

020



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7486 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 230,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 230,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 230,50



Estado: APROBADO

Descripción:

ENRIQUEZ AUZ ESTEFANIA JHOANA.- VIAJE A
 GUARANDA-CHILLANES-SAN MIGUEL. BRIGADAS COMUNICACIONALES
 A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO
 HUMANO Y PENSIONES, DEL 27 AL 30 DE AGOSTO 2019. CONTROL

Cuenta Monetaria No.: 2202261969

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

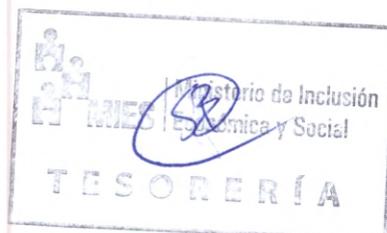
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/11/2019	230,50	0,00
Sub - Total				230,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 230,50



20/20 al

1470145

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	07 011 2019	7486	7430
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANSCO-DCO-2019-0528-M	3686

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722720479	ENRIQUEZ AUZ ESTEFANIA JHOANA				

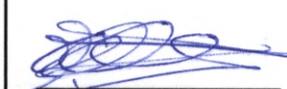
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	230.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										230.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										230.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										230.50

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ENRIQUEZ AUZ ESTEFANIA JHOANA. - VIAJE A GUARANDA-CHILLANES-SAN MIGUEL, BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 27 AL 30 DE AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MR-AB-XE-NG.

MIRIAM JIMÉNEZ
2019-11-07
13400

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		07	011	2019	7486 7430
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3686	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722720479	ENRIQUEZ AUZ ESTEFANIA JHOANA				

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		06	011	2019	7430
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	3686
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722720479		ENRIQUEZ AUZ ESTEFANIA JHOANA			

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	230.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	230.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	230.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	230.50

SON: DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ENRIQUEZ AUZ ESTEFANIA JHOANA.- VIAJE A GUARANDA-CHILLANES-SAN MIGUEL, BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 27 AL 30 DE AGOSTO 2019.

7486

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

9m # 7430

DATOS GENERALES

Cédula No. 1722720479	Grupo de gasto: #N/A
Funcionario ENRIQUEZ AUZ ESTEFANIA JHOANA	Certificación N°: 480
Fecha Hora Fecha	Cargo:
Salida: 27/08/2019 14h00 Retorno: 30/08/2019 18H30 Ciudad: GUARANDA-CHILLANES-SAN MIGUEL	Nivel:

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	105,00
		ALIMENTACION	53,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	158,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	168,00	158,50
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		230,50
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por reembolso de gastos		0,00
d) Total por liquidacion de compras		0,00
e) Total a favor del Funcionario		230,50 Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 1622, por cuanto no desglosa el IVA

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:

MARITZA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 31 de octubre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

RESERVIADO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

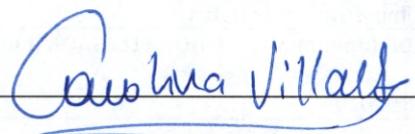
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

ECHA:

31 OCT 2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0471-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/08/2019		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Enríquez Auz Estefanía Jhoana			PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 3			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guaranda, Chillanes, San Miguel de Bolívar - Bolívar			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Administración de Datos			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 27 de agosto de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 14:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 30 de agosto de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 18:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Paola Flores Soria, Estefanía Jhoana Enríquez Auz, Christian Roberto Quiroz Chiriboga, Gabriela Natalia Velasco Calvopiña, Nancy Germania Nazate Montenegro, Irma Yolanda Hidalgo Vaca y Jorge Estuardo Navarrete Tupiza.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Despliegue de brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Guaranda	27/08/2019	14:00	27/08/2019	18:30
Terrestre	Institucional	Guaranda - Chillanes	28/08/2019	06:00	28/08/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Chillanes - Guaranda	28/08/2019	17:05	28/08/2019	18:50
Terrestre	Institucional	Guaranda - San Miguel de Bolívar	29/08/2019	06:45	29/08/2019	08:00
Terrestre	Institucional	San Miguel de Bolívar – Parroquia San Pablo	29/08/2019	14:35	29/08/2019	15:00
Terrestre	Institucional	Parroquia San Pablo - Guaranda	29/08/2019	18:00	29/08/2019	18:40
Terrestre	Institucional	Guaranda-Quito	30/08/2019	13:10	30/08/2019	18:00
Terrestre	Público	Quito - Domicilio	30/08/2019	18:10	30/08/2019	18:30
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: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2202261969
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Estefanía Jhoana Enríquez Auz Servidor Público 3		Edison Velarde DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS, ENCARGADO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
		
Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES		



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

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

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

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

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

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

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

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

Sra. Irma Yolanda Hidalgo Vaca
Técnico Operadores de Información

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

De mi consideración:

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

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





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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Copia:

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

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

segb



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

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0473-M

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: Solicitud de transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincia de Bolívar y sus cantones

De mi consideración:

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

Por lo antes expuesto, y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de la provincia de Bolívar y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de un vehículo (furgoneta) institucional para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	No. CÉDULA
Jorge Estuardo Navarrete Tupiza	1717477960
Christian Roberto Quiroz Chiriboga	1710441054
Andrea Paola Flores Soria	1722729058
Estefanía Jhoana Enríquez Auz	1722720479
Gabriela Natalia Velasco Calvopiña	1716631328
Nancy Germania Nazate Montenegro	1713609301
Irma Yolanda Hidalgo Vaca	1708768997

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el martes 27 de agosto a las 14:00, a la provincia de Bolívar y el retorno será el día viernes 30 de agosto del presente año a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0473-M****Quito, D.M., 22 de agosto de 2019**

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



Firmado electrónicamente por:

**ANA CAROLINA
VILLALBA
BATALLAS**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0471-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/09/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Enríquez Auz Estefanía Jhoana	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guaranda, Bolívar	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Administración de Datos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
Estefanía Jhoana Enríquez Auz, Christian Roberto Quiroz Chiriboga, Gabriela Natalia Velasco Calvopiña, Nancy Germanía Nazate Montenegro, Irma Yolanda Hidalgo Vaca y Jorge Estuardo Navarrete Tupiza.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Martes 27 de agosto de 2019

- 14:00 Salida desde la Plataforma Gubernamental Social Quitumbe a Guaranda
- 18:30 Llegada a Guaranda-Dirección Distrital de Guaranda
- 18:40 Traslado al Hotel Palacio Real
- 18:45 Llegada al Hotel Palacio Real
- 19:30 Cena
- 20:30 Reunión de Brigadas Comunicacionales # 4 y # 5 en el hotel para planificación de actividades, traslados, rutas de Supervisión de Puntos de Pago, conjuntamente con la Delegada Distrital en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 en la Provincia de Bolívar.
- 21:40 Fin de la jornada

Miércoles 28 de agosto de 2019

- 06:00 Traslado del Hotel Palacio Real a Chillanes
- 07:00 Desayuno en San Pablo
- 07:50 Llegada a Chillanes-Centro Gerontológico Atalaya
- 08:05 Inicio de la jornada para brindar información sobre la mejora y ampliación de la cobertura de las transferencias monetarias para los usuarios de bonos y pensiones.
- 13:00 Fin de Actividad con la comunidad
- 13:05 – 14:00 Almuerzo
- 14:05 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago para revisar los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, en el cantón Chillanes.
- 17:00 Fin de Actividades de Supervisión
- 17:05 Traslado del Cantón Chillanes al Hotel Palacio Real en Guaranda
- 18:50 Llegada al Hotel Palacio Real
- 19:00 Cena
- 20:00 Reunión de Brigada Comunicacional #4 y #5 en el hotel para evaluación y planificación de actividades, traslados, rutas de Supervisión de Puntos de Pago, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 en la Provincia de Bolívar .
- 21:00 Fin de la jornada

Jueves 29 de agosto de 2019

- 06:45 Traslado del Hotel Palacio Real al cantón San Miguel de Bolívar
- 07:00 a 07:25 Desayuno
- 08:00 Llegada al Cantón San Miguel de Bolívar – Dirección Distrital de Educación San Miguel de Bolívar
- 08:05 Inicio de la jornada para brindar información sobre la mejora y ampliación de la cobertura de las transferencias monetarias para los usuarios de bonos y pensiones.
- 13:30 Fin de Actividad con la comunidad
- 13:35 – 14:30 Almuerzo
- 14:35 Traslado de la Dirección Distrital de Educación de San Miguel a la parroquia San Pablo
- 15:00 Llegada a la parroquia San Pablo e inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago para revisar los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias

ar

18:00 Fin de Actividades de Supervisión
 18:05 Traslado de la parroquia San Pablo al Hotel Palacio Real en Guaranda
 18:40 Llegada al Hotel Palacio Real en Guaranda
 18:50 - 19:30 Cena
 20:00 Reunión de Brigada Comunicacional #4 y #5 en el hotel para evaluación y planificación de actividades, traslados, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 en la Provincia de Bolívar .
 21:00 Fin de la jornada

Viernes 30 de agosto de 2019

07:00 – 07:25 Desayuno
 07:30 Traslado del Hotel Palacio Real a la Dirección Distrital Guaranda
 07:50 Llegada a la Dirección Distrital Guaranda
 08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones Guaranda y sus parroquias urbanas y rurales
 12:30 Traslado de la Dirección Distrital Guaranda al Hotel Palacio Real
 12:45 Llegada al Hotel Palacio Real
 13:10 Traslado de la ciudad de Guaranda a la Plataforma Gubernamental Social Quitumbe
 18:00 Llegada a la Plataforma Gubernamental Social Quitumbe
 18:10 Traslado desde la Plataforma Gubernamental Social Quitumbe al Domicilio
 18:30 Llegada a Domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 27 al 30 de agosto del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

PUNTOS DE DIFUSIÓN	CHILLANES	SAN MIGUEL DE BOLIVAR	GUARANDA	TOTAL
Atención Usuarios	160	227	347	734
Nuevos Usuarios	20	25	30	75
Denuncias	0	0	0	0
Apertura De Cuentas	0	0	0	0
Supervisión Puntos de pago	8	9	0	17

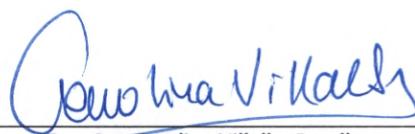
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/08/2019	001-001-0001622	ALIMENTACIÓN	15.00
28/08/2019	001-001-000229	CONSUMO DE ALIMENTOS	20.00
29/08/2019	001-001-001014	CONSUMO DE ALIMENTOS	5.00
29/08/2019	002-001-000000085	CONSUMO DE ALIMENTOS	13.50
29/08/2019	003-001-000012071	ALIMENTACIÓN	15.00
30/08/2019	001-001-000003970	HOSPEDAJE	105.00
SUMAN:			USD\$ 173.50

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

Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental Social Quitumbe – Guaranda	27/08/2019	14:00	27/08/2019	18:30
Terrestre	Institucional	Dirección Distrital Guaranda- Hotel Palacio Real	27/08/2019	18:40	27/08/2019	18:45
Terrestre	Institucional	Hotel Palacio Real en Guaranda - Chillanes	28/08/2019	06:00	28/08/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Chillanes – Hotel Palacio Guaranda	28/08/2019	17:05	28/08/2019	18:50
Terrestre	Institucional	Hotel Palacio Real en Guaranda - San Miguel de Bolívar	29/08/2019	06:45	29/08/2019	08:00
Terrestre	Institucional	San Miguel de Bolívar – Parroquia San Pablo	29/08/2019	14:35	29/08/2019	15:00
Terrestre	Institucional	Parroquia San Pablo - Hotel Palacio Real en Guaranda	29/08/2019	18:05	29/08/2019	18:40
Terrestre	Público	Hotel Palacio Real – Dirección Distrital de Guaranda	30/08/2019	07:30	30/08/2019	07:50
Terrestre	Público	Dirección Distrital de Guaranda - Hotel Palacio Real	30/08/2019	12:30	30/08/2019	12:45
Terrestre	Institucional	Guaranda- Plataforma Gubernamental Social Quitumbe	30/08/2019	13:10	30/08/2019	18:00
Terrestre	Público	Plataforma Gubernamental Social Quitumbe - Domicilio	30/08/2019	18:10	30/08/2019	18:30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Estefanía Jhoana Enríquez Auz Servidor Público 3	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
 Edison Alberto Velarde Velásquez DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS, ENCARGADO	 Ego. Ana Carolina Villalba Batallas SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

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	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SR GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES. 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-SANSCO-DCO-2019-528-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

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



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

No. 10831

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 2019-08-27 Hora 13:00 Hasta 2019-08-30 Hora 23:00
Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y CPERCIIONES

No. Ocupantes 10

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-22 No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0473-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino BOLIVAR
Kilometraje Inicio 157 160 Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1562 Marca / Modelo HYUNDAI
Color BEIGE Número Matricula A250976

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2019-08-27 09:23



RESTAURANT SELF SERVICE
López Galeas Caty Maira



RUC: 0201395845001
 Matriz: Sucre S/N y Pichincha
 Establecimiento: Central Sucre S/N y Pichincha
 SAN MIGUEL - PROV. BOLIVAR

FACTURA
 Autorización N° 1124945544
 S 003-001-00 **0012071**
 Documento Categorizado: NO
 CALIFICACION ARTESANAL N°052351

Sr. (es) Estefanía Enríquez
 RUC: 1722720479 Teléfono: 0960952804
 Dirección: Quito
 Fecha de Emisión: 29-08-2019
 Guía de Remisión: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. Unitario	Valor de venta
1	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub. Total \$	15,00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento \$	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	ICE \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	Tarifa IVA 0% \$	15,00
		Tarifa IVA 12% \$	
		IVA 12 % \$	
		TOTAL \$	15,00

Wilfer Walper García Montero - Imprenta "Gutenberg III" - RUC: N° 0201422425001 Autorización N° 2213 - Fecha de Autorización: 11 Junio 2019 del 11501 al 12300 - Fecha de Caducidad: 11/Junio/2020

[Signature] FIRMA *[Signature]* CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

GRAN HOTEL PALACIO REAL

SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA

Dirección: GARCIA MORENO Y 7 DE MAYO

Télf.: 2984 795 Cel.: 0981295447

Guaranda - Prov. Bolívar

RUC: 0201725751001

FACTURA

S 001-001-000003970

Aut. S.R.I.: 1124660250

Sr.(es):

Estefanía Enriquez

RUC o C.I.:

1725720479

Teléfono:

0960952804

Dirección:

Quito

Fecha de Emisión:

30 de Agosto 2019

Guía de Remisión:

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

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

García Montero Héctor Landívar - Imprenta "Gutenberg" - Guaranda
RUC. N° 0200857761001 - Aut. SRI N° 1634 - Telf: 2550-601Fecha Imp. 18 - Abril - 2019
N° Imp. 3701 al 4100
Válido hasta: 18 - Abril - 2020

Firma Autorizada

Cliente

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR