

025



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6602 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 376,00
IVA: 0,00
Sub Total: 376,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 376,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 11002811

VILLAVICENCIO CARRANZA DANY GABRIEL.- POR VIAJE A LOS RÍOS,
REALIZAR PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 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	08/10/2019	376,00	0,00
Sub - Total				376,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 376,00



25/25 Hoy

20/10/19

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	01 010 2019	6602	6565
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3272
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0923449136 VILLAVICENCIO CARRANZA DANY GABRIEL			

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	376.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										376.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										376.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										376.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAVICENCIO CARRANZA DANY GABRIEL.- POR VIAJE A LOS RÍOS, REALIZAR PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 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

MARÍA ARANGO

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		01 010 2019	6602	6565	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3272		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0923449136	VILLAVICENCIO CARRANZA DANY GABRIEL				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		01	010	2019
				6565	6565
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3272	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0923449136	VILLAVICENCIO CARRANZA DANY GABRIEL			

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	376.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										376.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										376.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										376.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAVICENCIO CARRANZA DANY GABRIEL.- POR VIAJE A LOS RÍOS, REALIZAR PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 25 AL 30-08-2019.

6602

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

021

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480

DATOS GENERALES

Cédula No.	0923449136	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VILLAVICENCIO CARRANZA DANY GABRIEL	Nivel:	
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	25/08/2019	11h30	Retorno:
			30/08/2019
			20h30
			Ciudad:
			LOS RIOS-BABAHOYO, MATA DE CACAO, VENTANAS, QUEVEDO, VALENCIA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	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
			HOSPEDAJE	29,50
			ALIMENTACIÓN	27,00
			Total reembolso sin Liquidación de Compras	56,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	119,50
			ALIMENTACION	159,30
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	278,80

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
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 de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			56,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			376,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	LOS VALORES DEL 25/08/2019 SE RECONOCEN COMO REEMBOLSO YA QUE EL FUNCIONARIO NO REALIZA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
2	

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, 30 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PRECIO: ☐

PRESUPUESTO: ☐

CONTABILIDAD: ☐

TESORERIA: ☐

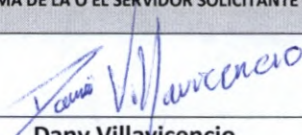
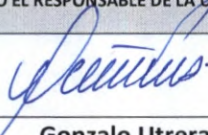
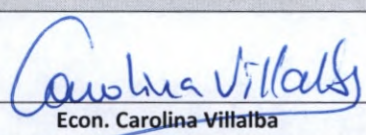
DESCONCENTRACION: ☐

Favor atender requerimiento, conforme a normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO MIES

FECHA: 1 OCT 2019

01 OCT 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		Ministerio de Inclusión Económica y Social		SECRETARÍA		
				1908 16h 22/08/2019		
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		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Villavicencio Carranza Dany Gabriel			PUESTO QUE OCUPA: SP5			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Los Ríos (Babahoyo, Mata de Cacao, Quevedo, Ventanas, Valencia)			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, Wilson Edwin Rodríguez Páramo, Janet Beatriz Jumbo Jumbo. María de los Angeles Chinchero Zambrano, Dany Gabriel Villavicencio Carranza,						
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 – Ventanas	27/08/2019	07:00	27/08/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Ventanas - Quevedo	27/08/2019	17:30	27/08/2019	18:30
Terrestre	Institucional	Quevedo - Domicilio	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: Guayaquil		TIPO DE CUENTA: Corriente		No. DE CUENTA: 11002811		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Dany Villavicencio SP5			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Gonzalo Utreras DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán 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-2019-0470-M

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Villavicencio Carranza Dany Gabriel

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Control de Operaciones

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Los Ríos (Babahoyo, Mata de cacao, Ventanas, Quevedo, Valencia)

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, Wilson Edwin Rodríguez Páramo, Janet Beatriz Jumbo Jumbo, María de los Ángeles Chinchero Zambrano, Dany Gabriel Villavicencio Carranza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Domingo 25 de agosto de 2019

11:30: Salida del domicilio a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.
12:40: Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.
13:00: Salida de la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social a la Ciudad de Babahoyo.
15:30: Almuerzo.
20:00: Llegada a Babahoyo.
21:00: Merienda.
22:00: Fin de jornada.

Lunes 26 de agosto de 2019

06:30: Desayuno.
07:00: Traslado desde el hotel a la Coordinación Distrital de Babahoyo.
07:15: Llegada a la Coordinación Distrital de Babahoyo.
07:20: Traslado al Infocentro de la Parroquia Mata de Cacao.
08:00: Llegada al Infocentro de Mata de Cacao.
08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
13:15: Almuerzo.
14:00: Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago.
17:00: Traslado desde la parroquia Mata de Cacao a la Ciudad de Babahoyo.
17:40: Llegada a la Ciudad de Babahoyo.
20:30: Merienda.
21:30: Fin de Jornada.

Martes 27 de agosto de 2019

06:45: Desayuno
07:00: Traslado desde el hotel hacia la Parroquia Ventanas.
07:50: Llegada al Infocentro de la Parroquia de Ventanas.
08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
13:00: Almuerzo.
14:00: Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de pago.
18:30: Traslado desde la parroquia Ventanas hacia la ciudad de Quevedo.
20:00: Llegada a la ciudad de Quevedo.
21:00: Merienda.
22:00: Fin de jornada.

Miércoles 28 de agosto de 2019

06:20: Traslado desde el hotel hacia la Coordinación Distrital de Quevedo.
 06:30: Llegada a la Coordinación Distrital de Quevedo.
 06:40: Desayuno.
 07:20: Traslado al punto de concentración Centro Comercial Municipal de Quevedo.
 07:50: 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.
 13:40: Almuerzo.
 14:30: Inicio de actividades de Supervisión de Puntos Pago.
 16:40: Traslado desde el Centro Comercial Municipal de Quevedo hacia la Coordinación Distrital de Quevedo.
 17:10: Llegada a la Coordinación Distrital de Quevedo.
 20:30: Merienda.
 21:30: Fin de la Jornada.

Jueves 29 de agosto de 2019

07:20: Traslado desde el hotel hacia la Parroquia de Valencia.
 07:30: Desayuno.
 07:55: Llegada a la parroquia Valencia a las oficinas de la Tenencia Política.
 08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.
 13:00: Almuerzo.
 14:00: Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago.
 18:30: Traslado desde la Parroquia de Valencia hacia la ciudad de Quevedo.
 19:00: Llegada a la ciudad de Quevedo.
 20:30: Merienda.
 21:30: Fin de jornada.

Viernes 30 de agosto de 2019

06:30: Desayuno
 08:00: Inicio de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Quevedo.
 13:00: Traslado desde la ciudad de Quevedo hacia la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.
 19:00: Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.
 19:10: Traslado al domicilio.
 20:30: 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 26 al 30 de agosto del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

ACTIVIDAD	MATA DE CACAO	VENTANAS	QUEVEDO	VALENCIA	QUEVEDO	TOTAL	PORCENTAJE
Atención	413	739	732	1410	461	3755	92,6%
Inclusión	52	73	68	80	25	298	7,4%
Denuncias	0	0	0	1	0	1	0,0%
Total General	465	812	800	1491	486	4054	100,0%

PUNTOS DE PAGO SUPERVISADOS

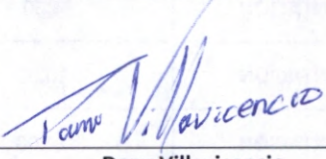
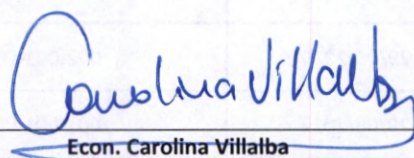
Parroquias	Brigada 2
Mata de Cacao	14
Ventanas	13
Quevedo	14
Valencia	13
Quevedo	11
Total	65

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/08/2019	001-001-000016564	ALIMENTACIÓN	15,00
25/08/2019	001-001-000000236	ALIMENTACIÓN	12,00
26/08/2019	001-001-000015660	ALIMENTACIÓN	12,00
26/08/2019	002 -001 -000001545	ALIMENTACIÓN	20,00
26/08/2019	002-001-000006917	HOSPEDAJE	59,00
27/08/2019	001-001-000009454	ALIMENTACIÓN	15,00
27/08/2019	001-001-000055079	ALIMENTACIÓN	4,50
27/08/2019	002-001-000007690	ALIMENTACIÓN	10,00
28/08/2019	002-001-000000951	ALIMENTACIÓN	14,00
28/08/2019	001-001-000041418	ALIMENTACIÓN	16,80
28/08/2019	001-001-000039323	ALIMENTACIÓN	15,00
29/08/2019	001-001-000008841	ALIMENTACIÓN	12,00
29/08/2019	002-001-000004779	ALIMENTACIÓN	10,00
29/08/2019	001-001-000004779	ALIMENTACIÓN	15,00
29/08/2019	002-001-000000962	ALIMENTACIÓN	15,00
30/08/2019	002-001-000022674	HOSPEDAJE	90,00
		TOTAL:	335.30

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	11:30	20:30	

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	Publico	Domicilio - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	25/08/2019	11:30	25/08/2019	12:40
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social - Babahoyo	25/08/2019	13:00	25/08/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Mata de cacao	26/08/2019	07:20	26/08/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Mata de Cacao - Babahoyo	26/08/2019	17:00	26/08/2019	17:40
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Ventanas	27/08/2019	07:00	27/08/2019	07:50

Terrestre	Institucional	Ventanas - Quevedo	27/08/2019	18:30	27/08/2019	20:00				
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital de Quevedo – Centro Comercial Municipal de Quevedo	28/08/2019	07:20	28/08/2019	07:50				
Terrestre	Institucional	Centro Comercial Municipal de Quevedo - Coordinación Distrital de Quevedo	28/08/2019	16:40	28/08/2019	17:10				
Terrestre	Institucional	Quevedo - Valencia	29/08/2019	07:20	29/08/2019	07:55				
Terrestre	Institucional	Valencia - Quevedo	29/08/2019	18:30	29/08/2019	19:00				
Terrestre	Institucional	Quevedo - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	30/08/2019	13:00	30/08/2019	19:00				
Terrestre	Publico	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Domicilio	30/08/2019	19:10	30/08/2019	20:30				
OBSERVACIONES										
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA							
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.							
Dany Villavicencio SP5										
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 Utreras DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES			Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES							

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 Guña
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 Estefanía 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 EconómicaSr. Lcdo. Edison Alberto Velarde Velásquez
Director de Administración de Datos, EncargadoSr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de OperacionesSr. Ing. Luis Hernan Aguilar Baquero
Analista de Control de Operaciones 3

segb

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



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:

FUNCIONARIO	No. CÉDULA
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	1720165016
Angélica María Molina Muñoz	1717477960
Jassiel Estefania 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

Hora:

www.inclusion.gob.ec

012

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



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

SILVA CARDENAS GUIDO MIGUEL

Dir.: Bolívar s/n y General Barona. R.U.C.: 1202295216001

R.U.C.: 1202295216001

teléfono: 052-734443 / 052-730749

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

No. Aut. SRI: 1125079782

Fecha Autorización 03/JULIO/2019

000006917

Sr.(es) Dany Villavicencio
Dir.: Quito Fecha: 26-08-2019

Fecha: 26-08-2019

0003117203

2002113000-11-11 9561117cc BC-10/1111

[illegible]

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TEL.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 03/JULIO/2020- A/B 1x2 0000006701-000007100- Bababova

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor

"DELICIAS ESTHELITA SU CONFIANZA"

Duran Castillo Luz Esthela
RUC. 1202833826004

NO. 1202833826001 - Autorización SRI 1124136555
Servicio de Ventas de Comidas

Barrio El Limón calle Malecón s/n. P.O. Box 124130533
Servicio de Ventas de Comidas y Bebidas Preparadas

Tel.: 2973514 * Ventanas Escudadas

Calificación Artesanal # 124510

№ 001-001-00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/ENERO/2019

Sr.: Dany Villavicencio

Dir.: Quito

RUC: 0973449136

Fecha: 27 / 08 / 2019

[illegible]

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐
Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros: ☐ \$

13.39

Sub Total 0%

1

Descuento

CLIP FORM

SUB TOTAL {

IVA 12%

TOTAL 1156

400 711 01

Manuel Velásquez Haro * Aut. SRI 2555

VALIDO HASTA 17/ENERO/2020

009



Figueroa Carmen Dolores

RUC.: 1200984522001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1124830226

Dir.: El Mirador Av. 12 de Octubre s/n ~~14~~ Décima Tercera Esquina

Cel.: 0991386708 - 0959819282 / Quevedo - Ecuador

Fecha de autorización: 21 - 05 - 2019 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 139756

FACTURA N° 001-001-000055079

Sr. (es):

Fecha de emisión: .

RUC. o CI.: 0923499136 Guía de Remisión:

Direc.: 0070 Telf.: _____

[illegible]

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO		OTROS
ELECTRONICO		

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

[Signature]

FORMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Subtotal 12 %	_____
Subtotal 0 %	_____
Descuento	_____
Subtotal	_____
IVA 12 %	_____
Valor Total \$	4.50

MR. GARCÍA DE GARCÍA RUIZ LILIANA Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
Documento Categorized: NO 10 B100X2 0054401 / 0055400 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 21 MAYO DE 2020

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR



GINGER CAFE

-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-

Dir.: Calle L/S/N y Calle A (Frente a la Bahía) * Cel.: 0986468718

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

FACTURA

R.U.C.: 1204864183001

**Nº. Aut. SRI.
1125299540**

Fecha de Autorización 13-08-2019

002-001-

000007690

Sr.(es): Dany Villavicencio

RUC/CI: 092344913-6

Dirección: Certo

Fecha: 27-08-2019

Guía de Remisión:

[illegible]

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Tel.: 2731435 / B. U. C. 4203242400004

35/R.U.C. 1203131196001 / 10 B 1x1 / 000007501 - 000008500 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRIENTE
COPIA = EMISOR

COPIA = EMISOR

008

R.U.C.: 1204057473001 / Aut. SRI.: 1123812351

Calderón Intriago Marcos Vinicio

Dir. Matriz: Parrq. Guayacán Cdla. Los Sauces Solar 03

Dir. Sucursal: Vía a El Empalme Km. 1.5 Sector La Carolina Principal s/n * Telf.: 0993425374

QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR // "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Nombre: Dany Villavencio Carranza

Dirección: Nuevo

Telf.:

R.U.C.: 092344913-6

FECHE

DÍA

MES

AÑO

28

00

2019

[illegible]

Original: Adoulrente Copia 1: Emisor

Son: Catorce mil

dólares

Subtotal

12,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO
ELECTRONICO

TARJETA DE

OTROS

Descuento

Subtotal 0%

IVA 12%

VALOR TOTAL \$

12,50

—

1

A.S.C.

14.00

FIRMA RESPONSABLE

RECIBÍ CONFORME

Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" * RUC: 1202788830001 * Aut. N°: 2463 Telf.: 2762392 * E-mail: impunidas12@hotmail.com

Fecha de Autorización: 19/Noviembre/2018 del 000000926 al 000001025 * Fecha de Caducidad: 19/Noviembre/2019

Jucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC: 7227383001 * AUL N° 2463 Teléf. 2762392 E-mail: impunidad12@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 03/04/2017 de 10:00:38:11 al 00:00:58:00 Fecha de Cancellation: 03/04/2020

004

**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. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1750001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-08-25 Hora 13:00 Hasta 2019-08-30 Hora 23:55

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

No. Ocupantes 17

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-23

No. Comunicación MIES-SANCCO 2019-0472-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOS RÍOS

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. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEQ0833

Marca / Modelo KIA

Color BLANCO

Número Matricula A2830363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANA CAROLINA VILLALBA

Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO,
NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS 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		CLASE DE GASTO			
COM		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 SRTA 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 ECTRICA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

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