

026



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 6684 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 361,50  
IVA: 0,00  
Sub Total: 361,50  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 361,50



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1045706263

JUMBO JUMBO JANET BEATRIZ, VIAJE A LOS RIOS BABAHYOY AL  
DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS  
HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y  
PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804 DEL 25 AL 30 AGOSTO

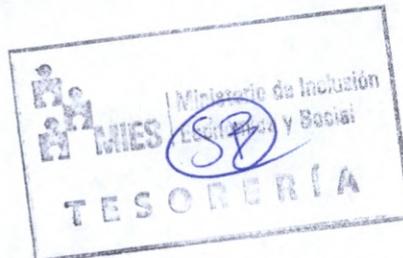
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/10/2019	361,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>361,50</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 361,50



26/26 May

2/10/19

**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	03 010 2019	6684	6608	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3300	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711445302	JUMBO JUMBO JANET BEATRIZ				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	361.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>361.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>361.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>361.50</b>

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

**DESCRIPCION:** JUMBO JUMBO JANET BEATRIZ, VIAJE A LOS RIOS BABAHOYO AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804 DEL 25 AL 30 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.

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

MARÍA TORRANO

## 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	010	2019	6684
						6608
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3300	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711445302	JUMBO JUMBO JANET BEATRIZ				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01	010	2019	6608 6608
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANSCO-DCO-2019-0528-M	3300

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711445302	JUMBO JUMBO JANET BEATRIZ				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	361.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										361.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										361.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										361.50

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

DESCRIPCION: JUMBO JUMBO JANET BEATRIZ, VIAJE A LOS RIOS BABAHOYO AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804 DEL 25 AL 30 AGOSTO 2019.

6684

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480
Cargo: SPA4

DATOS GENERALES

Form containing fields for Cédula No. (1711445302), Funcionario (JUMBO JUMBO JANET BEATRIZ), Hora (11:30), Fecha (30/08/2019), and Ciudad (BABAHOYO - MATA DE CACAO - VENTANAS - QUEVEDO - VALENCIA).

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Table with 3 columns: Concepto, Valor, and Monto a Pagar. Rows include Viático (70 Y 30%) with value 80,00 and amount 320,00, and Viático (100%) with amount 0,00, totaling 320,00.

Residencia NO DIRECCION DE CONTROL DE

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

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

4. LIQUIDACION

Summary table of liquidation with rows for Total del cálculo Viáticos \$, Total de viáticos (320,00), Anticipo entregado (CUR), Valor a Justificar (70% and 30%), Saldo a favor de MIES (0,00), Total por reembolso de gastos (41,50), Total por liquidacion de compras (0,00), Total a favor del Funcionario (361,50 Compromiso), and Total a favor del MIES (0,00).

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: Number and Observation. Contains 5 observations regarding invoice recognition, dates, and amounts.

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.

Official stamps and signatures from the Ministry of Economic and Social Inclusion, including 'CONTROL PRELIMINAR', 'RESPUESTA', 'CONTABILIDAD', 'TESORERIA', and 'DESCONCENTRACION'.

Quito, 01/10/2019

Elaborado por, RICARDO ZAMBRANO ANALISTA FINANCIERO

-1 OCT 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	MOVILIZACION ES	SUBSISTENCIA S	ALIMENTACIÓN	
----------	---	--------------------	-------------------	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Jumbo Jumbo Janet Beatriz		PUESTO QUE OCUPA: SPA4	
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 Ángeles 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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1045706263
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  <i>Janet Jumbo</i> Janet Jumbo TÉCNICO OPERADOR DE CONTACTO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  <i>Gonzalo Utreras</i> Gonzalo Utreras DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  <i>Carolina Villalba</i> Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplimiento de servicio institucional</li> </ul> <p>Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
--	---

Fecha: 20 SEP 2019 Hora: 19:17  
Firma: [Signature] 17 h  
Recibida 24-09-2019 13:00 70



**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 Jumbo Jumbo Janet Beatriz	PUESTO QUE OCUPA: SPA4
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 Guaña, 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.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**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	001-001-000016563	ALIMENTACIÓN	3,50
25/08/2019	001-001-000000235	ALIMENTACIÓN	12,00
26/08/2019	001-001-000015662	ALIMENTACIÓN	19,00
26/08/2019	002-001-000001540	ALIMENTACIÓN	15,00
26/08/2019	002-001-000006912	HOSPEDAJE	59,00
27/08/2019	001-001-000055086	ALIMENTACIÓN	6,00
27/08/2019	002-001-000007691	ALIMENTACIÓN	10,00
27/08/2019	001-001-000009457	ALIMENTACIÓN	15,00
28/08/2019	001-001-000041422	ALIMENTACIÓN	16,60
28/08/2019	001-001-000000499	ALIMENTACIÓN	20,00
28/08/2019	002-001-000000947	ALIMENTACIÓN	15,00
29/08/2019	002-001-000004777	ALIMENTACIÓN	5,00
29/08/2019	001-001-000008842	ALIMENTACIÓN	14,00
29/08/2019	001-001-000004742	ALIMENTACIÓN	15,00
29/08/2019	002-001-000000963	ALIMENTACIÓN	15,00
30/08/2019	002-001-000022676	HOSPEDAJE	90,00
TOTAL:			330.10

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	

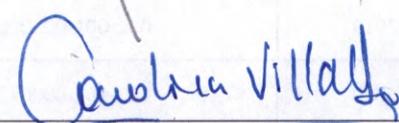
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
			Terrestre	Publico	Domicilio - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	25/08/2019
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de 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
	<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>
<p><b>Janet Jumbo</b> TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN</p>	

## 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
	
<p><b>Gonzalo Utreras</b> DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES</p>	<p><b>Econ. Carolina Villalba</b> SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES</p>



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

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

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

Srta. Angelica Maria Molina Muñoz  
**Servidor Público de Apoyo 3**

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

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

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

Sr. Ing. Hugo Antonio Vera Velez  
**Tecnico Operador Información**

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

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

Sr. Wilson Edwin Rodríguez Páramo  
**Servidor Público 1**

Srta. Ing. Janet Beatriz Jumbo Jumbo  
**Tecnico Operador Información**

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

De mi consideración:

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

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

015

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

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

Copia:

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

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

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

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

segb



Firmado electrónicamente por:  
**ANA CAROLINA VILLALBA**

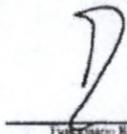
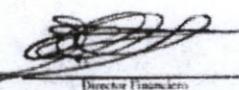
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	480	06   08   19
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$38,300.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$39,036.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

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



*Identificado*  
**SANCCO**  
*Tramite proceso*  
*Corporación*  
*W. J. J.*  
**013**

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

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

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

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

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

De mi consideración:

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

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO  
2019-08-29-19 13:00

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

Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: 22 AGO. 2019  
Hoja: \_\_\_\_\_  
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





**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

<b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD</b>	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
RUC	1760001200001

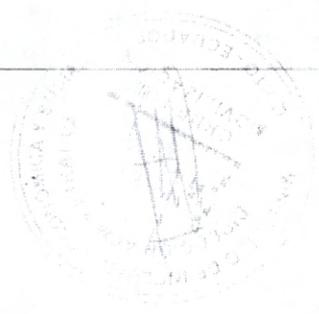
<b>2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN</b>	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2019-08-25 Hora 13:00 Hasta 2019-08-30 Hora 23:55
Motivo	TRASLADO DE FUNCIONARIOS/AS HACIA LA PROVINCIA DE LOS RIOS
No. Ocupantes	17
<b>AUTORIZACION</b>	
Fecha	2019-08-23
No. Comunicación	MIES-SANPOQ-2019-0472-M
Lugar Origen	QUITO
Lugar Destino	LOS RIOS
Kilometraje Inicio	Kilometraje Fin

<b>3. DATOS DEL CONDUCTOR / A</b>			
Nombres	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	0400699534	Tipo de Licencia	E

<b>4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO</b>			
Número de Placa	PEQ0833	Marca / Modelo	KIA
Color	BLANCO	Número Matricula	A2830363

<b>5. DATOS DEL SOLICITANTE</b>			
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





# D'MARI

Servicios de Comidas y Bebidas Preparadas

Dirección: 10 de Agosto SN y 9 de Noviembre  
Telf.: 05 2732295 / 0994809611 Babahoyo - Los Rios - Ecuador

MACIAS GUERRA MARIA MAGDALENA **FACTURA** S 001-001-  
R.U.C.: 1203260136001

Catificación Artesanal N° 043618

No. Aut. SRI: 1125291384

Fecha Autorización 12/AGOSTO/2019

**000015662**

Sr.(es) Janet Jumbo  
RUC/CI: 17145302 Fecha: 26-08-2019  
Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V./ Total
	Compras de Alimentos		19.1
<b>FORMA DE PAGO</b> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DIBUJOS/CHEQUE/CREDITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> Sub-Total 12% \$ Sub-Total 0% \$ Descuento \$ SUB-TOTAL \$ I.V.A. 12% \$ VALOR TOTAL \$			
Recibi Conforme <i>[Firma]</i> Entregué Conforme		Sub-Total 12% \$ 19.1 Sub-Total 0% \$ Descuento \$ SUB-TOTAL \$ I.V.A. 12% \$ VALOR TOTAL \$ 19.1	

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVILA IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678  
TEL: 052730691 FECHA DE CADUCIDAD 12/NOVIEMBRE/2019 - 4 B 1x2 000015501-000015900 'Babahoyo'

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor

# SÁNCHEZ VÉLEZ EULALIA VITALIA

**EL FOGÓN Restaurant**

Venta de Comidas y Bebidas en Comedor  
Dir.: Av. García Moreno S/N y Flores

Cel.: 09795883304 \* Email: lala-vsv@hotmail.com

R.U.C.: 1201075999001 BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

**FACTURA**

No. Aut. SRI: 1125163161

002-001- 000001540

Fecha de Elaboración: 18/Julio/2019

Sr.(es) Janet Jumbo  
RUC/CI: 17145302  
Dirección: QUITO  
Fecha: 26-08-2019 Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V.UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		13.39
Fecha de Caducidad: 18/Julio/2020 Sub-Total 12% \$ 13.39 Descuento \$ Sub-Total 0% \$ Sub-Total \$ IVA 12% \$ 1.61 Total \$ 15.00			

Son: *[Firma]*  
 Recibi Conforme *[Firma]*  
 Entregué Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DIBUJOS/CHEQUE/CREDITO  OTROS   
 MORA MONTENEGRO JULIO CESAR IMPRENTA "M&B" R.U.C.: 1203436900001 Aut. N° 13705  
 Telf.: 052735073 / 4 Bl. 100x2 Desde el 000001501 al 000001900 / Babahoyo - Los Rios

ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* COPIA: EMISOR

2 de 10

600









# Bolón Centro 1

RUC: 1207025816001 / AUT. SRI.: 1124572783

MENDOZA CARRIEL MAYKEL ANTONIO

Dirección: Décima Primera S/N y June de Guzmán \* Teléfono.: 0939126182  
 QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR // "Contribuyente Régimen Simplificado"  
 CATEGORIA 1 \* ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,0

**NOTA DE VENTA 002-001-000004777**

Sr. (es) JEANET JUKBO Telf.:

Dirección: Quito

R.U.C.: 1711445302 Ciudad: Quito

FECHA	ANO
DIA	MES
<u>29</u>	<u>08</u>
<u>19</u>	

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>AUMENTADOR</u>		<u>5.00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DIBERNO ELECTRONICO / TARJETA DE CREDITO / DEBITO / OTROS

TOTAL \$ 5.00

FIRMA AUTORIZADA [Firma] FIRMA CLIENTE [Firma]

Lucía Arcech Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 122278830001\* Aut. N° 2463 Telf.: 2762392 E-mail: impunidas12@hotmail.com  
 Fecha de Autorización: 03/ABR/2019 de 000003901 al 000003901 Fecha de Caducidad: 03/ABR/2020

ORIGINAL: CUENTE - COPLA-EMISOR

CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

# MARISQUERIA DON CANGREJO

RÍOS OSORIO ZORAIDA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00  
 R.U.C. 0955248570001- Aut. S.R.I. 1124629472

Dirección Matriz: Lot. Marianela Mz1 9-13 y Diciembre y Quevedo  
 Dirección Establecimiento: Lot. Marianela Mz1 9-13 y Diciembre y Quevedo

VALENCIA - LOS RÍOS

**NOTA DE VENTA 001 - 001-00 0008842**

Fecha 29/08/19

Sr. (Es) JANET JUKBO

RUC.: 171144530-2 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>consumo de alimentos</u>		<u>14.00</u>

RUTH GUADALUPE JACHO HERNÁNDEZ IMPRENTA ALMA LQJANA  
 RUC. 0502506751001 AUT. N° 7045 15 DE ABRIL / 2019  
 EMISIÓN 000098701 AL 000098706 VALIDO HASTA 15 DE ABRIL 2020

TOTAL \$ 14.00

ESTE VALOR INCLUYE IVA

FIRMA AUTORIZADA [Firma] FIRMA CLIENTE [Firma]

ORIGINAL: Cliente - COP/PAI Emisor



# Mr. Brochetas

CARVAJAL PLÚAS JULIANA VANESSA

Dir: Av. Walter Andrade s/n y 4ta. - Quevedo - Cel.:0959950795

R.U.C. 1203568611001 - Aut. S.R.I. 1124906690

Documento Categorizado:SI - Fecha de Autorización: 4 - Junio -2019  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



Nota de Venta **001-001-00 0004742**

Fecha: 29-08-2019

Cliente: Janet Jumbo

Dirección: Ceuto

RUC/C.I.: 171144530-2

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Alimentación		15.19
			

Original: Adquiriente / Copia 1: Emisor

FORMA DE PAGO:		TOTAL \$	15.19	
Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>			F. Cliente F. Autorizada Monto por Transacción Actividades de Servicio hasta \$ 420
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>			
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>			
Otras	<input type="checkbox"/>			

IMPRENTA CARRILLO - Ivan Xavier Carrillo Tobar - RUC.1203790504001-Tel: 2759115  
Aut.S.R.I. 3889 / Fecha de Caducidad: 4 de Junio del 2020 - Del 4501 al 5100



001



# HOSTAL "JHONATAN"

ANDRADE NARANJO ALEJANDRO MAURICIO  
RUC. 092688755001

Dir. Av. June Guzmán de Cortés # 705 y Décima Segunda  
Telf. (05) 2750483 / 2752296 / 2752298  
QUEVEDO / ECUADOR

JHONATAN

DOCUMENTO  
CATEGORIZADO: NO

E-mail: [hostaljhonatan@hotmail.com](mailto:hostaljhonatan@hotmail.com)

## FACTURA

No. 002-001-00 0022676

AUT. SRI. 1124497817

Fecha Autorización: (21/Marzo/2019)

CLIENTE: Janef Jumbo  
 RUC. / C.I.: 171144530-2  
 DIRECCIÓN: Quito  
 HABITACION: 304 N° PERSONAS: 1  
 FECHA DE INGRESO: 27-08-2019 FECHA DE EGRESO: 30-08-2019

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		80,36
<b>Hostal JHONATAN</b> Av. June Guzmán 705 y Décima Segunda TELE: 752 296 / 752 298 QUEVEDO ECUADOR			

Son \_\_\_\_\_ dólares

Sub Total 12% 80,36

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

IVA. 12% 9,64

VALOR \$ 90,00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO:  TARJETA DE CREDITO / DEBITO:   DINERO ELECTRONICO:  OTROS:

*[Firma Autorizada]* Recibí Conforme

Imprenta "QUEVEDO" - Zamora Oviedo Luis Fernando RUC. 1703804706001  
 Aut. SRI. 1161 - Telf. 05 2 753243  
 No. (22101 / 23300) - FECHA DE CADUCIDAD: (21/Marzo/2020)  
 ORIGINAL: Cliente - COPIA1: Emisor