08/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Irma Yolanda Hidalgo Vaca

PUESTO QUE OCUPA:

Técnico Operadores de Información

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guaranda, Bolívar Caluma, Echeandía -

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

Dirección de Control de Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

27 de agosto de 2019

HORA SALIDA (hh:mm)

14:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

30 de agosto de 2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Andrea Paola Flores Soria, Estefanía Jhoana Enríquez Auz, Christian Roberto Quiroz Chiriboga, Gabriela Natalia Velasco Calvopiña, Nancy Germania Nazate Montenegro, Irma Yolanda Hidalgo Vaca y Jorge Estuardo Navarrete Tupiza.

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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental Bolívar	27/08/2019	14:00	27/08/2019	18:30
Terrestre	Institucional	Bolívar-Plataforma Gubernamental	30/08/2019	13:10	30/08/2019	18:00
Terrestre	Público	Plataforma Gubernamental-Domicilio	30/08/2019	18:00	30/08/2019	18:40

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:

Banco del Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

5044099300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Irma Yolanda Hidalgo Vaca
Técnico Operadores de Información

Ing. Patricia Simbaña
DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS

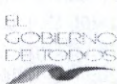
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

   	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0471-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 03/09/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Hidalgo Vaca Irma Yolanda	PUESTO QUE OCUPA: Tecnico Operadores de Información
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Bolívar - Guaranda, Caluma, Echeandía	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Andrea Paola Flores Soria, Estefanía Jhoana Enríquez Auz, Christian Roberto Quiroz Chiriboga, Gabriela Natalia Velasco Calvopiña, Nancy Germania Nazate Montenegro, Irma Yolanda Hidalgo Vaca y Jorge Estuardo Navarrete Tupiza.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES	
Martes 27 de agosto de 2019 14:00 Salida desde la ciudad de Quito a Guaranda 18:30 Llegada a la Dirección Distrital de Guaranda 18:40 Traslado al Gran Hotel Palacio Real 18:45 Llegada al Gran Hotel Palacio Real 19:30 Cena 20:30 Reunión de Brigadas Comunicacionales # 4 y # 5 en el hotel para planificación de actividades, traslados, rutas de Supervisión de Puntos de Pago, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 en la Provincia de Bolívar. 21:40 Fin de la jornada Miércoles 28 de agosto de 2019 06:00 Traslado Hotel Guaranda a Caluma 08:00 Llegada al Infocentro de Caluma 08:05 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Caluma 13:00 Fin de Actividad con la comunidad 13:10 - 14:00 Almuerzo 14:05 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en el Cantón Caluma 16:00 Fin de Actividades de Supervisión 16:15 Traslado del Cantón Caluma a Guaranda 18:50 Llegada al Gran Hotel Palacio Real 19:00 Cena 20:00 Reunión de Brigadas Comunicacionales # 4 y # 5 en el hotel para evaluación del primer día de trabajo y planificación de actividades para los días siguientes traslados, rutas de Supervisión de Puntos de Pago, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 en la Provincia de Bolívar. 21:00 Fin de la jornada Jueves 29 de agosto de 2019 05:30 Traslado de la ciudad de Guaranda al cantón Echeandía 07:15 Llegada al Cantón Echeandía 07:15 a 07:25 Desayuno 07:50 Llegada a la Dirección Distrital de Educación de Echeandía 08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Echeandía 13:30 Fin de Actividad con la comunidad 14:00 a 14:30 Almuerzo 14:35 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en el cantón Echeandía	

16:40 Fin de Actividades de Supervisión

16:45 Traslado del Cantón Echeandía a Guaranda

18:00 Llegada al Gran Hotel Palacio Real

19:00 Cena

20:00 Reunión de Brigadas Comunicacionales # 4 y # 5 en el hotel para evaluación y planificación de actividades, traslados, rutas de Supervisión de Puntos de Pago, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 en la Provincia de Bolívar.

21:00 Fin de la jornada

Viernes 30 de agosto de 2019

07:00 – 07:25 Desayuno

07:30 Traslado al Distrito Guaranda

07:45 Llegada al Distrito Guaranda

08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones Guaranda y sus parroquias urbanas y rurales

12:30 Traslado de la Dirección Distrital Guaranda al Gran Hotel Palacio Real

12:45 Llegada al Gran Hotel Palacio Real

13:10 Traslado de la ciudad de Guaranda a Quito

18:00 Llegada a la Plataforma Gubernamental Social Quitumbe

18:00 Traslado desde Quitumbe a Domicilio

18:40 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 27 al 30 de agosto del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

PUNTOS DE DIFUSIÓN	CALUMA	ECHEANDI A	GUARANDA	TOTAL
Atención Usuarios	431	517	347	1.295
Nuevos Usuarios	21	60	60	141
Denuncias	1	3	0	4
Apertura De Cuentas	0	0	0	0
Supervisión Puntos de pago	9	2	0	11

Observación: En el detalle de traslado en el transporte público no se detallan tickets en vista de ser rutas cortas

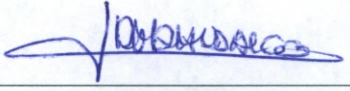
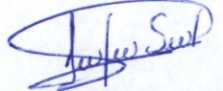
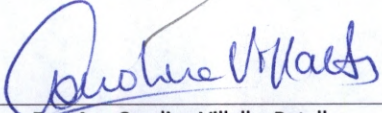
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/08/2019	000227	ALIMENTACIÓN	20.00
28/08/2019	0002542	ALIMENTACIÓN	8.00
29/08/2019	0000000090	ALIMENTACIÓN	7.00
30/08/2019	000003972	HOSPEDAJE	105.00
SUMAN:			USD\$ 140.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/08/2019	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	14:00	18:40	

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 Social Quitumbe – Dirección Distrital Guaranda	27/08/2019	14:00	27/08/2019	18:30
Terrestre	Institucional	Gran Hotel Palacio Real Guaranda – INFO Centro Caluma	28/08/2019	06:00	28/08/2019	08:00

011

Terrestre	Institucional	Cantón Caluma - Gran Hotel Palacio Real Guaranda	28/08/2019	16:15	28/08/2019	18:50
Terrestre	Institucional	Gran Hotel Palacio Real Guaranda - Dirección Distrital de Educación Echeandía	29/08/2019	05:30	29/08/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Cantón Echeandía - Gran Hotel Palacio Real Guaranda	29/08/2019	16:45	29/08/2019	18:00
Terrestre	Público	Gran Hotel Palacio Real Guaranda - Dirección Distrital Guaranda	30/08/2019	07:30	30/08/2019	07:45
Terrestre	Público	Dirección Distrital Guaranda - Gran Hotel Palacio Real Guaranda	30/08/2019	12:30	30/08/2019	12:45
Terrestre	Institucional	Gran Hotel Palacio Real Guaranda - Plataforma Gubernamental Social Quitumbe	30/08/2019	13:10	30/08/2019	18:00
Terrestre	Público	Plataforma Gubernamental Social Quitumbe - Domicilio	30/08/2019	18:00	30/08/2019	18:40
Terrestre						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Irma Yolanda Hidalgo Vaca Técnico Operadores de Información			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.			
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			
 Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS			 Eco. Ana Carolina Villalba Batallas SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			

MONTO AUT. AGT. DE HOTELES Y RESTAUR. HASTA \$ 420,0

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	28	08	19

Tell. 0981227030

Imp. 23 Julio 2019 / del 201 al 300 / Cad. 23 Julio 2020

CLIENTE

0002542

Tel.: 0981227030

FORMA DE PAGO:

Tarjeta de
crédito / Débito
Otros

IVA 12%

IVA 0 %

TOTAL

Imprenta Fast Print: GOYES JERVIS JOSÉ ERNESTO Ruc: 1201371405001 Aut. 7350 Del 0000002401 al 0000028000
Fecha Autorización: 09-AGO-2019 (4 B 100X1) Teléf.: 032975-340 Caluma. FECHA CADUCIDAD: 09-AGO-2020

29-08-2019

LOPEZ VASCONEZ GUIDO SANTIAGO

RUC: 0201987112001

FACTURA

S 002-001-

000000090

RUC o C.I.: 1708768997 / Teléfono: 0981227030

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 29-08-2019

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	Consumo de Alimentos		6,75
García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001 Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601		SUBTOTAL	\$ 6,75
FORMA DE PAGO EFFECTIVO X DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS		DESCUENTO	\$
		ICE	\$
		IVA 0 %	\$
		IVA 12 %	\$ 0,75
		TOTAL	\$ 7,00

García Montero Héctor Landivar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda RUC. N° 0200857761001
Aut. SRI N° 1634 - Telf: 2550-601

FORMA DE PAGO**EFFECTIVO**

X

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

SUBTOTAL	\$ 6,25
----------	---------

DESCUENTO	\$
-----------	----

ICE	S
-----	---

IVA 0 %	S
---------	---

IVA 12 %	s 0,75
----------	--------

TOTAL	\$ 7.00
-------	---------

Fecha Imp. 07 - Junio - 2019 N° Imp. 001 al 200 Válido hasta: 07 - Junio - 2020

Firma Autorizada

Cliente

008
30-08-2019

GRAN HOTEL PALACIO REAL
SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA

Dirección: GARCIA MORENO Y 7 DE MAYO
Télf.: 2984 795 Cel.: 0981295447
Guaranda - Prov. Bolívar

RUC: 0201725751001

FACTURA

S 001-001-000003972

Aut. S.R.I.: 1124660250

Sr.(es): Irma Hidalgo
RUC o C.I.: 1708768997 Teléfono: 0981227030
Dirección: Quito
Fecha de Emisión: 30 de Agosto 2019
Guía de Remisión:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	Valor Total
	Hospedaje por 3	31,25	93,75
	noches. Ingreso		
	Plantel 27 Agosto 7		
	Salida Viernes 30		
	de Agosto 2019		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

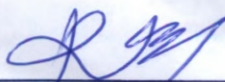
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	105
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

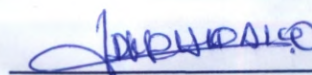
García Montero Héctor Landivar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda
RUC. N° 0200857761001 - Aut. SRI N° 1634 - Telf: 2550-601

SUBTOTAL	\$ 93,75
DESCUENTO	\$
ICE	\$
IVA 0 %	\$
IVA 12 %	\$ 11,25
TOTAL	\$ 105

Fecha Imp. 18 - Abril - 2019
N° Imp. 3701 al 4100
Válido hasta: 18 - Abril - 2020

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR


Firma Autorizada


Cliente

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0471-M

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

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

Sr. Ing. Christian Roberto Quiroz Chiriboga
Analista de Control de Operaciones 2

Sra. Ing. Andrea Paola Flores Soria
Analista de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones 1

Sra. Ing. Estefanía Jhoana Enríquez Auz
Analista de Control de Operaciones 1

Sra. Ing. Gabriela Natalia Velasco Calvopiña
Analista de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones 2

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

Sra. Irma Yolanda Hidalgo Vaca
Técnico Operadores de Información

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincia de Bolívar 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 Bolívar, Coordinación Zonal 5, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:

000

006

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0471-M

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

FUNCIONARIO	PERÍODO
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	Del 27 al 30 de agosto de 2019
Christian Roberto Quiroz Chiriboga	
Andrea Paola Flores Soria	
Estefanía Jhoana Enríquez Auz	
Gabriela Natalia Velasco Calvopiña	
Nancy Germania Nazate Montenegro	
Irma Yolanda Hidalgo Vaca	

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. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

segb



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



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0473-M

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: Solicitud de transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincia de Bolívar y sus cantones

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 Bolívar y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de un vehículo (furgoneta) institucional para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	No. CÉDULA
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	1717477960
Christian Roberto Quiroz Chiriboga	1710441054
Andrea Paola Flores Soria	1722729058
Estefanía Jhoana Enríquez Auz	1722720479
Gabriela Natalia Velasco Calvopiña	1716631328
Nancy Germania Nazate Montenegro	1713609301
Irma Yolanda Hidalgo Vaca	1708768997

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el martes 27 de agosto a las 14:00, a la provincia de Bolívar y el retorno será el día viernes 30 de agosto del presente año a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES



004

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0473-M

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

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



Firmado electrónicamente por:

**ANA CAROLINA
VILLALBA
BATALLAS**

**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. 10831

003

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**Institución** MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2019-08-27 Hora 13:00 Hasta 2019-08-30 Hora 23:00**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES**No. Ocupantes** 10**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2019-08-22 **No. Comunicación** MIES-SANCCO-2019-0473-M**Lugar Origen** D.M.QUITO**Lugar Destino** BOLIVAR**Kilometraje Inicio** 157.160 **Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1709025728 **Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI1562 **Marca / Modelo** HYUNDAI**Color** BEIGE **Número Matrícula** A250976**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** ECON ANA VILLALBA**Cargo** SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO**Fecha de Emisión** 2019-08-27 09:23



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. 10831

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
RUC	1760001200001
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2019-08-27 Hora 13:00 Hasta 2019-08-30 Hora 23:00
Motivo	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES
No. Ocupantes	10
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2019-08-22
Lugar Origen	D.M.QUITO
Lugar Destino	BOLIVAR
Kilometraje Inicio	151.160
Kilometraje Fin	
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO
Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1709025728
Tipo de Licencia	E
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO	
Número de Placa	PEI1562
Marca / Modelo	HYUNDAI
Color	BEIGE
Número Matrícula	A250976
5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	ECON ANA VILLALBA
Cargo	SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES
Realizado Por	
CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO	
Fecha de Emisión	
2019-08-27 09:23	



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	Viaticos 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-SANNCO-DCO-2019-528-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero