



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

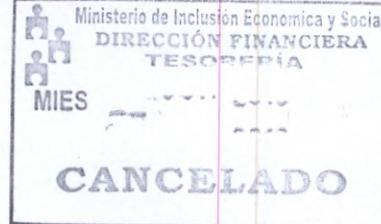
025



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 5676 Tipo Registro: DEV
Monto: 74,85
IVA: 0,00
Sub Total: 74,85
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 74,85

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5666245600

GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA: VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI,
CAPACITACIONES A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
CALIFICADAS PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS BONOS DE
DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN MODALIDAD DE PAGO EN

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	09/11/2017	74,85	0,00
Sub - Total				74,85	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,85



05/25
plm

18/11

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		01	011	2017	5676 ✓
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DANCCO-0477	2888		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003156344	GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA ✓				

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	74.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.85 ✓

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA: VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, CAPACITACIONES A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO CALIFICADAS PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS BONOS DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN MODALIDAD DE PAGO EN CUENTA DE AHORROS, DEL 23 AL 24-10-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACION

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

023

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		01	011	2017	5676
						5670
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DANCCO-0477		2888	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003156344	GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	01 011 2017	5670	5670	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DANCCO-0477	2888	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003156344	GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

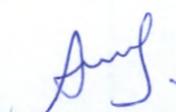
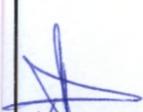
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.85

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA - VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, CAPACITACIONES A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO CALIFICADAS PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS BONOS DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN MODALIDAD DE PAGO EN CUENTA DE AHORROS, DEL 23 AL 24-10-2017.

CUR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

9m # 5670
 P

021

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **92**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1003156344		Cargo:	ANALISTA 1	
Funcionario	GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA		Nivel:	SP3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	23/10/2017	06h30		24/10/2017	19h30
			Ciudad:	Portoviejo-Manabí	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **0 Y MOVILIDAD SOCIAL** OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			MOVILIZACIÓN	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	33,60
			ALIMENTACION	17,25
			MOVILIZACIÓN	0,00
Total reembolso				50,85

4. LIQUIDACION

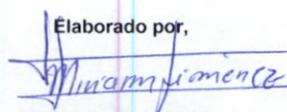
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	50,85
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			74,85
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			74,85

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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,

Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES
 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 FAVOR atender requerimiento, conforme normativa.
 DIRECTORIA FINANCIERA MIES


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2302-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26 de octubre de 2017
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Gallegos Portilla Amparo Lucía	PUESTO QUE OCUPA: SP5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo, Chone, El Carmen - Manabí	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: Amparo Gallegos, José Augusto Guamán	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El personal de la Dirección de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones realizó el desplazamiento a la provincia de Manabí, a fin de realizar visitas técnicas a las Cooperativas de Ahorro y Crédito que se calificaron en la modalidad de pago en cuenta de ahorros; para capacitar al personal de las instituciones financieras para que puedan operar el pago, bajo la modalidad de pago en cuenta de ahorros.

ACTIVIDADES:
Lunes, 23 de octubre de 2017

06:00 Inicio de actividades, traslado hacia el cantón El Carmen, desde la SANCCO en la ciudad de Quito.

10:30 Llegada al Cantón El Carmen.

10:45 Capacitación al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito la Benéfica, en la modalidad de pago en cuenta de ahorros de las transferencias monetarias, a las personas de atención al cliente y la persona encargada de aceptar el archivo SPI (Sistema de Pagos Interbancarios) del Banco Central del Ecuador, a fin de que la Institución financiera pueda iniciar las operaciones a partir del día 23 de octubre de 2017.



14:00 Traslado a la ciudad de Calceta

16:00 Llegada a la ciudad de Calceta

16:15 En relación a la alerta presentada por la Dirección de Control de Operaciones, en la que indicaron que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta, no realiza el proceso de pago de las transferencias monetarias mediante la modalidad de pago en cuenta de forma correcta, se coordinó una capacitación al personal de la institución, en la que supieron indicar:

1. La cooperativa señaló que cuando se calificó con el MIES en el año 2012, el sistema creado para el efecto, no permitía subir los archivos txt con la información de las cuentas de ahorros.
2. La cooperativa solicitó a los usuarios de las transferencias monetarias una autorización para que se deposite el valor del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en las cuentas de ahorro.
3. A la presente fecha tiene alrededor de 500 usuarios de las transferencias monetarias, de los cuales realiza el cobro mediante la modalidad de pago en ventanilla y deposita el dinero a la cuenta de ahorros.

Una vez que la cooperativa expuso la forma de realizar los pagos, se indicó que el proceso mediante la modalidad de pago en cuenta, es diferente al que se encuentran ejecutando, y que la cooperativa debe *regular* el proceso, conforme lo establecido en el año 2012 cuando se calificó. Por lo tanto se explicó que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social la entidad encargada de realizar el depósito a los usuarios, mediante el Sistema de Pagos Interbancarios del Banco Central del Ecuador.

Una vez que se expuso el proceso de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones mediante la modalidad de pago en cuenta, se acordó que una vez que envíen las solicitudes de acceso al sistema y cuenten con acceso, registrarán a todos los usuarios que tienen la autorización para realizar el depósito en cuenta de ahorros.

Así también se acordó que remitirán las solicitudes de clave de acceso al sistema hasta el día 27 de octubre de 2017 del personal actual.



18:00 Traslado a la Ciudad de Portoviejo

19:30 Llegada a la ciudad de Portoviejo para pernoctar

Martes 24 de Octubre de 2017

08:00 Capacitación a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril, para el pago de las transferencias monetarias MIES en la modalidad de pago en cuenta de ahorros, la misma que se realizó al personal de

atención al cliente y la persona encargada de aceptar el archivo SPI (Sistema de Pagos Interbancarios) del Banco Central del Ecuador, a fin de que la Institución financiera pueda iniciar las operaciones. Así también se acordó que la cooperativa remitiría los documentos de solicitud de clave de acceso al sistema SIPPS hasta el 27 de octubre de 2017.



09:30 Traslado a la ciudad de Chone

11:00 Llegada a la ciudad de Chone

11:15 Capacitación Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone, para el pago de las transferencias monetarias MIES en la modalidad de pago en cuenta de ahorros, a las personas de atención al cliente, a fin de que la Institución financiera pueda realizar el pago de las transferencias monetarias sin inconvenientes, toda vez que se procedió con la actualización de información al personal encargado acerca de este servicio.



12:30 Salida a la Ciudad de Quito

19:15 Llegada a la Ciudad de Quito

Productos Alcanzados

De acuerdo al objetivo específico capacitar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito que se calificaron en la modalidad de pago en cuenta, y que se encuentran en la provincia de Manabí, se obtuvo los siguientes

resultados:

- Capacitación a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril, la misma que se calificó en el mes de octubre de 2017.
- Capacitación a la Cooperativa de Ahorro y Crédito la Benéfica, toda vez que el personal capacitado en el año 2017 ya no formaba parte de la institución y el personal nuevo desconocía del procedimiento.
- Se acuerda con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta, iniciar desde el mes de noviembre con el proceso correcto para el pago en cuenta de ahorros e los usuarios de las transferencias monetarias, para lo cual remitirán las solicitudes de clave de acceso al sistema hasta el día viernes 27 de octubre de 2017.
- Se despejaron las dudas que mantienen en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone, a fin de que pueda informar a los usuarios de las transferencias monetarias el reingreso a esta modalidad de pago, toda vez que la Dirección de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones ya cuenta con los permisos para ello.

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

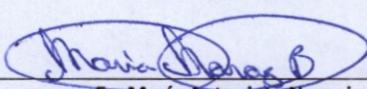
FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/10/2017	0001025	Alimentación	7.00
23/10/2017	0001759	Alimentación	6.50
23/10/2017	000000284	Alimentación	3.75
23/10/2017	0004718	Hospedaje	33.60
		SUMAN:	50.85

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-10-2017	24-10-2017	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	06:00	19:15	

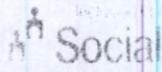
TRANSPORTE

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	Quito -El Carmen	23-10-2017	06:00	23-10-2017	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	El Carmen - Calceta	23-10-2017	14:00	23-10-2017	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Calceta - Portoviejo	23-10-2017	18:00	23-10-2017	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Chone	24-10-2017	09:30	24-10-2017	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Chone - Quito	24-10-2017	12:30	24-10-2017	19:15

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Ing. Amparo Gallegos Analista – Servidor Público 5	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
 Ec. María Antonieta Naranjo Directora de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones	 Ec. Claudia Intriago Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias Y Operaciones

015



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES SANCCO DANCCO 2017 2302 M
FECHA DE SOLICITUD (dd mmm aaaa): 20 de octubre de 2017

Table with 5 columns: VIATICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACION. VIATICOS is marked with an 'X'.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Gailegos Portilla Amparo Lucia
PUESTO QUE OCUPA: SP5
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Portoviejo, Chone, El Carmen - Manabi
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Direccion de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones
FECHA SALIDA (dd mmm aaaa): 23 de octubre 2017
HORA SALIDA (hh:mm): 06:30
FECHA LLEGADA (dd mmm aaaa): 24 de octubre de 2017
HORA LLEGADA (hh:mm): 19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Amparo Lucia Gailegos P, Jose Augusto Guamán

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar capacitaciones a las Cooperativas de Ahorro y Credito calificadas para realizar el pago de las Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la modalidad de pago en cuenta de ahorros.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows show routes between Quito, El Carmen, Portoviejo, Chone, and Quito.

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viaticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa y Financiera del MIES, a través de la Direccion/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Economica y Social (MIES) en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 5606245600

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

Handwritten signature of Amparo Gallegos
Ing. Amparo Gallegos
SERVIDOR PUBLICO S

Handwritten signature of Maria Antonieta Naranjo
Econ. Maria Antonieta Naranjo
DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Handwritten signature of Claudia Intriago
Econ. Claudia Intriago
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para su Autorizacion con por lo menos 3 dias de anticipacion al cumplimiento de los servicios institucionales. Salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
List of conditions for authorization.

Stamp: Ministerio de Inclusion Economica y Social
Fecha: 23 OCT 2017
Hora: 16h 20
Firma: [Handwritten Signature]
Trámite: 5589

011



MACÍAS MENDIETA ROCÍO DEL CARMEN
 GERENTE PROPIETARIA
 Dirección Matriz: Segunda Transversal s/n y Ché Guevara
 E-mail: patricios_hospedaje@hotmail.com
 Teléfonos: 052 653282 / 052 632276
 Portoviejo - Manabí

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C. 1308557022001

FACTURA

Aut. S.R.I. 1121164148

SERIE
 001 - 001

Nº 0004718

CLIENTE

Sr. Gallegos Portillo
Amparo
 Profesión _____
 Portoviejo, 23 de 10 del 17
 Hora _____

NH 102
 C.I. 100315634-4
 Ps _____
 Destino Quito
 Empresa _____
 Portoviejo, _____ de _____ del _____
 Hora _____

DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
Habitación	✓												30
Teléfono y Fax													—
Otros Servicios													—

Original: Cliente - Copia: Emisor

Portoviejo, 29 de 10 del 17

LE AGRADECEMOS SU VISITA

Forma de pago	
Efectivo	✓
Dinero electrónico	
T. crédito / débito	
Otros	

RECIBIDO

Sub-total \$ 30
 I.V.A. 0% \$ _____
 I.V.A. 12% \$ 3,60
 Servicios 10% \$ _____
 Valor Total \$ 33,60

GERENTE

Amparo Gallegos
 FIRMA CLIENTE

013

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2256-M

Quito, D.M., 05 de octubre de 2017

- coac_simiatug_cuenta_cerrada.pdf

Copia:

Sra. Econ. Claudia del Rocio Intriago Torres

Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

Srta. Ing. María del Carmen Flores Abril

Servidor Público 7

jagg/algp

012

Bar - Restaurant "Sazón Manabita"

Cedeño Carreño Evelin Katherine
R.U.C. 1721457396001

Dir: Av. Chone s/n y
Abdón Calderón
Telf: 0997 493-838
El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1121270911
Fecha Aut. 16-08-2017

FACTURA 004-001-00 0001759

Cliente: Amparo Gallegos

Dirección: Caucho

Telf: 9240789

RUC/C.I.: 1003156344

DIA	MES	AÑO
23	10	2017

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<u>Comida de</u> <u>Almuerzo</u>		<u>5,80</u>

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/>	Efectivo
<input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico
<input type="checkbox"/>	Tarjeta / Crédito
<input type="checkbox"/>	Otros

Sub-Total 12 %	<u>5,80</u>
Sub- Total 0 %	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12 %	<u>0,70</u>
Valor Total	<u>6,50</u>

Amparo Gallegos
 Firma Autorizada

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf. 2661-088
 Válido para su emisión hasta: 16-08-2018 Numeradas del 0001401 al 0002000

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Modificar Configuración de Carga de Archivos

Cuenta del Banco Central **Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2258-M**

Ruta Origen:

Ruta de Procesados:

Ruta de No Procesados:

Nombre de Archivo:

TIPO DE TRANSFERENCIA	USUARIOS	MONTO TOTAL
Bono de Desarrollo Humano	00 00	46 \$ 2.242,76

Entidad Financiera:

Comision: **Con sentimientos de distinguida consideración.**

Atentamente,

Quito, D.M., 06 de octubre de 2017

Documento firmado electrónicamente

Después del cambio
Antonieta Naranjo Borja
DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Configuración de Carga de Archivos

Referencias:
 - MIES-SANCCO-DT-2017-0299-M

Anexos:
 Cuenta del Banco Central: Oficio Nro. BCE-BCE-2017-0583-OF
 Ruta Origen: mies-sancco-dt-2017-0299-m.pdf
 Ruta de Procesados: - mies-sancco-dt-2017-0292-m0737938001507304538.pdf
 - efectivo_movil_1017_2.csv
 Ruta de No Procesados: mail_bce0897034001507304651.pdf
 Nombre de Archivo: mies-sancco-dancco-2017-2241-m.pdf

Hora de Inicio del Proceso: 0:00:00

Copia: Sr. Econ. Claudia del Rocío Intriago Torres
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

Entidad Financiera: De La Microempresa De Chimborazo Ltda

Comisionista: Sr. Mgs. Jose Frenzel Apolo Pereira
Asesor 4

Sr. Ing. Hugo Marcelo Piedra Pancho
Director de Administración de Datos

Srta. Ing. María del Carmen Flores Abril
Servidor Público 7

algp

010

Comedor *Chávez Vera Josefa del Carmen*
 R.U.C. 1304641796001
 Venta de comidas y bebidas en comedores
 Dir.: Chone - 15 de Abril, Km. 26 Recinto 15 de Abril s/n
 Santo Domingo - Ecuador



FACTURA 001-001-00 **0001025**
 Aut. S.R.I.: 1121610134 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 / OCTUBRE / 2017

Cliente: *Amparo Jallego*
 Direc.: *Quito* Fecha: *23/10/17*
 RUC/CI.: *1003155344* Guía de Rem.:

Cant.	DETALLE	V/Unit.	V/Total
	<i>Alimentacion</i>		<i>6,25</i>

Documento Categorizado: NO
 FECHA DE CADUCIDAD 17 / OCTUBRE / 2018

FORMA DE PAGO

Electivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Amparo Jallego
 Firma Autorizada

Subtotal 0%	<i>6,25</i>
Descuento	
Subtotal 12%	<i>0,75</i>
IVA 12%	
VALOR TOTAL	<i>7,00</i>

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR



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

No. 737

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 2017-10-23 Hora 06:00 Hasta 2017-10-24 Hora 23:59

Motivo CAPACITACION Y PRESENTACION DEL SERVICIO EN LA MODALIDAD PAGO EN CUENTA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-20

No. Comunicación MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2307-M

Lugar Origen QUITO - SANCCO

Lugar Destino PROVINCIA DE MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CUADROS CASTRO JANIO BILL

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1303545733

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ192

Marca / Modelo

CHEVROLET GRAND VITARA

Color

BLANCO

Número Matrícula

A2091562

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARIA ANTONIETA NARANJO

Cargo DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Realizado Por VILLALVA MAYORGA DOSMAN FRANKLIN

Fecha de Emisión 2017-10-20 15:13



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

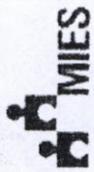


REGISTRO DE PARTICIPANTES

FECHA: 23/10/2017
 ASUNTO: Capacitación Pago en Cuenta - COAC LA BENEFICA.

NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
Maritza Elizabeth Villavicencio Zambrano	Cooperativa de Ahorro y Crédito "La Benefica" Hda.	Balcan al Servicio	0981276766	villavicencio@labenefica.fin.ec	
Verónica Paola Rojas Macías	Cooperativa de Ahorro y Crédito "La Benefica"	Supervisora de Cobranzas	0997011363	proble@labenefica.fin.ec	
Paola Alente Espinosa Paredes	Bancaria de Ahorro y Crédito "La Benefica"	Supervisora de Cobranzas	0988277820	cespinosa@labenefica.fin.ec	

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES



REGISTRO DE PARTICIPANTES

FECHA: 23/10/2017
ASUNTO: Capacitación Pago en Cuenta - COAC CALCETA.

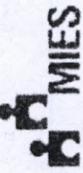
NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
Maria Alexandra Solano Alava	Cooperativa Calceta	Cajera	096791341	Alex_morito@hotmail.com	
MARITZA PERINA DUEÑAS FINESTRA	Coop. Calceta Ltda.	Oficial de Captaciones	0992724554	mpduenc@coopcalceta Ltda. Fin.ec	
Joselyn Rosandira Molina Cedeno	Coop. Calceta Ltda.	Oficial de Captaciones	0969804037	jossy.122408@hotmail.com jmolina@coopcalceta Ltda. fin.ec	
Evelyn Jovine Huata Guzman	Coop. Calceta Ltda.	Cajera	09 82301333	evelyn_jovinas@hotmai.com	
JAVIER ANTONIO ORTIZ MEDINA	COAC CALCETA LTDA	SOPORTE TECNICO	0993005144	jormaza@coopcalceta Ltda. fin.ec javi.luisi@hotmail.com	



REGISTRO DE PARTICIPANTES

FECHA: 24 / 10 / 2017
 ASUNTO: Capacitación Pago en Cuenta - Cosec 15 DE ABRIL.

NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
HOFACHO BALDA RIVEROS	COOP. 15 DE ABRIL	OFICIAL DE SERV. AL CUENRE	0992735967	ho.riveros@coop15abril.fin.ec	
HECTOR CORDERO FERNANDEZ	COOP. 15 DE ABRIL	OF. SERVICIOS AL CUENRE	0995139522	hector.cede@individual.coop	
Rietha Neza Lora	Coop. 15 de abril	Sele. Gerentivo	0998642993	rietha.mera@coop15abril.fin.ec	
Rosa Viteri Eche	coop 15 abril	Ab. TI	0995576331	roceche@coop15abril.fin.ec	
María Elena Plana	Coop. 15 de Abril	Let. Administrativo	0981886671	mariaelena.plana@coop15abril.fin.ec	
Elaine Ross Lopez	Coop 15 de Abril	Tesoreria	0995761822	elaine.ross@coop15abril.fin.ec	
Angélica Dela Cruz Nave	Coop 15 de Abril	Programadora	0981029814	angelico.nave@coop15abril.fin.ec	



REGISTRO DE PARTICIPANTES

FECHA: 24 / 10 / 2017
 ASUNTO: Capacitación Pago en Venta PASC CHONE.

NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
Maira Zambrao Zambrao	Coop. Chone	Jefe de Bajas	2695396 ext 111	maira.zambrao@coopchone.fin.ec	<i>Maira Zambrao</i>
Patricia Jorjón Zambrao	Coop. Chone	Pagador	2695396 ext 111	pat08102@hotmail.com	<i>Patricia Jorjón</i>
Katiuska Mantilla Carrera	Coop. Chone	Titular Servicio al Cliente	ext. 118	katiuska.mantilla@coopchone.fin.ec	<i>Katiuska Mantilla</i>
Victor Ruiz Espinoza	Coop. Chone	Jefe de Bajas	ext. 140	vruiz.munoz@coopchone.fin.ec	<i>Victor Ruiz</i>

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2302-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 20 de octubre de 2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Gallegos Portilla Amparo Lucía
 PUESTO QUE OCUPA: SP5

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Portoviejo, Chone, El Carmen - Manabí
 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): 23 de octubre 2017	HORA SALIDA (hh:mm): 06:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 24 de octubre de 2017	HORA LLEGADA (hh:mm): 19:30
--	----------------------------	--	-----------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Amparo Lucía Gallegos P, José Augusto Guamán

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar capacitaciones a las Cooperativas de Ahorro y Crédito calificadas para realizar el pago de las Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la modalidad de pago en cuenta de ahorros.

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	Quito - El Carmen	23-10-2017	06:30	23-10-2017	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	El Carmen - El Portoviejo	23-10-2017	16:00	23-10-2017	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Chone	24-10-2017	10:30	24-10-2017	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Chone - Quito	24-10-2017	14:00	24-10-2017	19:30

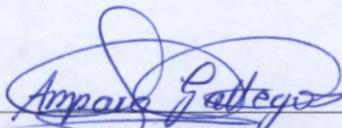
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

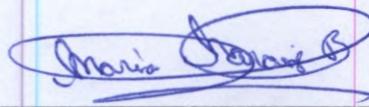
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 5666245600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

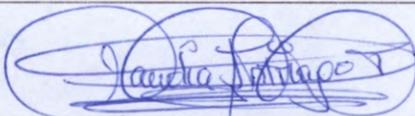


Ing. Amparo Gallegos
 SERVIDOR PÚBLICO 5



Econ. María Antonieta Naranjo
 DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Econ. Claudia Intriago
 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Fecha: 23 OCT 2017
 Hora: 15:40
 No. Trámite: 15440

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2302-M

Quito, D.M., 16 de octubre de 2017

PARA: Sra. Amparo Lucia Gallegos Portilla
Servidor Público 5

Sr. Lcdo. José Augusto Guamán Guizado
Servidor Público 3

ASUNTO: Delegación Provincia de Manabí - Portoviejo-Chone-El Carmen.

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar capacitaciones a las diferentes Cooperativas de Ahorro y Crédito que han sido calificadas para realizar el pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la modalidad de pago en cuenta, delego a ustedes para que se trasladen a la provincia de Manabí, a los cantones de: El Carmen, Chone y Portoviejo a cumplir con esta actividad los días 23 y 24 de Octubre del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Antonieta Naranjo Borja
**DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS
Y OPERACIONES**

Anexos:
- cronograma_capacitación_manabí.pdf

Copia:
Sra. Econ. Claudia del Rocío Intriago Torres
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

jlre

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2307-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2017

PARA: Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD MOVILIZACION

De mi consideración:

Con la finalidad de capacitar y presentar el servicio en la modalidad pago en cuenta, la Dirección de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, ha previsto realizar visitas a las entidades financieras y no financieras que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.

De acuerdo con el cronograma establecido, los funcionarios Amparo Gallegos y Augusto Guamán deberán trasladarse a la provincia de Manabí, cantón El Carmen, Portoviejo y Chone desde el día lunes 23 al martes 24 de octubre del presente año.

Para dar cumplimiento a lo antes mencionado solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional a la ciudad de El Carmen, Portoviejo y Chone de acuerdo a la fecha antes señalada.

Por la atención que se dé a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Antonieta Naranjo Borja

DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Referencias:

- MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2302-M

Copia:

Sra. Econ. Claudia del Rocío Intriago Torres
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

Sra. Amparo Lucia Gallegos Portilla
Servidor Público 5

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Dosman Franklin Villalva Mayorga
Servidor Público de Apoyo 4

jagg/algp