



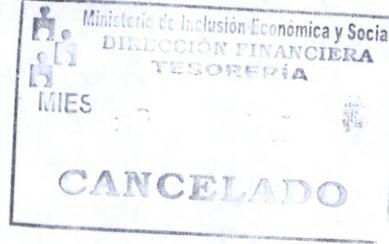
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6717 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.: 5000778170

VERA VELEZ HUGO ANTONIO.- POR VIAJE A LOS RÍOS, REALIZAR PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 25 AL 30-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

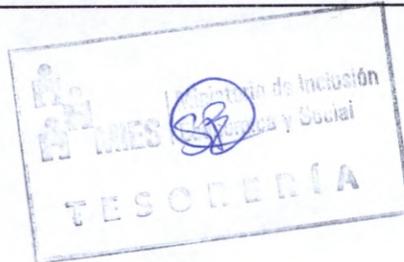
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

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

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 361,50



25/25 Mios

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	04 010 2019	6717	6677	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3325	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1309266391	VERA VELEZ HUGO ANTONIO				

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: VERA VELEZ HUGO ANTONIO. - POR VIAJE A LOS RÍOS, REALIZAR PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 25 AL 30-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

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

MARCELO BRANCO

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		04	010	2019	6717
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	3325
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1309266391	VERA VELEZ HUGO ANTONIO				

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	03 010 2019	6677	6677	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3325	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1309266391	VERA VELEZ HUGO ANTONIO				

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: VERA VELEZ HUGO ANTONIO.- POR VIAJE A LOS RÍOS, REALIZAR PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 25 AL 30-08-2019.

6717

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

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

Cédula No.	1309266391		
Funcionario	VERA VELEZ HUGO ANTONIO		
	Hora	Fecha	Nivel: SPA4
Salida:	25/08/2019 11:30	Retorno: 30/08/2019 20:30	Ciudad: BABAHOYO - MATA DE CACAO - VENTANAS - QUEVEDO - VALENCIA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)			0,00
			320,00

Residencia NO DIRECCION DE CONTROL DE
2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		HOSPEDAJE	29,50
		ALIMENTACION	12,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	41,50

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	119,50
		ALIMENTACION	126,90
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	246,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	224,00	224,00	
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		320,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		41,50	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		361,50	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0078 DEL MIES. DEL ART. 16 SE CANCELA EL DIA 25-08-2019 MEDIANTE REEMBOLSO LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 16559 POR CUANTO ES FACTURA Y NO SE ENCUENTRA DESGLOSADO LA BASE IMPONIBLE Y EL IVA
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 39324 POR CUANTO EL NUMERO DEL RUC NO CORRESPONDE AL FUNCIONARIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
RESERVA:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
CONCENTRADOS:

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.

Quito, 01/10/2019

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

SECRETARIA FINANCIERA MIES

1 OCT 2019

02-OCT-2019

plu. 6677



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. Trámite: 1914

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

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

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELSERVIDOR Vera Vélez Hugo Antonio		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 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: Internacional	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5000778170
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Hugo Vera TÉCNICO OPERADOR DE CONTACTO	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 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"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
--	---

Recibido 24-09-2019 13:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0470-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/09/2019
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vera Vélez Hugo Antonio	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.

CA

WJ

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):

017

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/08/2019	001-001-000000233	ALIMENTACIÓN	12.00
25/08/2019	001-001-000016559	ALIMENTACIÓN	6.50
26/08/2019	002-001-000001539	ALIMENTACIÓN	15,00
26/08/2019	001-001-000015661	ALIMENTACIÓN	14.10
26/08/2019	002-001-000006910	HOSPEDAJE	59,00
27/08/2019	002-001-000007692	ALIMENTACIÓN	10,00
27/08/2019	001-001-000055089	ALIMENTACIÓN	12.00
27/08/2019	001-001-000009455	ALIMENTACIÓN	15.00
28/08/2019	001-001-000041419	ALIMENTACIÓN	16.80
28/08/2019	001-001-000039324	ALIMENTACIÓN	15.00
29/08/2019	001-001-000004750	ALIMENTACIÓN	15.00
29/08/2019	002-001-000004776	ALIMENTACIÓN	5.00
29/08/2019	002-001-000000961	ALIMENTACIÓN	12.00
29/08/2019	001-001-000008843	ALIMENTACIÓN	12.00
30/08/2019	002-001-000022677	HOSPEDAJE	90,00
TOTAL:			309.40

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

[Handwritten signature]

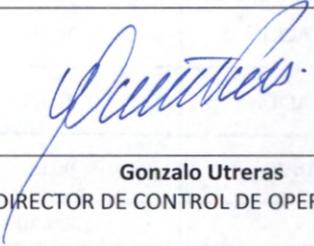
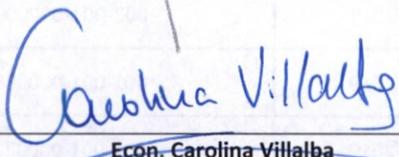
016

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>Hugo Vera TÈCNICO 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>Gonzalo Utreras DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES</p>	<p>Econ. Carolina Villalba 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:



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 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
BATALLAS**



*Justificado
SANCCO
Fueron pucados
Carpas Manu Juan
Wigant*

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
 20 08 09 -14 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

Fecha: 22 AGO. 2019
 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 Freife
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

SÁNCHEZ VÉLEZ EULALIA VITALIA
EL FOGÓN Restaurant
 Venta de Comidas y Bebidas en Comedor
 Dir.: Av. García Moreno S/N y Flores
 Cel.: 0979983304 • Email: lala-vsiv@hotmail.com
R.U.C.: 1201075999001 / BABAHYO - LOS RÍOS - ECUADOR
Nº. Aut. SRI: 1125163161
 Fecha de Elaboración: 18/Julio/2019
FACTURA
 002-001- **000001539**

Sr.(es): Hugo Antonio Vera
 RUC/CI: 1309266391
 Dirección: Quito
 Fecha: 16-08-2019 Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		13.39
EL FOGÓN RESTAURANTE			
Fecha de Caducidad: 18/Julio/2020		Sub-Total 12% \$.	13.39
Son:		Descuento \$.	
Recibi Conforme <i>[Signature]</i>		Sub-Total 0% \$.	
Entregué Conforme <i>[Signature]</i>		Sub-Total \$.	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO		IVA 12% \$.	1.61
TARJETAS: CREDITO / DEBITO		Total	15.00
DINERO ELECTRONICO			
OTROS			

MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprinta "M&B" / R.U.C.: 12034369000011 / Aut. N° 13705
 Telf.: 082735075 / 4 Bl. 100x2 Desde el 000001501 al 000001900 / Babahoyo - Los Ríos

ORIGINAL-ADQUIRENTE • COPIA-EMISOR

Documento Categorizado: NO

2 de 9

D'MARI
 Servicios de Comidas y Bebidas Preparadas
 Dirección: 10 de Agosto SN y 9 de Noviembre
 Telf.: 05 2732295 / 0994809611 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador
MACIAS GUERRA MARIA MAGDALENA
R.U.C.: 1203260136001
 Calificación Artesanal N° 043618
No. Aut. SRI: 1125291384
 Fecha Autorización 12/AGOSTO/2019
000015661

Sr.(es) Hugo Antonio Vera.
 RUC/CI: 1309266391 Fecha: 26-08-2019
 Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unif.	V./ Total
	Consumo de Alimentos		14.10
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	TARJETAS (CREDITO / DEBITO)	Sub-Total 12% \$	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total 0% \$	14.10
Recibi Conforme <i>[Signature]</i>		Descuento \$	
Entregué Conforme <i>[Signature]</i>		SUB-TOTAL \$	
		I.V.A. 12% \$	
		VALOR TOTAL \$	14.10

ORDÓNEZ MURILLO MARCOS DAVID / IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 / Aut. 13678
 Telf.: 052-720691 / FECHA DE CADUCIDAD 22/NOVIEMBRE/2019 - 4 B 1x2 000015501-000015900 Babahoyo
 ORIGINAL-ADQUIRENTE • COPIA-EMISOR

CHIFA "XING FU"

CAO ZHICHENG

R.U.C. 1720151487001 - AUT. SRI. 1124006763

Dirección: Av. Jaime Roldós Aguilera S/N y Décima Quinta
Teléfono: 27566561 / Quevedo - Ecuador

FACTURA No. 001-001-000041419

Sr(es): VERA VERA HUGO ANTONIO
R.U.C. 1309266341 Guía Remisión:

Dirección: _____ Telf: _____
Fecha, 28/08 del 2019

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
	CONSUMO		15.00

SubTotal 12%	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	15.00
IVA. 12%	1.80
TOTAL \$.	16.80

FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO: TRAYECTORIA DE CREDITO / DEBITO:
CIBERPAGO ELECTRONICO: OTRO:

F.) Autorizada _____ F.) Cliente _____

Imprenta "QUEVEDO" - Zamora Oviedo Luis Fernando
RUC: 1703804706001 - Aut. SRI. 1161 Telf.: 2753243
N° (37801 / 42800) Fecha Autorización: (24/Diciembre/2018)
FECHA DE CADUCIDAD: (24/Diciembre/2019)
ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor

5 de 9

007

"MAMA SILVIA"

RUC: 1201183504001 / AUT. SRI.: 1124937482
SÁNCHEZ CÓRDOVA NARCISA SEPTIMIA
Dir.: Av. 7 de Octubre # 206 y Segunda * Teléfono: 2752240
Cel.: 0967784957 * Calif. Artesanal N° 0221836 * QUEVEDO - ECUADOR

FACTURA 001-001-000039324

Cliente: VERA VERA HUGO ANTONIO
R.U.C.: 1309266341 Telf: _____
Dir: Quito Fecha: 28/08/2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS	15.00	15.00

Son: 15.00 dólares SUB - TOTAL

IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL \$	15.00

FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO: TRAYECTORIA DE CREDITO / DEBITO:
CIBERPAGO ELECTRONICO: OTRO:

F.) Autorizada _____ F.) Cliente _____

RECIBI CONFORME
Lucha Mercedes Sánchez Méndez Imp - "MUMIAS" RUC: 726278830001 * Aut. N° 2463 Telf.: 2762392 * E-mail: impmumias12@hotmail.com
Fecha de Autorización: 10/Junio/2019 del 000039324 al 000040100 * Fecha de Caducidad: 10/Junio/2020

X

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA 1 - EMISOR COPIA 2 - S.V.T.

Mr. Brochetas

CARVAJAL PLÚAS JULIANA VANESSA

Dir: Av. Walter Andrade s/n y 4ta. - Quevedo - Cel.:0995950795

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

Documento CategorizadoSI - Fecha de Autorización: 4 - Junio -2019

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

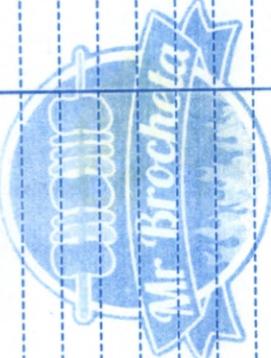
Nota de Venta 001-001-00 0004750

Fecha: 29-08-2019

Cliente: Hugo Vera

Dirección: Quevedo

RUC/I: 130926639-1

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Alimentación		45.00
			

FORMA DE PAGO:

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito/Débito	
Otros	

TOTAL \$ 45.00

Monto por Transacción Actividades de Servicio hasta \$ 420

F. Autorizada

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

Original: Adquirente / Copia 1: Emisor

6 de 9

Balón Centra 1

RUC: 1207025816001 / AUT. SRI.: 1124572783

MENDOZA CARRIEL MAYKEL ANTONIO

Dirección: Décima Primera S/N y Juna de Guzmán * Teléfono: 0939126182

QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR // "Contribuyente Régimen Simplificado"

CATEGORIA 1 * ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,0

NOTA DE VENTA 002-001-000004776

Sr. (es) Hugo Vera

Dir: Quevedo

R.U.C.: 1509266391 / Ciudad: Quevedo

Tel: _____

FECHA
DÍA MES AÑO
29 08 19

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		5.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 5.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 1202788530001 - Aut. N° 2463 - Telef: 2762392 - E-mail: impunidas12@hotmail.com

Fecha de Autorización: 03/Abril/2019 del 000003801 al 000003800 Fecha de Caducidad: 03/Abril/2020

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

006



MARISQUERIA DON CANGREJO

RIOS OSORIO ZORAIDA

ACTIVIDADES DE HOTELS Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

R.U.C. 0955248570001- Aut. S.R.I. 1124629472

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

VALENCIA - LOS RIOS

NOTA DE VENTA 001 - 001-00 0008843

Fecha: 2019/08/29

Sr. (Es) Hugo Vera Vélez

RUC: 1309266391

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de alimentos		12.00

RUTH GUADALUPE JACHO HERNANDEZ IMPRENTA ALMA LOJANA
 RUC. 0502506751001 AUT. N° 7045 15 DE ABRIL / 2019
 EMISION 000006701 AL 00009700 VALIDO HASTA 15 DE ABRIL 2020

TOTAL \$ 12.00

ESTE VALOR INCLUYE IVA

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - Cliente - COPIA1 Emisor



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10817

1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

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

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

No. Ocupantes 17

AUTORIZACION

Fecha 2019-08-23

No. Comunicación MIES SANCCO-2019-0472-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOS RIOS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. 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	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

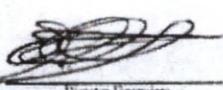
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39,036.00
TOTAL										

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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

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