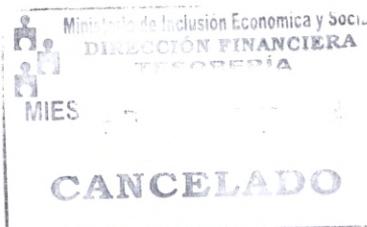


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7487 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 282,46
IVA: 0,00
Sub Total: 282,46
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 282,46



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12005428950

VELASCO CALVOPIÑA GABRIELA NATALIA.- VIAJE A SHUSHUFINDI-LAGO
AGRIO-IBARRA, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A
LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO
HUMANO Y PENSIONES, DEL 29-09 AL 03-10-2019. CONTROL PREVIO

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

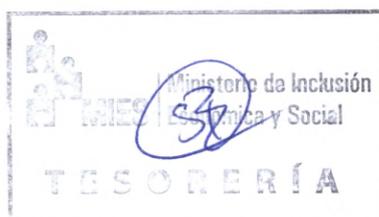
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/11/2019	282,46	0,00
Sub - Total				282,46	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 282,46



27/27 de/

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	07 011 2019	7487	7434	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANSCO-DCO-2019-0528-M	3690	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1716631328	VELASCO CALVOPINA GABRIELA NATALIA			

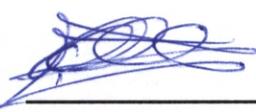
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	282.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										282.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										282.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										282.46

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELASCO CALVOPINA GABRIELA NATALIA. - VIAJE A SHUSHUFINDI-LAGO AGRIO-IBARRA, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 29-09 AL 03-10-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.

MIRIAM JIMENEZ
2019-11-07
031400

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

025

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	07 011 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					7487 7434
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3690	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716631328	VELASCO CALVOPINA GABRIELA NATALIA				

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	06	011	2019	7434 7434
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	3690

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716631328 VELASCO CALVOPINA GABRIELA NATALIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

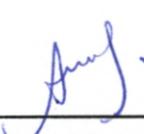
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	282.46
TOTAL PRESUPUESTARIO										282.46
IVA										0.00
SUB - TOTAL										282.46
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										282.46

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELASCO CALVOPINA GABRIELA NATALIA.- VIAJE A SHUSHUFINDI-LAGO AGRIO-IBARRA, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 29-09 AL 03-10-2019.

7487

DATOS APROBACIÓN

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

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480
Cargo: SP5

Cédula No. 1716631328
Funcionario VELASCO CALVOPIÑA GABRIELA NATALIA Nivel: ACTIVO

Hora: 10H00 Fecha: 29/09/2019
Retorno: 03/10/2019 15H00 Ciudad: SHUSHUFINDI - LAGO AGRIO - IBARRA

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 0 SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		ALIMENTACION	25,00
		HOSPEDAJE	30,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	55,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	80,00
		ALIMENTACION	75,46
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	155,46

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	168,00	155,46	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		227,46	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		55,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		282,46	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTARIO

CONTABILIDAD

TESORERIA

DESCRIPCION DE GASTOS

Favor atender requerimientos, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA:

31 OCT 2019

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0078 DEL MIES. DEL ART. 16 SE CANCELA EL DIA 29-09-2019 POR NECESIDAD INSTITUCIONAL O CASOS DE FUERZA MAYOR MEDIANTE REEMBOLSO UNICAMENTE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO, EL MONTO TOTAL NO PODRA SUPERAR EL 70% DEL VALOR ESTABLECIDO DEL REGLAMENTO DE VIATICO ES DECIR LOS \$ 56,00

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-2019-0553-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 27/09/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Velasco Calvopiña Gabriela Natalia		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 5	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Shushufindi, Lago Agrio – Sucumbíos; Ibarra, Cotacachi -Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 29 de septiembre de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 10:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 03 de octubre de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Nancy Germania Nazate Montenegro, Gloria Germania Pozo Suarez y Gabriela Natalia Velasco Calvopiña.

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 – Lago Agrio	29/09/2019	10:00	29/09/2019	17:00
Terrestre	Institucional	Lago Agrio –Shushufindi	30/09/2019	06:00	30/09/2019	07:30
Terrestre	Institucional	Shushufindi – Lago Agrio	30/09/2019	14:30	30/09/2019	16:00
Terrestre	Institucional	Lago Agrio - Ibarra	01/10/2019	13:30	01/10/2019	21:30
Terrestre	Institucional	Ibarra - Cotacachi	03/10/2019	07:00	03/10/2019	07:30
Terrestre	Institucional	Cotacachi –Domicilio	03/10/2019	14:30	03/10/2019	18:00

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

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12005428950
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

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

Gabriela Natalia Velasco Calvopiña
Gonzalo Utreras Freire

Gabriela Natalia Velasco Calvopiña
ANALISTA DIRECCIÓN CONTROL DE OPERACIONES
Gonzalo Utreras Freire
DIRECTOR DE CONTROL DE 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.

SECRETARÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Ministerio de Inclusion Económica y Social

Fecha: 10 OCT 2019 16h35
Hora:
Firma: *[Signature]* No. Trámite: 2580

*Recibido
21-10-2019
14:20 pp*


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0553-M ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04/10/2019 ✓
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Velasco Calvopiña Gabriela Natalia ✓	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 5 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Shushufindi, Lago Agrio – Sucumbíos; Ibarra -Imbabura ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Nancy Germania Nazate Montenegro, Gloria Germania Pozo Suarez y Gabriela Natalia Velasco Calvopiña.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES
Domingo 29 de septiembre de 2019

10:00 Salida desde la ciudad de Quito a Lago Agrio

12:00 Almuerzo Quijos

13:00 Traslado de Quijos a Lago Agrio

18:00 Llegada a Lago Agrio

19:30 Cena

20:30 Reunión de Brigada Comunicacional #3 para planificación de actividades en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 en la Provincia de Sucumbíos

21:00 Fin de la jornada

Lunes 30 de septiembre de 2019

06:00 Traslado Lago Agrio – Shushufindi

07:15 Llegada a Shushufindi

07:20 Desayuno

07:45 Llegada al Mega Mercado de Shushufindi

08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Shushufindi

14:30 Fin de Actividad con la comunidad

14:40 Almuerzo

15:30 Traslado Shushufindi a Lago Agrio

17:00 Llegada a Lago Agrio

17:30 Reunión de Brigada Comunicacional #3 para planificación de actividades en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 en la Provincia de Sucumbíos

19:00 Cena

20:00 Fin de la jornada

Martes 01 de octubre de 2019

07:00 Desayuno Lago Agrio

07:45 Llegada al punto de difusión Parque Recreativo Lago Agrio

08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Lago Agrio

13:30 Fin de Actividad con la comunidad

13:35 Traslado de Lago Agrio a Ibarra

15:30 Almuerzo Gonzalo Pizarro

16:30 Traslado de Gonzalo Pizarro a Cayambe

20:00 Cena Cayambe

21:30 Llegada a Ibarra

21:35 Reunión de Brigada Comunicacional #3 para planificación de actividades en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 en la Provincia de Imbabura

21:45 Fin de la jornada

Miércoles 02 de octubre de 2019

07:00 Desayuno Ibarra

07:45 Llegada al punto de difusión Plazoleta Francisco Calderón, Ibarra

08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Ibarra

14:30 Fin de Actividad con la comunidad

14:40 Almuerzo

16:00 Reunión de Brigada Comunicacional #3 para planificación de actividades en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 en la Provincia de Imbabura

19:00 Cena

21:10 Reunión vía telefónica con Coordinador Brigadas Zona 1, a través de la cual se dió la disposición de suspender la Brigada #3 a realizarse el día 03 de octubre de 2019 en Cotacachi

21:20 Comunicación vía telefónica a los miembros de la Brigada Comunicacional #3 de las disposiciones recibidas

21:25 Fin de la jornada

Jueves 03 de octubre de 2019

07:00 Desayuno

07:45 Traslado desde Ibarra a la ciudad de Quito.

12:15 Llegada al Centro Norte de Quito, debido al Paro Nacional

12:20 Traslado a Domicilio

15:00 Llegada al Domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS

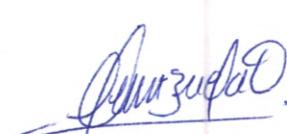
En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 30 de septiembre al 02 de octubre del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

PUNTOS DE DIFUSIÓN	SHUSHUFINDI	LAGO AGRIO	IBARRA	TOTAL
Atención Usuarios	355	85	263	703
Nuevos Usuarios	8	5	5	18
Denuncias	3	0	0	0
Apertura De Cuentas	0	0	0	0
Supervisión Puntos de pago	0	0	0	0

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-09-2019 ✓	001-001-000007889 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
29-09-2019 ✓	002-001-0004785 ✓	ALIMENTACIÓN	15.00 ✓
30-09-2019 ✓	001-001-000003825 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
30-09-2019 ✓	001-001-000000087 ✓	ALIMENTACIÓN	11.50 ✓
30-09-2019 ✓	001-001-000026180 ✓	ALIMENTACIÓN	8.96 ✓
01-10-2019 ✓	001-001-000000324 ✓	ALIMENTACIÓN	10.00 ✓
01-10-2019 ✓	001-001-0007064 ✓	ALIMENTACIÓN	5.00 ✓
01-10-2019 ✓	001-001-000007093 ✓	HOSPEDAJE	60.00 ✓
01-10-2019 ✓	001-001-000006369 ✓	ALIMENTACIÓN	9.00 ✓
02-10-2019 ✓	001-001-000018875 ✓	ALIMENTACIÓN	6.00 ✓
02-10-2019 ✓	001-001-000000484 ✓	ALIMENTACIÓN	8.00 ✓
02-10-2019 ✓	001-001-000017974 ✓	ALIMENTACIÓN	7.00 ✓
03-10-2019 ✓	001-001-000000867 ✓	HOSPEDAJE	50.00 ✓
SUMAN:			USD\$ 210.46 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/09/2019	03/10/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:00	15:00	

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	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social – Lago Agrio	29/09/2019 ✓	10:00 ✓	29/09/2019 ✓	18:00 ✓
Terrestre	Institucional	Lago Agrio – Shushufindi	30/09/2019 ✓	06:00 ✓	30/09/2019 ✓	07:15 ✓
Terrestre	Institucional	Shushufindi – Lago Agrio	30/09/2019 ✓	15:30 ✓	30/09/2019 ✓	17:00 ✓
Terrestre	Institucional	Lago Agrio - Ibarra	01/10/2019 ✓	13:35 ✓	01/10/2019 ✓	21:30 ✓
Terrestre	Institucional	Ibarra – Quito	03/10/2019 ✓	07:45 ✓	03/10/2019 ✓	12:15 ✓
Terrestre	Privado	Quito - Domicilio	03/10/2019 ✓	12:20 ✓	03/10/2019 ✓	15:00 ✓
Terrestre						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Ing. Gabriela Natalia Velasco Calvopiña 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			
 Tcnlgo. Gonzalo Utreras DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES			 Ing. Edison Fabián Vallejo Cando SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES (E)			

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0553-M****Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019**

PARA: Jairo Carlos Padilla Tadeo
Técnico de Centro de Contacto

Sr. Ing. Luis Sebastián Hidalgo Ramírez
Analista de Administración de Datos 2

Srta. María Daniela Lucio Paredes Medranda
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Ing. Gloria Germania Pozo Suarez
Tecnico Operador Información

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

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

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Sr. Edgar José Vinueza Cañas
Técnico Operadores de Información

Sr. Carlos Wladimir Rendón Zúñiga
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Ing. Carolina Susana Guato Tenepaguay
Tecnico Operador Información

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago en las provincias y cantones de Esmeraldas, Sucumbios, e Imababura Zona 1

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 y cantones de las provincias de Esmeraldas, Sucumbios e Imababura Coordinación Zonal 1, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:





Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0549-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Esmeraldas, Sucumbios e Imbabura y sus cantones

De mi consideración:

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

En relación al Acuerdo Ministerial No. 078, que en el Art. 19, indica: *"Pago en días feriados: se prohíbe conceder autorización a los/ las servidores para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado/a."*, solicito la autorización de pago de viáticos para el domingo 29 de septiembre, ya que el viaje es de aproximadamente 9 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 30 de septiembre de 2019, a las 08h00.

Así como también y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de las provincias de Esmeraldas, Sucumbios, e Imbabura; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 3 vehículos institucionales para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Padilla Tadeo Jairo Carlos	1718372293	30 de septiembre al 03 de octubre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	1720194636	
Lucio Paredes Medranda Maria Daniela	1721816286	
Pozo Suarez Gloria Germania	0400784781	
Nazate Montenegro Nancy Germania	1713609301	
Velasco Calvopiña Gabriela Natalia	1716631328	
Vinueza Cañas Edgar Jose	1706669510	30 de septiembre al 04 de octubre de 2019
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	1713738464	
Guato Tenepaguay Carolina Susana	1718057738	
Utreras Freire Gonzalo Fernando	1711984136	



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0549-M****Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019**

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 29 de septiembre a las 10:00 y el retorno será el jueves 03 y viernes 04 de octubre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

segb

EDISON FABIAN
VALLEJO CANDO

Miembro de comercio electrónico
REPÚBLICA DEL ECUADOR 1962
CORREO ELECTRÓNICO VALLEJO
CANDO EDUARDO FABIAN@MIES.GOB.EC
CORREO ELECTRÓNICO DE INSTITUCIONES
MIES- O-BAJOSYCENTRAL@MIES.GOB.EC
TEL: 02245 4100
Escribo Firmado digitalmente por Edison Fabian Vallejo Cando
Fecha: 2019.09.27 10:26:01 -05:00



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-07 14:52:59 (GMT-5)

Generado por: Edison Fabian Vallejo Cando

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0549-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando, Subsecretario de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Esmeraldas, Sucumbios e Imbabura y sus cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-09-27 16:42:53 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-09-27 15:07:43 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y disponibilidad
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-27 13:55:09 (GMT-5)	Informar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	Trámite respectivo de acuerdo a su competencia
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-27 13:54:48 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Trámite respectivo de acuerdo a su competencia
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-27 12:49:32 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-27 12:48:36 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 08:26:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 08:26:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 08:26:37 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0585-M

Quito, D.M., 02 de octubre de 2019

PARA: Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Jairo Carlos Padilla Tadeo
Técnico de Centro de Contacto

Sr. Ing. Luis Sebastián Hidalgo Ramírez
Analista de Administración de Datos 2

Srta. María Daniela Lucio Paredes Medranda
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Ing. Gloria Germania Pozo Suarez
Tecnico Operador Información

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

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

Sr. Edgar José Vinueza Cañas
Técnico Operadores de Información

Sr. Carlos Wladimir Rendón Zúñiga
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Mgs. Segundo Fuentes Caceres
Director Distrital Ibarra

Sr. Ing. Cruz Alfredo Plaza Angulo
Director Distrital de San Lorenzo

Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Procel
Coordinador Zonal 1

ASUNTO: Suspensión de brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones Quininde, San Lorenzo, Ibarra Cotacachi Zona 1

De mi consideración:

Con el fin de precautar la integridad de los usuarios de los bonos y pensiones, frente al anuncio de ciertos gremios del transporte de paralizar actividades, se suspende las brigadas comunicacionales para las cuales fue delegado los días jueves 03 y viernes 04 de octubre de 2019, en Quininde, San Lorenzo, Ibarra y Cotacachi, por lo que solicito se realicen las gestiones necesarias para informar a



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0585-M****Quito, D.M., 02 de octubre de 2019**

los usuarios para que no asistan a los puntos de atención fijados.

Adicional dispongo a los delegados a la brigadas, su retorno a la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

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

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sra. Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda
Subsecretaria de Familia

Sra. Econ. Linley Francoisse Barragán Pinos
Directora de Acompañamiento Familiar

segb



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

LA CASA DE LA TRUCHA R.U.C. 1705779757001
FACTURA 001-001
000007889
 Aut. SRI.: 1125231175
 Fecha de Autorización: 31/Julio/2019
 Fecha de Caducidad: 31/Octubre/2019

Documento Catalogado: No

Fecha: 29-09-2019 R.U.C./C.I.: 1716631328
 Sr.: Gabriela Velasco
 Dirección: QUITO
 Telf.: 0998342084

Cant.	DETALLE	P.Unit.	V.Total
	ALIMENTACION		8,93

Efectivo Dinero Electronico Otros T. Crédito / Débito

Guía de Remisión:

SUBTOTAL 12 %
 SUBTOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUBTOTAL 8,93
 IVA 12 % 1,07
 VALOR TOTAL 10,00

Firma Autorizada:
 Recibi Conforme:

Castello Negrete Soraya Margarita R.U.C. 1710284348001 Aut. S.R.I. 13801 ó # 2891 am P
 Telf.: 2892-539 / 2370-215 - Imp. 7651 al 7950 Original: Adquirente - Copia: Emisor

MR. PINCHO
 CARNES AL CARBON
 GUILLEN PAZMIÑO EDGAR VINICIO
 Dirección: 24 DE MAYO S/N Y AV. QUITO
 (frente al hospital Mafco Vinicio Iza)
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador
 RUC: 1710956788001

AUT.: 1124985816 * Serie: 002-001
 DIA MES AÑO
FECHA 29/09/2019
0004785

Cliente: GABRIELA VELASCO
 Dirección: QUITO
 RUC: 1716631328 Telf.: 0998342084

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		13,39

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 EFECTIVO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

Imp. Millennium Graphic's Jimenez Bermeo Ana Maria
 *RUC: 210028824001 ** Telf.: 062 898948- Aut. SRI 18574
 Imp. del 00004501 - 0005075 **18 de JUNIO del 2019*

FIRMA AUTORIZADA:

VALIDO HASTA 18 DE JUNIO 2020

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

HOTEL BAR RESTAURANTE PATRICIA

Figueroa Montalvan Olga Beatriz
E-mail: codemet.orient@hotmail.com

Dirección: Matriz y Estal.: Central Av. Unidad
Nacional s/n y Av. De la Policía Nacional

Telf: 062 839 - 188 SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA

SERIE:
001 - 001

R.U.C.: 0906566583001
AUT: S.R.I. 1125359864

Documento
Categorizado:
NO 000026180

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Fecha: 30 September 2019 / R.U.C.: 1716631328 /
 Cliente: Gabriela Velasco /
 Dirección: Quito / Telf: 0998342084

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.00

Son: Ocho con 96/100

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
	OTROS	

Usd.
 Original - Adquiriente/Copia - Emisor
 2da Copia Sin Derecho a Crédito Tributario
 Fecha de Autorización: 23/Agosto/2019
 Fecha de Caducidad: 23/Noviembre/2019
 IMPRENTA "LA NUEVA GENERACIÓN" (Shushufindi)
 Campoverde Jiménez Darwin Noe *RUC: 2100165832001 -
 AUT: 6759 - / N° DE FACT. 26001 AL 26300

SUBTOTAL	8.00
IVA 0%	
I.V.A. 12%	0.96
PROPINA	
TOTAL \$	8.96

F. Cliente: *[Signature]* F. Autorizada: *[Signature]*



LAGO AZUL
 HIDROBO PARRA KARLA NICOLE
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 Dir.: Pedro Moncayo 5-78 y Bolívar
 Cel: 0994 200 532 / Ibarra - Ecuador

RUC: 1715926596001 AUT.SRI. 1125146263

SERIE
FACTURA 001-001-00000867

Fecha: 03-10-2019
 Señor: Gabriela Velasco
 Dir.: Quito
 RUC: 1716631328 Telf: 0998342084

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Hospedaje 2 noches 01 y 02 de octubre del 2019		44.64

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 50.00
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CREDITO/DEBITO
 OTROS

Subtotal \$ 44.64
 Recibí Conforme 12% IVA 5.36
 Daniel
 Entregué Conforme 0% IVA
TOTAL \$ 50.00

MONTESEDECA RON PABLO ALEXIS / IMPRENTA GRAFIC / TELF.: 065 000 301 CEL.: 0994 297 459 IBARRA / RUC: 1002641627001 AUT.: 8512
 FECHA DE AUTORIZACION: 15- JULIO -2019 / CADUCA: 15- JULIO -2020 / DEL 601 AL 900

Original: ADQUIRENTE 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. 11001

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-29 Hora 08:00 Hasta 2019-10-03 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SANCCO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-27

No. Comunicación MIES-SANCCO-219-0552-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO- SUCUMBIOS

Kilometraje Inicio 343094

Kilometraje Fin 344120

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 PEQ0829 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color NEGRO **Número Matrícula** A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO **Cargo** SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-27 17:14





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. 11001

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2019-09-29 Hora 08:00 Hasta 2019-10-03 Hora 23:55
Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SANCCO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-27 No. Comunicación MIES-SANCCO-219-0552-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino LAGO AGRIO- SUCUMBOS
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 PEQ0829 Marca / Modelo SUZUKI SZ
Color NEGRO Número Matrícula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2019-09-27 17:14



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-SANNCO-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	Fundador Responsable	Director Financiero