

018



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6777 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 223,75
IVA: 0,00
Sub Total: 223,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 223,75



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005428950

VELASCO CALVOPINA GABRIELA NATALIA, VIAJE A BOLIVAR GUARANDA
CALUMA ECHENDIA, REUNION DE BRIGADAS COMUNICACIONALES,
DEL 27 AL 30-08-2019, CONTROL PREVIO MR-AY-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	15/10/2019	223,75	0,00
Sub - Total				223,75	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 223,75



18/18 Hoj

14/10/20

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	09 010 2019	6777	6767
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95	3358	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716631328 VELASCO CALVOPINA GABRIELA NATALIA					

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	223.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										223.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										223.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										223.75

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELASCO CALVOPINA GABRIELA NATALIA, VIAJE A BOLIVAR GUARANDA CALUMA ECHENDIA, REUNION DE BRIGADAS COMUNICACIONALES , DEL 27 AL 30-08-2019, CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.

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

MARIA TABANGO

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		09 010 2019	6777	6767	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95	3358		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1716631328	VELASCO CALVOPINA GABRIELA NATALIA				

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		08 010 2019	6767 6767		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95	3358		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1716631328	VELASCO CALVOPINA GABRIELA NATALIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

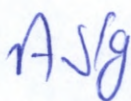
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	223.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										223.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										223.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										223.75

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELASCO CALVOPINA GABRIELA NATALIA, VIAJE A BOLIVAR GUARANDA CALUMA ECHENDIA, REUNION DE BRIGADAS COMUNICACIONALES # 4 Y # 5, DEL 27 AL 30-08-2019

6777

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/10/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

014

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		08	010	2019	6767
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95		3358	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716631328	VELASCO CALVOPINA GABRIELA NATALIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/10/2019	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

013

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: NO
Certificación N°: 162

Cédula No. 1716631328
Funcionario VELASCO CALVOPIÑA GABRIELA NATALIA
Fecha Hora Fecha
Salida: 27/08/2019 14H00 Retorno: 30/08/2019 18H30 Ciudad: BOLIVAR-GUARANDA-CALUMA-ECHEANDIA
Cargo: Nivel: ACTIVO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia 0 CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	105,00
		ALIMENTACION	46,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	151,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos	240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00	
Valor a Justificar 70%	168,00	151,75
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario	223,75	
Saldo a favor de MIES	0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00	
c) Total por reembolso de gastos	0,00	
d) Total por liquidacion de compras	0,00	
e) Total a favor del Funcionario	223,75	Compromiso
f) Total a favor del MIES	0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 7 de octubre de 2019

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA/AM

7 OCT 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2019-0470-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
22/08/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELSERVIDOR Velasco Calvopiña Gabriela Natalia		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 5	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Bolívar - Guaranda, Caluma, Echeandía		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 27 de agosto de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 14:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 30 de agosto de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

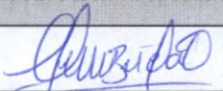
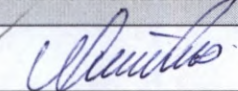
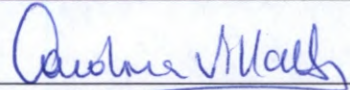
Despliegue de brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias.

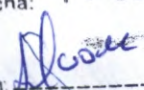
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental Social Quitumbe - Guaranda	27/08/2019	14:00	27/08/2019	19:00
Terrestre	Institucional	Guaranda - Caluma	28/08/2019	06:00	28/08/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Caluma - Guaranda	28/08/2019	17:00	28/08/2019	18:50
Terrestre	Institucional	Guaranda - Echeandía	29/08/2019	05:30	29/08/2019	07:30
Terrestre	Institucional	Echeandía - Guaranda	29/08/2019	17:00	29/08/2019	18:30
Terrestre	Público	Hotel Guaranda - Dirección Distrital Guaranda	30/08/2019	07:30	30/08/2019	07:45
Terrestre	Público	Dirección Distrital Guaranda - Plataforma Gubernamental Social Quitumbe	30/08/2019	13:00	30/08/2019	18:00
Terrestre	Público	Plataforma Gubernamental Social Quitumbe - Domicilio	30/08/2019	18:00	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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12005428950
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Gabriela Natalia Velasco Calvopiña Analista Dirección Control de Operaciones		Gonzalo Utreras Freire DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - 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.
 Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES		

Ministerio de Inclusión Económica y Social	Secretaría
Fecha: 10 SEP 2019	Hora: 15
Firma: 	No. Trámite: 1860



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2019-0471-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Velasco Calvopiña Gabriela Natalia

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Bolívar - Guaranda, Caluma, Echeandía

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

Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Martes 27 de agosto de 2019

14:00 Salida desde la ciudad de Quito a Guaranda

18:30 Llegada a la Dirección Distrital de Guaranda

18:40 Traslado al Hotel Palacio Real - Guaranda

19:30 Cena

20:30 Reunión de Brigadas Comunicacionales #4 y #5 en el Hotel para planificación de actividades, traslados, rutas de Supervisión de Puntos de Pago, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 en la Provincia de Bolívar

21:40 Fin de la jornada

Miércoles 28 de agosto de 2019

06:00 Traslado Hotel Palacio Real - Guaranda al cantón Caluma

08:00 Llegada al Infocentro de Caluma

08:05 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Caluma

13:00 Fin de Actividad con la comunidad

13:10 Almuerzo

14:05 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en el Cantón Caluma

16:00 Fin de Actividades de Supervisión

16:15 Traslado del Cantón Caluma a Guaranda

18:50 Llegada al Hotel Palacio Real - Guaranda

19:00 Cena

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

21:00 Fin de la jornada

Jueves 29 de agosto de 2019

05:30 Traslado Hotel Palacio Real - Guaranda al cantón Echeandía

07:15 Desayuno cantón Echeandía

07:50 Llegada a la Dirección Distrital de Educación de Echeandía

08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Echeandía

13:30 Fin de Actividad con la comunidad

14:00 Almuerzo

14:35 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en el cantón Echeandía

16:45 Fin de Actividades de Supervisión en el cantón Echeandía

16:50 Traslado del Cantón Echeandía a Guaranda

18:00 Llegada al Hotel Palacio Real - Guaranda

19:00 Cena

Recibido
19.09.2019
gaj.
15:51

20:00 Reunión de Brigadas Comunicacionales # 4 y # 5 en el hotel para evaluación y planificación de actividades, traslados, rutas de Supervisión de Puntos de Pago, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 en la Provincia de Bolívar .
21:00 Fin de la jornada

Viernes 30 de agosto de 2019

07:00 Desayuno

07:30 Traslado al Distrito Guaranda

07:45 Llegada al Distrito Guaranda

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

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

12:45 Llegada al Hotel Palacio Real - Guaranda

13:10 Traslado de la ciudad de Guaranda a Quito

18:00 Llegada a la Plataforma Gubernamental Social Quitumbe

18:10 Traslado desde Quitumbe a Domicilio

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

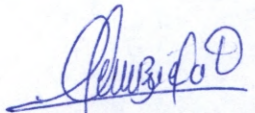
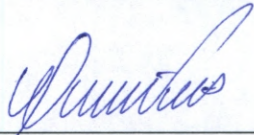
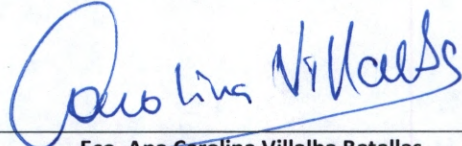
PUNTOS DE DIFUSIÓN	CALUMA	ECHEANDIA	GUARANDA	TOTAL
Atención Usuarios	431	517	347	1295
Nuevos Usuarios	21	60	60	141
Denuncias	1	3	0	4
Apertura De Cuentas	0	0	0	0
Supervisión Puntos de pago	9	2	0	11

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/08/2019 ✓	0003685 ✓	ALIMENTACIÓN	✓ 3.50
28/08/2019 ✓	0002544 ✓	ALIMENTACIÓN	✓ 8.00
28/08/2019 ✓	000001284 ✓	ALIMENTACIÓN	✓ 9.25
29/08/2019 ✓	000052 ✓	ALIMENTACIÓN	✓ 10.00
29/08/2019 ✓	0000000088 ✓	ALIMENTACIÓN	✓ 16.00
30/08/2019 ✓	000003968 ✓	HOSPEDAJE ✓	105.00
		SUMAN:	✓ USD\$ 151.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/08/2019 ✓	30/08/2019 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14:00 ✓	18:30 ✓	

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	Institucional	Plataforma Gubernamental Social Quitumbe – Guaranda	27/08/2019	14:00 ✓	27/08/2019 ✓	18:30 ✓
Terrestre	Institucional	Guaranda – Caluma	28/08/2019	06:00 ✓	28/08/2019 ✓	08:00 ✓
Terrestre	Institucional	Caluma - Guaranda	28/08/2019	16:15 ✓	28/08/2019 ✓	18:50 ✓
Terrestre	Institucional	Guaranda - Echeandia	29/08/2019	05:30 ✓	29/08/2019 ✓	07:15 ✓
Terrestre	Institucional	Echeandia - Guaranda	29/08/2019	16:50 ✓	29/08/2019 ✓	18:00 ✓

Terrestre	Institucional	Hotel Guaranda - Dirección Distrital Guaranda	30/08/2019	07:30 ✓	30/08/2019 ✓	07:45 ✓				
Terrestre	Institucional	Dirección Distrital Guaranda – Hotel Guaranda	30/08/2019	12:30 ✓	30/08/2019 ✓	12:45 ✓				
Terrestre	Institucional	Hotel Guaranda - Plataforma Gubernamental Social Quitumbe	30/08/2019	13:10 ✓	30/08/2019 ✓	18:00 ✓				
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental Social Quitumbe - Domicilio	30/08/2019	18:10 ✓	30/08/2019 ✓	18:30 ✓				
Terrestre										
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.							
Ing. Gabriela Natalia Velasco Calvopiña Servidor Público 5										
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							
										
Tcnlgo. Gonzalo Utreras DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES			Eco. Ana Carolina Villalba Batallas SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO-NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES							

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

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

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

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

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

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

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

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

Sra. Irma Yolanda Hidalgo Vaca
Técnico Operadores de Información

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

De mi consideración:

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

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

007

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Copia:

Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión EconómicaSr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de OperacionesSr. Lcdo. Edison Alberto Velarde Velásquez
Director de Administración de Datos, EncargadoSrta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

segb

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



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

No. 10831

006

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-08-27 Hora 13:00 Hasta 2019-08-30 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

No. Ocupantes 10

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-22 No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0473-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino BOLIVAR

Kilometraje Inicio 157.160 Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1562 Marca / Modelo HYUNDAI

Color BEIGE Número Matrícula A250976

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON ANA VILLALBA Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-27 09:23



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

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										

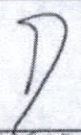
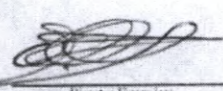
SON:

TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SR GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES. CERTIFICACIÓN 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 UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

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

GRAN HOTEL PALACIO REAL

SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA

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

RUC: 0201725751001
FACTURA

S 001-001- **000003968**

Aut. S.R.I.: **1124660250**

Sr.(es): Gabriela Velasco
 RUC o C.I.: 1716631328 Teléfono: 0998342084
 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 30 de Agosto 2019
 Guía de Remisión:

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

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

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

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

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

[Firma]
 Firma Autorizada

[Firma]
 Cliente