

026

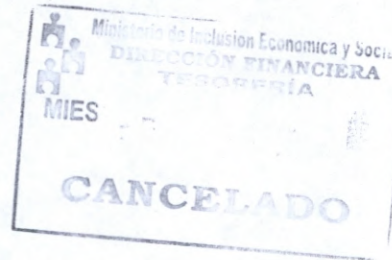


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6969 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 350,00
IVA: 0,00
Sub Total: 350,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 350,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2203727658

VELASCO PAZ JASSIEL ESTEFANIA, VIAJE A LOS RIOS AL DESPLIEGUE
COMUNICACIONALES A LOS USURIOS HABILITADOS ALPAGO DEL
BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL
DECRETO 804, DEL 25 AL 30 AGOSTO 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	25/10/2019	350,00	0,00
Sub - Total				350,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 350,00



26/26 May

21 FOLIOS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

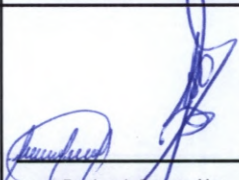
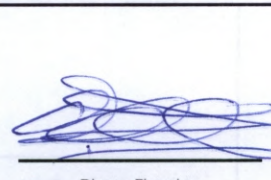
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 010 2019	6969	6918
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3450
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720980125 VELASCO PAZ JASSIEL ESTEFANIA			

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	350.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										350.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										350.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										350.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: VELASCO PAZ JASSIEL ESTEFANIA, VIAJE A LOS RIOS AL DESPLIEGUE COMUNICACIONALES A LOS USURIOS HABILITADOS ALPAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804, DEL 25 AL 30 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.

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

MIRIAM JIMENEZ

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		018 010 2019	6969	6918	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3450		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720980125	VELASCO PAZ JASSIEL ESTEFANIA				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

023

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	6918	6918	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3450		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720980125	VELASCO PAZ JASSIEL ESTEFANIA				

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	350.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										350.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										350.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										350.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: VELASCO PAZ JASSIEL ESTEFANIA, VIAJE A LOS RIOS AL DESPLIEGUE COMUNICACIONALES A LOS USURIOS HABILITADOS AF PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804, DEL 25 AL 30 AGOSTO 2019.

6969

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

caulos 6918

022

DATOS GENERALES

Cédula No. 1720980125
Funcionario VELASCO PAZ JASSIEL ESTEFANIA
Fecha Hora Fecha
Salida: 25/08/2019 11h30 Retorno: 30/08/2019 20H40 Ciudad: BABAHOYO-CARACOL-BABA-VINCES-PALANQUE-QUEVEDO
Grupo de gasto: NO
Certificación N°: 480
Cargo:
Nivel:

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia #N/A DESPACHO MINISTERIAL

#N/A

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	129,50
		ALIMENTACION	83,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	212,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	320,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	224,00
Valor sin Justificar 30%	96,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	308,50
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos alimentacion y hospedaje	41,50
c) Total por reembolso de gastos	0,00
d) Total por liquidacion de compras	0,00
e) Total a favor del Funcionario	350,00 Compromiso
f) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce las facturas Nro. 16562-1853-3467-2657-2927-, por cuanto el calculo del IVA y la sumatoria, son incorrectos.
2	SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 078 DEL 07/04/2015 EN SU CAPITULO IV, ART. 16. DEL DIA 25-08-2019

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

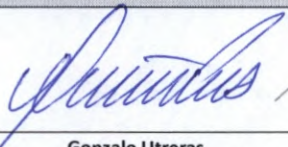
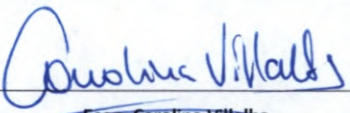
Ministerio de Inclusión Económica y Social

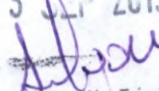
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES

16 OCT 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL   EL GOBIERNO DE TODOS							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0470-M					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22/08/2019		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Velasco Paz Jassiel Estefanía				PUESTO QUE OCUPA: SPA4			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Los Ríos (Babahoyo, Caracolí, Vines, Palenque, Quevedo)				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) 20:40	
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, Dany Gabriel Villavicencio Carranza, Wilson Edwin Rodríguez Páramo, Janet Beatriz Jumbo Jumbo. María de los Ángeles Chinchero Zambrano							
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 - Vines	28/08/2019	07:10	28/08/2019	07:55	
Terrestre	Institucional	Vines - Palenque	29/08/2019	07:30	29/08/2019	07:55	
Terrestre	Institucional	Palenque - Quevedo	29/08/2019	15:00	29/08/2019	15:55	
Terrestre	Institucional	Quevedo - Domicilio	30/08/2019	13:00	30/08/2019	20:40	
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: 2203727658			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Jassiel Velasco TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN				Gonzalo Utreras 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	
Fecha: 23 SEP 2019	Hora:
Firma: 	
No. Trámite: 143726	

17h

021



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 Velasco Paz Jassiel Estefanía	PUESTO QUE OCUPA: SPA4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Los Ríos (Babahoyo, Caracol, Baba, Vines, Palenque, Quevedo)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Jorge Estuardo Navarrete Tupiza, Angélica María Molina Muñoz, Jassiel Estefanía Velasco Paz, Edison Bolívar Ramírez Guña, María de los Angeles Chinchero Zambrano, Hugo Antonio Vera Vélez, Margarita del Carmen Endara Larrea, Dany Gabriel Villavicencio Carranza, Wilson Edwin Rodríguez Páramo y Janet Beatriz Jumbo Jumbo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Domingo 25 de agosto de 2019

11:30 Traslado desde el domicilio a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
12:50 Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
13:00 Salida desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social a Babahoyo
15:00 Almuerzo
20:00 Llegada a la ciudad de Babahoyo
21:00 Merienda
22:00 Traslado al hotel

Lunes 26 de agosto de 2019

06:30 Desayuno
06:45 Traslado del hotel a la Dirección Distrital de Babahoyo
07:00 Llegada a la Dirección Distrital de Babahoyo
07:30 Traslado a la Parroquia Caracol
07:55 Llegada a la Parroquia Caracol
08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el auditorio abierto del GAD Parroquial de Caracol
13:30 Traslado de la Parroquia Caracol a la ciudad de Babahoyo
13:55 Llegada a la ciudad de Babahoyo
14:00 Almuerzo
15:00 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Babahoyo
18:00 Merienda
19:00 Traslado al hotel de Babahoyo

Martes 27 de agosto de 2019

06:50 Desayuno
07:20 Traslado del hotel al cantón Baba
07:50 Llegada al Cantón Baba
08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Cuerpo de Bomberos de Baba
13:00 Almuerzo
13:30 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en el cantón Baba
16:30 Traslado del cantón Baba a la ciudad de Babahoyo

17:00 Llegada a la ciudad de Babahoyo
 18:00 Merienda
 19:00 Traslado al hotel de Babahoyo

Miércoles 28 de agosto de 2019

06:30 Desayuno
 07:10 Traslado del hotel al Cantón Vines
 07:55 Llegada al Cantón Vines
 08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Infocentro Antonio Sotomayor de Vines
 14:00 Almuerzo
 15:00 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en el Cantón Vines
 18:00 Merienda
 19:00 Traslado al hotel de Vines

Jueves 29 de agosto de 2019

07:00 Desayuno
 07:30 Traslado del hotel al Cantón Palenque
 07:55 Llegada al Cantón Palenque
 08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Cuerpo de Bomberos de Palenque
 12:30 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en el Cantón Palenque
 15:00 Traslado del Cantón Palenque a la ciudad de Quevedo
 15:55 Llegada a la ciudad de Quevedo
 16:00 Almuerzo
 17:00 Retroalimentación de la brigada
 18:30 Merienda
 19:30 Traslado al hotel de Quevedo

Viernes 30 de agosto de 2019

07:20 Desayuno
 07:40 Traslado del hotel al 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, en las afueras del Centro Comercial Municipal de Quevedo
 13:00 Traslado de la ciudad de Quevedo a la ciudad de Quito
 19:00 Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social de Quito
 19:10 Traslado al domicilio
 20:40 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 25 al 30 de agosto del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

ACTIVIDAD	BABAHoyo	BABA	VINES	PALENQUE	QUEVEDO	TOTAL	PORCENTAJE
Atención	321	521	1283	869	545	3539	95,0%
Inclusión	34	32	22	47	42	177	4,8%
Denuncias	3	0	2	3	0	8	0,2%
Total General	358	553	1307	919	587	3724	100,0%

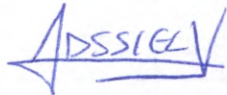
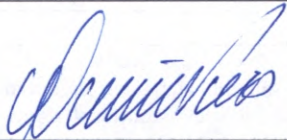
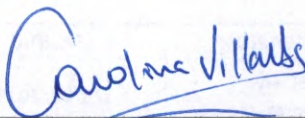
PUNTOS DE PAGO SUPERVISADOS

PARROQUIAS	Brigada 1
Guare	7
Baba	3
Vinces	10
Palenque	6
Antonio Sotomayor	2
Babahoyo	3
TOTAL	31

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/08/2019	001-001-000016562	ALIMENTACIÓN	6.50
25/08/2019	001-001-000000230	ALIMENTACIÓN	12.00
26/08/2019	001-001-000015667	ALIMENTACIÓN	14.00
26/08/2019	002-001-000001543	ALIMENTACIÓN	15.00
26/08/2019	002-001-000006913	HOSPEDAJE	59.00
27/08/2019	001-001-000001853	ALIMENTACIÓN	11.00
27/08/2019	002-001-000007702	ALIMENTACIÓN	10.00
27/08/2019	001-001-000003467	ALIMENTACIÓN	6.00
27/08/2019	001-001-000003915	HOSPEDAJE	32.00
28/08/2019	002-001-000007728	ALIMENTACIÓN	10.00
28/08/2019	002-001-000000945	ALIMENTACIÓN	10.00
28/08/2019	001-001-000002657	ALIMENTACIÓN	11.00
28/08/2019	001-001-000009708	HOSPEDAJE	28.00
29/08/2019	001-001-000002927	ALIMENTACIÓN	7.00
29/08/2019	001-001-000061974	ALIMENTACIÓN	9.00
29/08/2019	001-001-000004744	ALIMENTACIÓN	15.00
30/08/2019	002-001-000022701	HOSPEDAJE	40.00
TOTAL:			295.50

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	20:40	

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	25/08/2019	11:30	25/08/2019	12:50
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social - Babahoyo	25/08/2019	13:00	25/08/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Caracol	26/08/2019	07:30	26/08/2019	07:55
Terrestre	Institucional	Caracol - Babahoyo	26/08/2019	13:30	26/08/2019	13:55
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Baba	27/08/2019	07:20	27/08/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Baba - Babahoyo	27/08/2019	16:30	27/08/2019	17:00
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Vines	28/08/2019	07:10	28/08/2019	07:55
Terrestre	Institucional	Vines - Palenque	29/08/2019	07:30	29/08/2019	07:55
Terrestre	Institucional	Palenque - Quevedo	29/08/2019	15:00	29/08/2019	15:55
Terrestre	Institucional	Quevedo - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	30/08/2019	13:00	30/08/2019	19:00
Terrestre	Privado	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social - Domicilio	30/08/2019	19:10	30/08/2019	20:40
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.			
Jassiel Velasco TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
Gonzalo Utreras DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES			Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			

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

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

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

Srta. Angelica Maria Molina Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

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

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

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

Sr. Ing. Hugo Antonio Vera Velez
Tecnico Operador Información

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

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

Sr. Wilson Edwin Rodríguez Páramo
Servidor Público 1

Srta. Ing. Janet Beatriz Jumbo Jumbo
Tecnico Operador Información

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

De mi consideración:

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

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

015

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Copia:

Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión EconómicaSr. Lcdo. Edison Alberto Velarde Velásquez
Director de Administración de Datos, EncargadoSr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de OperacionesSr. Ing. Luis Hernan Aguilar Baquero
Analista de Control de Operaciones 3

segb

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



014
Destinado
SANCCO
Tramite proceso
Asesoramiento
W. G. G.

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

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

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

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

De mi consideración:

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

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

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



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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

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

Copia:

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de OperacionesSr. Ing. Luis Hernan Aguilar Baquero
Analista de Control de Operaciones 3Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
AnalistaSr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

segb





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

No. 10817

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA 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 18:50

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

No. Ocupantes 17

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-23

No. Comunicación MIES SAN-001-2019-0472 M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOS RÍOS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0833

Marca / Modelo KIA

Color BLANCO

Número Matricula A2830363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANA CAROLINA VILLALBA

Cargo SUBSECRETARÍA DE ASESURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO DE CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-08-23 16:05

011

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

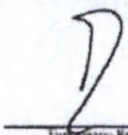
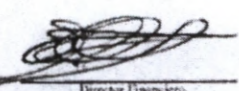
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$38,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39,036.00
TOTAL										

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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

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



GINGER CAFE

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

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

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001

Nº. Aut. SRI.

002-001-

Fecha de Autorización 13-08-2019

Sr.(es): Jassiel Velasco

RUC/CI: 1720980125 /

Dirección: _____

Fecha: 27-08-2019 Guía de Remisión:

Fecha: 27-08-2019 Guía de Remisión:

[illegible]

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuademación "MODERNA" / Aut. 7934
 Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 10 B 1x1 / 000007501 - 000008500 / Babahoyo - Los Ríos

COPIA = EMISOR

COPIA = EMISOR



COMEDOR "ROWER"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Calle Guayaquil s/n y Quito. Teléfono: 0993304678

Baba - Los Ríos - Ecuador

SANCHEZ ARANA ROBERTO JOSE

R.U.C.: 1204133886001

No. Aut. SRI: 1125194506

Fecha Autorización 24/JULIO/2019

Fecha: 27/08/2019

Cliente Sassiel Velasco P.

Dir.: Quito

RUC/CI: 1720980125 / Teléfono:

[illegible]

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Avt. 13678
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 24/JULIO/2020- 2 B 1x2 0000033401-0000033600 *Babchovo

COPIA: EMISOR

ORIGINAL: Adquiriente

002

X

Perd

Dir.: Calle Sucre S/N y García Moreno * Telfs: 052-730907 / 0990885826
BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

FACTURA

000003915

Fecha: 27.08.2019 Guía de Remisión:

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuademación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 130030114001 / Telf.: 2731435 / 3 Bx1 / 0000030701 - 0000040000 / Babahoyo - Los Rios
ORIGINAL = ADQUIRENTE
COPIA = EMISOR

27/08

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

Nº. Aut. SRI.
1125299540

000007728

RUC/CI: 1720980125

Fecha: 28-08-2019 / Guía de Remisión:

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
 Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 10 B 1x1 / 0000007501 - 0000008500 / Babafoyo - Los Ríos

005



MANILA PARK CENTER

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

Calderón Intriago Marcos Vinicio

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

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

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

FACTURA 002-001- 000000945

Nombre: Jassiel Estefanía Velasco Paz

Dirección: Q. 270

Telf.: 0960403535

R.U.C.: 172098012-S

FECHA

DÍA

MES

AÑO

29

၀၆၆

2019

[illegible]

Son: Diez وحد

dólares

Subtotal 8.93

Descuento

Subtotal 0%

IVA 12%

VALOR TOTAL \$

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRONIC

TARJETA DE
CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

FIRMA RESPONSABLE

RECIBÍ CONFORME

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

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

9 de 10

001

HOSTAL "JHONATAN"		FACTURA	
ANDRADE NARANJO ALEJANDRO MAURICIO RUC. 0926887555001 Dir. Av. June Guzmán de Cortés # 705 y Décima Segunda Telf. (05) 2750483 / 2752296 / 2752298 QUEVEDO - ECUADOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO E-mail: hostaljhonatan@hotmail.com		No. 002-001-000022701 AUT. SRI. 1124497817 Fecha Autorización: (21/Marzo/2019)	
CLIENTE: Jassiel Velasco			
RUC. / C.I.: 1720980125			
DIRECCIÓN: Quito			
HABITACION: 306		N° PERSONAS:	
FECHA DE INGRESO: 29-08-19		FECHA DE EGRESO: 30-08-19	
CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		35,71
Hostal JHONATAN Av. June Guzmán 705 y Décima Segunda TELF: 752 296 / 752-298 QUEVEDO ECUADOR			
Son		dólares	Sub Total 12%
FORMA DE PAGO:			Sub Total 0%
EFFECTIVO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO:		Descuento
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:		Sub Total
Firma Autorizada		Recebo Conforme	
Imprenta "QUEVEDO" - Zamora Oviedo Luis Fernando RUC. 1703804706001 Aut. SRI. 1161 - Telf. 05 2 753243		IVA. 12%	
No. (22101 / 23300) - FECHA DE CADUCIDAD (21/Marzo/2020)		VALOR \$.	
ORIGINAL: Cliente - COPIA1: Emisor			