



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



### COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 7179 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 435,80  
IVA: 0,00  
Sub Total: 435,80  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 435,80



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 2200812814

NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO.- POR VIAJE A LOS RÍOS Y BOLÍVAR, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 25 AL 30-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/10/2019	435,80	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>435,80</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

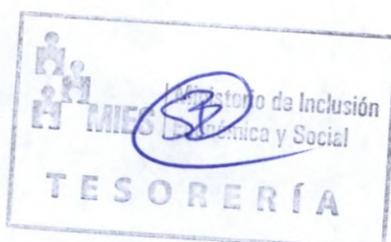
Total Deducciones: 0,00

0,00

#### Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 435,80



26/26 Nov

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	024	010	2019	7179 7170
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	3553

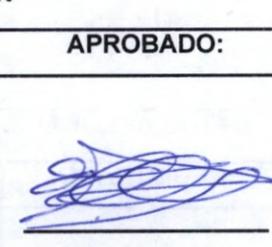
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO				

## 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	435.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										435.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										435.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										435.80

**SON:** CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO.- POR VIAJE A LOS RÍOS Y BOLÍVAR, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 25 AL 30-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

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

MIRIAM JIMÉNEZ  
20/08/10-25

**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		024	010	2019	7179
						7170
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3553	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO					

**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	024 010 2019	7170	7170	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3553

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO				

## 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	435.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>435.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>435.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>435.80</b>

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO.- POR VIAJE A LOS RÍOS Y BOLÍVAR, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 25 AL 30-08-2019.

7179

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA  
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

YOM  
022

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53  
Certificación N°: 480

Cédula No. 1720165016  
Funcionario NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO  
Carga: DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES  
Nivel: ACTIVO  
Hora: Fecha: BABAHOYO, QUEVEDO, BUENA FE  
Salida: 25/08/2019 11H30 Retorno: 30/08/2019 20H00 Ciudad: BUENA FE

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	130,00	4	520,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			520,00

Residencia NO DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	119,50
		ALIMENTACION	118,80
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	238,30

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		520,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	364,00	238,30
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		394,30	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
		41,50	
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		435,80	Compromiso
e) Total a favor del MIES			
		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0078 DEL MIES. DEL ART. 16 SE CANCELA EL DIA 25-08-2019 MEDIANTE REEMBOLSO UNICAMENTE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO, CON SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO Nro. MIES-SANCCO-2019-0472-A AUTORIZADO POR LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 16566 POR CUANTO NO SE ENCUENTRA DESGLOSADO EL IVA
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 050 POR CUANTO LA FACTURA SE ENCUENTRA MAL LLENADA ( FACT. MAL EMITIDA )

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.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACION:

Favor atender requerimiento, informe nominativo.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

CHA:

Elaborado por,  
RICARDO ZAMBRANO  
ANALISTA FINANCIERO



Ministerio de Inclusion Económica y Social  
SECRETARÍA FINANCIERA  
EL GOBIERNO DE LOS RÍOS  
Fecha: 30 de agosto 2019  
Hora: 12h

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. Tramite: 9003

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

<b>APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR</b> Navarrete Tupiza Jorge Estuardo	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Director de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones.		
<b>CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Los Ríos (Babahoyo, Baba, Montalvo, Quevedo, Buena Fe, Mocache) Bolívar (Echendía)	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Dirección de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones.		
<b>FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)</b> 25 de agosto de 2019	<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b> 13:00	<b>FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)</b> 30 de agosto de 2019	<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b> 19:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
Jorge Eduardo Navarrete Tupiza, Angélica María Molina Muñoz, Jassiel Estefanía Velasco Paz, Edison Bolívar Ramírez Guaña, Hugo Antonio Vera Vélez, Margarita del Carmen Endara Larrea, 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 – Quevedo	27/08/2019	07:00	27/08/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Quevedo - Bolívar	29/08/2019	05:00	29/08/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Bolívar - Quevedo	29/08/2019	16:00	29/08/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Quevedo – Quito	30/08/2019	13:00	30/08/2019	19:00

**AUTORIZACIÓN:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> Pichincha	<b>TIPO DE CUENTA:</b> Ahorros	<b>No. DE CUENTA:</b> 2200812814
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**      **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

*Jorge Navarrete*  
Jorge Navarrete  
DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES.

*Econ. Carolina Villalba*  
Econ. Carolina Villalba  
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

*Econ. Carolina Villalba*  
Econ. Carolina Villalba  
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

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.

Recibido 07-10-2019 10:30 PPD



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> Navarrete Tupiza Jorge Estuardo	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Director de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones
---	--

<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Los Ríos (Babahoyo, Baba, Montalvo, Quevedo, Buena Fe, Mocache) Bolívar (Echendía)	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Dirección de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones
--	---

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL**

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

**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 Traslado 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 Fin de jornada

**Lunes 26 de agosto de 2019**

- 06:30 Desayuno
- 06:45 Traslado 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 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 Fin de la jornada

**Martes 27 de agosto de 2019**

- 06:45: Desayuno
- 07:00: Inicio de jornada: traslado de la ciudad de Babahoyo a la parroquia de Montalvo
- 07:50: Llegada al cuerpo de Bomberos de la parroquia Montalvo
- 08:00: Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en Montalvo.
- 13:00: Almuerzo

**14:00:** Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la parroquia Montalvo  
**17:15:** Traslado desde la parroquia Montalvo a la ciudad de Quevedo  
**20:00:** Llegada a la ciudad de Quevedo y merienda  
**21:00:** Fin de la Jornada

**Miércoles 28 de agosto de 2019**

**06:20:** Inicio de jornada: traslado a la Coordinación Distrital de Quevedo  
**06:30:** Llegada a la Coordinación Distrital de Quevedo y desayuno  
**07:10:** Traslado de la Coordinación Distrital de Quevedo a la parroquia Buena Fe  
**07:50:** Llegada a la parroquia Buena Fe (parque central de Buena Fe)  
**08:00:** Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Ciudad de Buena Fe.  
**13:40** Almuerzo  
**14:30:** Reinicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Buena Fe.  
**16:50:** Traslado de la parroquia de Buena Fe a Quevedo  
**17:30:** Llegada a la Coordinación Distrital de Quevedo  
**18:00:** Fin de jornada

**Jueves 29 de agosto de 2019**

**05:00:** Traslado desde la Ciudad de Quevedo hacia el cantón Echendia  
**08:20** Llegada al cantón Echendia  
**08:00:** Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.  
**13:00:** Almuerzo  
**14:00:** Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Quevedo.  
**15:30:** Traslado del cantón Echendia hacia la Ciudad de Quevedo.  
**18:30:** Llegada a la ciudad de Quevedo.  
**19:30:** Merienda.  
**20:30:** Fin de jornada.

**Viernes 30 de agosto de 2019**

**06:30:** Desayuno  
**07:10:** Inicio de jornada: traslado de la ciudad de Quevedo a la parroquia de Mocache.  
**07:50:** Llegada a la parroquia de Mocache  
**08:00:** Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, parroquia de Mocache.  
**13:00:** Traslado desde la ciudad de Mocache a la Ciudad de Quito.  
**19:00:** Llegada a la ciudad de Quito y traslado al domicilio  
**20:00:** 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**

Brigada	26/08/2019	27/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	Total
1	321	521	1283	869	545	3539
2	383	907	472	574	1015	3351
3	413	739	732	1410	461	3755
4	-	-	160	227	347	734
5	-	-	452	577	407	1436
<b>Total</b>	<b>1117</b>	<b>2167</b>	<b>3099</b>	<b>3657</b>	<b>2775</b>	<b>12815</b>

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/08/2019	002-001-000006909	Hospedaje	59.00
25/08/2019	001-001-000016566	ALIMENTACIÓN	9.00
25/08/2019	001-001-000000232	ALIMENTACIÓN	12.00
26/08/2019	002-001-000001544	ALIMENTACIÓN	15.00
26/08/2019	001-001-000015663	ALIMENTACIÓN	21.50
27/08/2019	002-001-000007704	ALIMENTACIÓN	10.00
27/08/2019	001-001-000000510	ALIMENTACIÓN	15.00
27/08/2019	001-001-000055081	ALIMENTACIÓN	4.50
28/08/2019	001-001-000041423	ALIMENTACIÓN	9.80
28/08/2019	002-001-000000950	ALIMENTACIÓN	5.00
28/08/2019	002-001-000000949	ALIMENTACIÓN	12.00
29/08/2019	001-001-000004786	ALIMENTACIÓN	15.00
29/08/2019	001-002-000000050	ALIMENTACIÓN	11.10
29/08/2019	001-001-000000058	ALIMENTACIÓN	11.00
30/08/2019	001-001-000004136	HOSPEDAJE	90.00
		<b>TOTAL:</b>	<b>299.90</b>

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	20:00	

## 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	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 – Montalvo	27/08/2019	07:00	27/08/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Montalvo – Quevedo	27/08/2019	17:15	27/08/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Quevedo – Buena Fe	28/08/2019	07:10	28/08/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Buena Fe – Quevedo	28/08/2019	16:50	28/08/2019	17:30
Terrestre	Institucional	Quevedo - Echendía	29/08/2019	05:00	29/08/2019	08:20
Terrestre	Institucional	Echendía - Quevedo	29/08/2019	15:30	29/08/2019	18:30
Terrestre	Institucional	Quevedo – Mocache	30/08/2019	07:10	30/08/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Mocache – Quito	30/08/2019	13:00	30/08/2019	19:00
Terrestre	Publico	Quito – Domicilio	30/08/2019	19:00	30/08/2019	20:00

Terrestre

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO****NOTA**


Jorge Navarrete

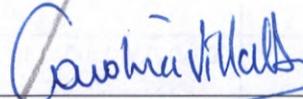
 DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,  
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

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.

**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**


Econ. Carolina Villalba

 SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,  
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES



Econ. Carolina Villalba

 SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,  
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES



016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De mi consideración:

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

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





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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

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

Copia:

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

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

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire  
Director de Control de Operaciones

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

segb



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



014

*Destinado  
SANCCO  
Favor proceder  
Carpeta 100006  
Wifredo*

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

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

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

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

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

De mi consideración:

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

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

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO  
2019-08-14 13:00

FUNCIONARIO	No. CÉDULA
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	1720165016
Angélica María Molina Muñoz	1717477960
Jassiel Estefania Velasco Paz	1720980125
Edison Bolívar Ramírez Guaña	1716083140
María de los Angeles Chinchero Zambrano	1755953518
Hugo Antonio Vera Velez	1309266391
Margarita del Carmen Endara Larrea	1710609163
Dany Gabriel Villavicencio Carranza	0923449136
Wilson Edwin Rodríguez Páramo	1709531006
Janet Beatriz Jumbo Jumbo	1711445302

Fecha: 22 AGO. 2019  
www.inclusion.gov.ec

13

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

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

Copia:

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

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

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

segb



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0479-M**

**Quito, D.M., 27 de agosto de 2019**

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

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

**ASUNTO:** Alcane al Memorano No. MIES-SANCCO-2019-0472-M.

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0472-M mediante el cual la Subsecretaria 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, solicito se elabore un nuevo salvo conducto para el vehículo de placas PEQ833 asignado al señor Pablo Vizcaino, para que pueda dirigirse desde la provincia de Los Ríos a la Provincia de Bolívar con el funcionario Ing. Jorge Navarrete, los días 27, 28, 29 y 30 de agosto del presente año, para dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas:

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

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

Copia:

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

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

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

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

gu/jn



**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

011

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-08-25 Hora 13:00 Hasta 2019-08-30 Hora 12:55

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

No. Ocupantes 17

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-08-23

No. Comunicación MIES SATEC-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 VEHICULO**

Número de Placa PEQ0833 Marca / Modelo KIA

Color BLANCO Número Matricula A2830363

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ANA CAROLINA VILLALBA

Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO  
NO CONTRIBUTIVO EN CONTINGENCIAS Y  
OPERACIONES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-08-23 16:05

11

010



**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. 10836

**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 05:00 Hasta 2019-08-30 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO

No. Ocupantes 17

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-08-27

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0479-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino BOLIVAR - GUARANDA

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 A2830383

**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 2019-08-27 18:07



# HOTEL CACHARÍ

SILVA CARDENAS GUIDO MIGUEL

Servicios de Hospedaje en Hotel

R.U.C.: 1202295216001

Dir.: Bolívar s/n y General Barona.

Teléfono: 052-734443 / 052-730749

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

No. Aut. SRI: 1125079782

Fecha Autorización 03/JULIO/2019

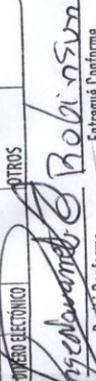
R.U.C.: 1202295216001

FACTURA

000006909

000006909

Sr.(es) Jorge Navarrete  
 Dir.: Quito Fecha: 26-08-2019  
 RUC/Ci: 1720165016 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
2	Hospedaje		52.68
	25-26 Agosto		
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL \$	52.68
EFFECTIVO	BAJEN/CREDITO/DEBITO	DESCUENTO \$	
MONERO ELECTRONICO	OTROS	VALOR I.V.A 12% \$	6.32
 Robinson Retribi Conforme Entregué Conforme		SERVICIO 10% \$	
		VALOR TOTAL \$	59.00

ORONIZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678  
 TEL.: 052-730671 FECHA DE CADUCIDAD 03/JULIO/2020- 4 8 12 000006701-000007100 - Babahoyo  
 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

1 de 9

9



**"LA GRAN FRITADA"**  
 ESPINOZA VELEZ MANUELA MISHELL

R.U.C.: 23006800093001

Dirección: Km 13 Quevedo s/n y Margen Izquierdo  
 Cel.: 0991 211 723 / Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA** 001-001-000016566

AUT. SRI: 1124933990 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08/JUNIO/2019

Cliente: Jorge Navarrete

Dir.: Quito

Telf.:

RUC/Ci: 1720165016 DIA: 25 MES: 08 AÑO: 2019  
 DETALLE V. Unit. V. TOTAL

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		9.00

FECHA DE CADUCIDAD 08/JUNIO/2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

MONERO ELECTRONICO

BAJEN/CREDITO/DEBITO

OTROS

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12 %

TOTAL USD \$

9.00

Impreso en: VELOZ MACDONADO CARLO ALVARO  
 RUC.171888688001 AUT. 5492 DEL 015901 AL 016900

ORIGINAL/CLIENTE / COPIA: EMISOR

600















# Mr. Brochetas

CARVAJAL PLÚAS JULIANA VANESSA

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

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

Documento Categorizado: SI - Fecha de Autorización: 4 - Junio -2019

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Nota de Venta **001-001-00 0004786**

Fecha: 29-08-2019  
 Cliente: Jorge E Navarrete  
 Dirección: Quito  
 RUC/C.I.: 1720165016

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Consumo de Alimentos	15	15

FORMA DE PAGO:

Efectivo  Dinero electrónico  Tarjeta de crédito/débito  Otros

**TOTAL \$ 15**

Monto por Transacción Actividades de Servicio hasta \$ 420

F. Autorizada: [Signature]

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

8 de 9

2



# FACTURA

001 - 002 - 000

**000050**

ORTIZ CHIMBORAZO  
 JENNIFER JAELA  
 RESTAURANT BRIANNA'S

Dirección: Ramón Ulloa y Sucre  
 Echeandía - Prov. - Bolívar  
 Cantón: 0202114856001 - Aut.: 1123844294  
 RUC No.: 0992175006  
 Teléfono: 0992175006

SR. (ES): Jorge E Navarrete  
 RUC/C.I.: 1720165016  
 Dirección: Quito  
 Fecha de Emisión: 29-08-2019  
 Guía de Remisión: 1720165016

Cant.	Descripción	P / U	Valor de Vta.
	Alimentación		15

Fecha de Impresión: 23 - 11 - 2018  
 Válido hasta: 23 - 11 - 2019

FORMA DE PAGO:

Efectivo  Dinero electrónico  Tarjeta de crédito / débito  Otros

Sub Total \$  
 Descuento \$  
 ICE \$  
 IVA 0 % \$  
 IVA 12 % \$  
 TOTAL \$ **15**

PROPIETARIO: [Signature]  
 CLIENTE: [Signature]

Original: Adquirente -- Copia: Emisor

X

000

