



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6927 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 376,00
IVA: 0,00
Sub Total: 376,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 376,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5349372400

CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO, VIAJE A MANTA AL
DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS
HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO EN EL
MARCO DEL DECRETO 804 DEL 15 AL 20 SEPT 2019. CONTROL PREVIO

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	21/10/2019	376,00	0,00
Sub - Total				376,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

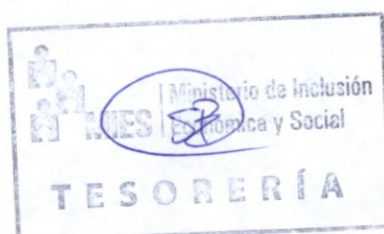
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 376,00



23/23 Mon

18 FOLIOS

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	017 010 2019	6927	6883
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3433	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722465893 CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO					

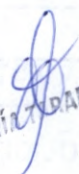
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	376.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										376.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										376.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										376.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO, VIAJE A MANTA AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO EN EL MARCO DEL DECRETO 804 DEL 15 AL 20 SEPT 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.

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


 MARÍA PANGO

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		017 010 2019	6927	6883	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3433		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1722465893	CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO				

DEDUCCIONES

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

020

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		016 010 2019	6883	6883
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3433	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722465893	CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	376.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										376.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										376.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										376.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO VIAJE A MANTA AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONG DE DESARROLLO HUMANO EN EL MARCO DEL DECRETO 804 DEL 15 AL 20 SEPT 2019.

6927

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480

Cargo: TECNICO OPERADOR INFORMACION

Cédula No. 1722465893

Funcionario CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO

Nivel: SPA4

Salida: 15/09/2019 10:30

Retorno: 20/09/2019 20:00

Ciudad: MANTA - JIPIJAPA - SANTA ANA - PAJAN / MANABI - SANTO DOMINGO

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
		ALIMENTACION	19,00
		HOSPEDAJE	40,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	59,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	160,00
		ALIMENTACION	71,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	231,00

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		56,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		376,00	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 15-09-2019 MEDIANTE REEMBOLSO LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO, EL CUAL NO SUPERE EL 70% DEL VIATICO ES DECIR LOS \$ 56,00.
---	---

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, 15/10/2019

Elaborado por:
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR FINANCIERO/A MIES

15 OCT 2019

018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2019-0517-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
12/09/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELSERVIDOR Chamorro Chamorro Hugo Fernando		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 4	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabi – Santo Domingo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 15 de septiembre de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 10:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 20 de septiembre de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Aguirre Buenaño Tania Paola, Hidalgo Vaca Irma Yolanda, Molina Muñoz Angélica María, Álvarez Castillo Amanda Karolina, Vera Vélez Hugo Antonio, Benítez Sánchez María Belén, Villavicencio Carranza Dany Gabriel, Navarrete Figueroa Jessica Cecilia, Carrera Guanaluiza Jenny Germania, Arreaga Macancela Mayra Del Carmen, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Catucumbamba Puetate Nelly Elizabeth, 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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Domicilio - Plataforma Gubernamental Quitumbe	15/09/2019	10:30	15/09/2019	11:50
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental Quitumbe - Manta	15/09/2019	12:00	15/09/2019	19:40
Terrestre	Institucional	Manga del Cura - Quito	20/09/2019	14:00	20/09/2019	19:00
Terrestre	Privado	Quito - Domicilio	20/09/2019	19:40	20/09/2019	20:00

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: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5349372400
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>Hugo Fernando Chamorro Chamorro</i>		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>Jorge Estuardo Navarrete Tupiza</i>
Sr. Hugo Fernando Chamorro Chamorro Servidor Público de Apoyo 4		Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza Director de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>Ana Carolina Villalba Batallas</i>		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
Econ. Ana Carolina Villalba Batallas Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones		Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MIES-SANCCO-2019-0517-M

23/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Chamorro Chamorro Hugo Fernando

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público de Apoyo 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manabí - Santo Domingo

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

Dirección de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Aguirre Buenaño Tania Paola, Hidalgo Vaca Irma Yolanda, Molina Muñoz Angélica María, Álvarez Castillo Amanda Karolina, Vera Vélez Hugo Antonio, Benítez Sánchez María Belén, Villavicencio Carranza Dany Gabriel, Navarrete Figueroa Jessica Cecilia, Carrera Guanaluiza Jenny Germania, Arreaga Macancela Mayra Del Carmen, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Catucumbamba Puetate Nelly Elizabeth, Jorge Estuardo Navarrete Tupiza.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Domingo 15 de septiembre de 2019

10:30: Inicio de Jornada: Salida del domicilio a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe

11:50: Llegada Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social

12:00 Traslado desde Quito a la Provincia de Manabí

14:50: Almuerzo en la ciudad de Santo Domingo

16:00: Salida desde la ciudad de Santo Domingo con destino a la Provincia de Manabí- Cantón Manta

19:40: Llegada a la Provincia de Manabí - Cantón Manta

19:50: Llegada al Hotel Pikeiro Blue

20:30: Merienda

21:30: Fin de la jornada

Lunes 16 de septiembre de 2019

06:00: Salida hacia la Parroquia Crucita

07:00: Llegada a la Parroquia Crucita y Desayuno

08:00: Inicio de Jornada, brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el GAD Parroquial de Crucita.

15:40: Almuerzo

16:50: Traslado hacia el Cantón Manta

18:00: Llegada al Cantón Manta

18:10: Llegada al Hotel Pikeiro Blue

20:00: Merienda

21:30: Fin de la Jornada

Martes 17 de septiembre de 2019

06:00: Salida hacia la Parroquia Calderón

07:20: Llegada a la Parroquia Calderón y Desayuno

08:00: Inicio de Jornada, brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Infocentro de la Parroquia Calderón.

15:00: Almuerzo

16:10: Traslado hacia el Cantón Manta

17:50: Llegada al Cantón Manta

18:00: Llegada al Hotel Pikeiro Blue

20:00: Merienda

21:30: Fin de la Jornada

Miércoles 18 de septiembre de 2019

05:45: Salida hacia la Parroquia Calceta

07:20: Llegada a la Parroquia Calceta y Desayuno

08:00: Inicio de Jornada, brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en la plaza Cívica de la Parroquia Calceta.

15:30: Almuerzo

16:40: Traslado hacia el Cantón Manta

18:50: Llegada al Cantón Manta

19:00: Llegada al Hotel Pikeiro Blue

20:00: Merienda

21:30: Fin de la Jornada

Jueves 19 de septiembre de 2019

05:40: Salida hacia la Parroquia Bellavista

07:30: Llegada a la Parroquia Bellavista y Desayuno

08:00: Inicio de Jornada, brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Gad. Parroquia de Bellavista.

15:00: Almuerzo

16:00: Traslado hacia el Coordinación Zonal 4

16:30: Llegada a la Coordinación Zonal 4

17:00: Traslado hacia el Cantón El Carmen

19:30: Llegada al Cantón El Carmen

19:50: Llegada al Hotel San Miguel

20:20: Merienda

21:30: Fin de la Jornada

Viernes 20 de septiembre de 2019

05:45: Salida hacia la Parroquia Santa María de Toachi (Manga del Cura)

07:15: Llegada a la Parroquia Santa María de Toachi y Desayuno

08:00: Inicio de Jornada, brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Cuerpo de Bomberos de la Parroquia de Santa María de Toachi (Manga del Cura).

13:00: Almuerzo

14:00: Retorno hacia la provincia de Pichincha - Quito

19:00: Llegada a Quito y traslado hacia las viviendas.

20:00: Fin de la Jornada

PRODUCTOS ALCANZADOS

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 16 al 20 de septiembre del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

Brigada	16-Sept	17-Sept	18-Sept	19-Sept	20-Sept	TOTAL
1	392	269	1003	291	278	2233
2	443	764	1127	733	250	3317
3	449	1461	1040	668	205	3823
4	322	872	1020	608	400	3222
Total General	1606	3366	4190	2300	1133	12595

015

ACTIVIDAD	Crucita	Calderón	Calceta	Bellavista	Manga del Cura	TOTAL
Atención	392	269	1003	291	278	2233
Inclusión	23	9	24	11	15	82
Denuncias	0	0	2	0	1	3
Supervisión	0	0	0	0	0	0
Total General	415	278	1029	302	294	2318

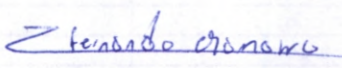
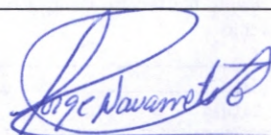
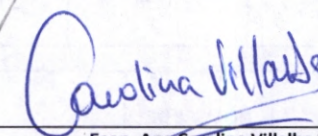
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/09/2019	001-001-000005521	Alimentación	8.00
15/09/2019	002-001-000045853	Alimentación	11.00
16/09/2019	001-001-000000512	Alimentación	10.00
16/09/2019	001-001-000000520	Alimentación	12.00
17/09/2019	001-001-000001339	Alimentación	10.00
17/09/2019	001-001-000001342	Alimentación	10.00
18/09/2019	001-001-000011335	Alimentación	9.00
18/09/2019	001-001-000011344	Alimentación	10.00
19/09/2019	002-001-000021460	Alimentación	10.00
19/09/2019	001-001-000003760	Hospedaje	160.00
19/09/2019	001-001-000019321	Hospedaje	40.00
		TOTAL:	290.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	15/09/2019	20/09/2019	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	10:30	20:00	

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	Privado	Domicilio - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	15/09/2019	10:30	15/09/2019	11:50
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social - Manta Hotel Pikeiro Blue	15/09/2019	12:00	15/09/2019	19:50
Terrestre	Institucional	Manta Hotel Pikeiro Blue - GAD Parroquial Crucita	16/09/2019	06:00	16/09/2019	07:00
Terrestre	Institucional	GAD Parroquial Crucita - Manta Hotel Pikeiro Blue	16/09/2019	16:50	16/09/2019	18:10
Terrestre	Institucional	Manta Hotel Pikeiro Blue - Infocentro Calderón	17/09/2019	06:00	17/09/2019	07:20
Terrestre	Institucional	Infocentro Calderón - Manta Hotel Pikeiro Blue	17/09/2019	16:10	17/09/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Manta Hotel Pikeiro Blue - Plaza Cívica Calceta	18/09/2019	05:45	18/09/2019	07:20
Terrestre	Institucional	Plaza Cívica Calceta - Manta Hotel Pikeiro Blue	18/09/2019	16:40	18/09/2019	19:00
Terrestre	Institucional	Manta Hotel Pikeiro Blue - GAD Parroquial Bellavista	19/09/2019	05:40	19/09/2019	07:30
Terrestre	Institucional	GAD Parroquial Bellavista - Coordinación Zonal 4	19/09/2019	16:00	19/09/2019	16:30
Terrestre	Institucional	Coordinación Zonal 4 - Hotel San Miguel	19/09/2019	17:00	19/09/2019	19:50

Handwritten signatures and initials.

Terrestre	Institucional	Hotel San Miguel – Cuerpo de Bomberos de Santa María de Toachi (Manga del Cura)	20/09/2019	05:45	20/09/2019	07:15
Terrestre	Institucional	Cuerpo de Bomberos de Santa María de Toachi (Manga del Cura) – Retorno a Quito	20/09/2019	14:00	20/09/2019	19:00
Terrestre	Privado	Quito - Domicilio	20/09/2019	19:00	20/09/2019	20:00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
Sr. Hugo Fernando Chamorro Chamorro Servidor Público de Apoyo 4						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza Director de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones			Econ. Ana Carolina Villalba Batallas Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones			

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0517-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

PARA:

Sra. Ing. Tania Paola Aguirre Buenaño
Analista de Administración de Datos 3

Sra. Irma Yolanda Hidalgo Vaca
Técnico Operadores de Información

Srta. Angelica Maria Molina Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

Sra. Lcda. Amanda Karolina Álvarez Castillo
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Ing. Hugo Antonio Vera Velez
Técnico Operador Información

Sra. Ing. María Belén Benítez Sánchez
Servidor Público 1

Sr. Ing. Dany Gabriel Villavicencio Carranza
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidad

Srta. Jessica Cecilia Navarrete Figueroa
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Jenny Germania Carrera Guanoluisa
Asistente de Administración de Datos

Sra. Ing. Mayra del Carmen Arreaga Macancela
Técnico Operador Información

Sr. Ing. Hugo Fernando Chamorro Chamorro
Técnico Operador Información

Sra. Ing. Nelly Elizabeth Catucumbamba Puetate
Técnico Operador Información

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

ASUNTO:

Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago en las provincias y cantones de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas Zona 4

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.

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0517-M****Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019**

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio y cantones de las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, Coordinación Zonal 4, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	PERÍODO
Aguirre Buenaño Tania Paola	15 al 20 de septiembre de 2019
Hidalgo Vaca Irma Yolanda	
Molina Muñoz Angelica Maria	
Alvarez Castillo Amanda Karolina	
Vera Velez Hugo Antonio	
Benitez Sanchez Maria Belen	
Villavicencio Carranza Dany Gabriel	
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	
Carrera Guanaluiza Jenny Germania	
Arreaga Macancela Mayra Del Carmen	
Chamorro Chamorro Hugo Fernando	
Catucumba Puetate Nelly Elizabeth	
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	

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

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

segb



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

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0518-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la
brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos
pago provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas y sus cantones

De mi consideración:

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

En relación al Acuerdo Ministerial No. 078, que en el Art. 19, indica: *"Pago en días feriados: se prohíbe conceder autorización a los/ las servidores para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado/a."*, solicito la autorización de pago de viáticos para el domingo 15 de septiembre, ya que el viaje es de aproximadamente 7 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 16 de septiembre de 2019, a las 08h00.

Así como también y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 4 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0518-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

FUNCIONARIO	CÉDULA	PERÍODO
Aguirre Buenaño Tania Paola	0603476599	15 al 20 de septiembre de 2019
Hidalgo Vaca Irma Yolanda	1708768997	
Molina Muñoz Angelica Maria	1717477960	
Alvarez Castillo Amanda Karolina	0401334834	
Vera Velez Hugo Antonio	1309266391	
Benitez Sanchez Maria Belen	1714215298	
Villavicencio Carranza Dany Gabriel	0923449136	
Navarrete Figueroa Jessica Cecilia	1713327508	
Carrera Guanoluisa Jenny Germania	1715778476	
Arreaga Macancela Mayra Del Carmen	0916661150	
Chamorro Chamorro Hugo Fernando	1722465893	
Catucuamba Puetate Nelly Elizabeth	1727499392	
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	1720165016	

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 15 de septiembre a las 12:00, a la provincia de Manabi y el retorno será el viernes 20 de septiembre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

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

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-24 10:03:09 (GMT-5)

Generado por: Ana Carolina Villalba Batallas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0518-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas, Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas y sus cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-09-13 14:45:11 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-09-13 09:39:33 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y disponibilidad.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-13 08:59:55 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-13 08:30:59 (GMT-5)	Informar	Órlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	1	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-13 08:30:20 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	1	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-12 12:47:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-12 12:47:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-12 12:47:40 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



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. 10915

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 2019-09-15 Hora 12:00 Hasta 2019-09-20 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-12

No. Comunicación MIES- SANCCO-2019-0518-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino MANABÍ - SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 315242

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matrícula 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. CAROLINA VILLALBA

Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-13 16:47



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

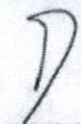
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39,036.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SR GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES. 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


PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 4
JAIME ROSADO GABRIEL ROBERTO
RUC: 1311920175001

Dir.: María Auxiliadora Av. 215 s/n entre Calle 304 y 305

Telfs.: 099 183 8459 / Manta - Ecuador

Calificación Artesanal: 063063

Aut. S.R.I.: 1125094299

FACTURA 001-001-00

Documento Categorizado: NO

0005521

Num.T.: 12472 Cja: 01 Msro:

Fecha: 15/Sep/2019 21:38

Cliente: FERNANDO CHAMORRO

RUC/CI : 1722465893 / Tlf.:

Dirección: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
MIXTO DE 3	1	6.00	6.00
1/2 JARRA GRANDES	1	2.00	2.00

Efectivo :	8.00	Subtotal :	8.00
		Octo 0%:	0.00
		Sub.O.IVA:	8.00
		Sub. IVA:	0.00
		I.V.A 12%:	0.00
		TOTAL	8.00

Original: Cliente - Copia: Emisor

 IMPRESA AUTORIZADA
 imprenta JONES VASQUEZ HERNANDEZ XAVIER ROLANDO, 1710430065001, AUT.10421, TELF.: (02) 2543 016,
 F. AUTORIZACION: 05/JULIO/2019 - FECHA DE CADUCIDAD: 05/JULIO/2020, DESDE: 4701 HASTA: 7700

MENDOZA ANDRADE YECENIA AGUSTINA / R.U.C. 1720057163001

MATRIZ: Juan Eulogio S/N y Pasaje Girón

Establecimiento 002: Av. Abraham Calazacón S/N y Av. La Paz

Santo Domingo / Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 002-001-00 **0045853**

AUT. S.R.I.: 1125259718 - FECHA DE AUTORIZACION: 05 - AGOSTO - 2019

FECHA: 15 - 9 - 2019 14:57:49

CLIENTE: FERNANDO CHAMORRO

DIRECCION: QUITO

RUC: 1722465893

TELEF:

CANT. DETALLE

PUNT P.TOTAL

1	HANDERA ESPECIAL	6.70	6.70
1	PORC.ARROZ	1.12	1.12
1	EXTRA NARANJA	1.34	1.34
1	COLA	0.45	0.45
1	PORC. CHIFLES	0.22	0.22

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1355 EX GUSO IMP.

FECHA DE CADUCIDAD: 05 - AGOSTO - 2020 / NUMERADO DEL: 0045001 AL 55000

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

SUBTOTAL 9.32

IVA 12% 1.18

TOTAL 11.00

FORMA DE PAGO:

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Restaurante Rover C.
CEDÑO INTRIAGO KATIUSKA LEOPOLDINA
Dirección Matriz: Av. Eloy Alfaro s/n - Telfs.: 2 647245 - 0989 224056
R.U.C.: 1311494791001 - Portoviejo - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 22 - 03 - 2019 Aut. S.R.I.: 1124503234

NOTA DE VENTA 001-001-000001342

Sr. (es): Fernando Chamorro

DIA MES ANO
 17 09 2019
 Fecha de Emisión:

R.U.C./C.I.: **1722465893** CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

[illegible]

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Restaurante Rover C.
 CEDEÑO INTRIAGO KATIUSKA LEOPOLDINA
 Dirección Matriz: Av. Eloy Alfaro s/n - Telfs: 2 647245 - 0989 224056
 R.U.C.: 1311494791001 - Portoviejo - Manabí - Ecuador
 AUTORIZADA: 22 - 03 - 2019 Aut. S.R.L.: 1124503234

NOTA DE VENTA 001-001-000001339

Sr. (es): Fernando Chamorro

Sr. (es): /

DÍA	MES	AÑO
17	09	2019

Fecha de Emisión:

R.U.C./I.: 1722465893 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

[illegible]

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISSOR

EL CHOKLO LOKO

LOOR BARRETO FRANCISCO ELI

R.U.C.: 1305718015001

Dir.: Santa Marianita Av. Chone
s/n y Santa Ana

Cel.: 0990791644

El CARMEN - Ecuador

FACTURA

002-001

000021460

AUT. S.R.I. 1125129266

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	19	09	19/

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr (es):

Fernando Chamorro

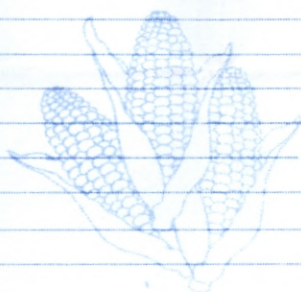
R.U.C.:

1722465893

Direccion:

Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
-------	-------------	-------------	----------

Alimentacion**8,93**

ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO
ELECTRÓNICO☒TARJETA DE CRÉDITO
DÉBITO

OTROS

SUB-TOTAL 12 % IVA

8,93

SUB-TOTAL 0 % IVA

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12 %

1,07

VALOR TOTAL

10,00

Fecha Caducidad: 11 Julio 2020

IMPRESA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA
Telef. 2661-950 Num.: 20001 AI 23000 Fecha Aut.: 11-07-2019

