



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 7540 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 357,35

IVA: 0,00

Sub Total: 357,35

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 357,35



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2202780279

CAMAS RONQUILLO TANIA LIZETH - POR VIAJE A AZUAY Y MORONA SANTIAGO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 22 AL 27-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

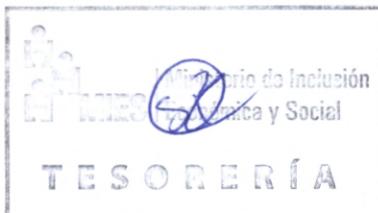
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	E. Operado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	1110006	357,35	0,00
Sub-Total				357,35	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 357,35



27/27 del

24 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	08 011 2019	7540	7475
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3723

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725498354 CAMAS RONQUILLO TANIA LIZETH					

## 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	357.35
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>357.35</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>357.35</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>357.35</b>

**SON:** TRESIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAMAS RONQUILLO TANIA LIZETH.- POR VIAJE A AZUAY Y MORONA SANTIAGO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 22 AL 27-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.

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	08	011	2019	7540 7475
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	
					No. Expediente
					3723

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725498354	CAMAS RONQUILLO TANIA LIZETH				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
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	7475	7475	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3723

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1725498354	CAMAS RONQUILLO TANIA LIZETH						

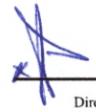
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	357.35
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>357.35</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>357.35</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>357.35</b>

**SON:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAMAS RONQUILLO TANIA LIZETH.- POR VIAJE A AZUAY Y MORONA SANTIAGO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 22 AL 27-09-2019.

7540

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA  
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53  
 Certificación N°: 480  
 Cargo: SPA4

DATOS GENERALES

Cédula No. 1725498354  
 Funcionario CAMAS RONQUILLO TANIA LIZETH  
 Nivel: SPA4  
 Hora: 07H00 Fecha: 27/09/2019 21H45  
 Salida: 22/09/2019 Retorno: 27/09/2019 Ciudad: CUENCA - GUALACEO - MACAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia 0 DIRECCION DE CONTROL DE

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		ALIMENTACION	25,10
		HOSPEDAJE	30,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	55,10

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	125,00
		ALIMENTACION	81,25
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	206,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	206,25
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			302,25
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			55,10
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			357,35 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0078 DEL MIES. DEL ART. 16 SE CANCELA EL DIA 22-09-2019 POR NECESIDAD INSTITUCIONAL 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
2	NO SE RECONOCE LA NOTA DE VENTA N° 941 POR CUANTO EL AÑO NO CORRESPONDE A LA DE LA COMISION
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 844 POR CUANTO LA FACTURA SE ENCUENTRA MAL EMITIDA

6. RECOMENDACIÓN

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

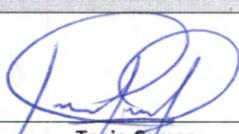
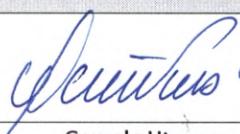
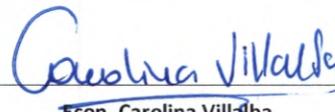
Elaborado por,

RICARDO ZAMBRANO  
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 31 de octubre de 2019



06 OCT 2019  
 31 OCT 2019  
 cur 7475

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
X							
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Camas Ronquillo Tania Lizeth				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 4			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azuay (Cuenca, Gualaceo), Morona Santiago (Macas, Sevilla Don Bosco)				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 22 de septiembre de 2019		HORA SALIDA (hh:mm) 07:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 27 de septiembre de 2019		HORA LLEGADA (hh:mm) 21:45	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Jeanneth Simbaña, Katerine Uriarte, Tania Camas, Diana Morán, Karina Encalada, Jassiel Velasco, Cristina Coral							
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 Quitumbe – Cuenca	22/09/2019	07:00	22/09/2019	18:00	
Terrestre	Institucional	Cuenca – Morona Santiago	25/09/2019	16:00	25/09/2019	20:00	
Terrestre	Institucional	Morona Santiago - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	27/09/2019	14:00	27/09/2019	21:45	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		TIPO DE CUENTA: 2202780279			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <b>Tania Camas</b> SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4				 <b>Gonzalo Utreras</b> DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.			
 <b>Econ. Carolina Villalba</b> SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES							





## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-SANCCO-2019-0532-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 01/10/2019
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> Tania Lizeth Camas Ronquillo	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Servidor Público de Apoyo 4
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Azuay (Cuenca, Gualaceo), Morona Santiago (Macas, Sevilla Don Bosco)	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Dirección de Control de Operaciones
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Jeanneth Simbaña, Katerine Uriarte, Tania Camas, Diana Morán, Karina Encalada, Jassiel Velasco, Cristina Coral	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	

Domingo 22 de septiembre de 2019

07:00: Inicio Jornada - Salida del domicilio a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe  
 08:00: Llegada a la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe  
 08:30: Traslado desde la ciudad de Quito a la provincia de Azuay  
 10:00: Llegada a Panzaleo  
 10:10: Desayuno en Panzaleo  
 10:40: Salida de Panzaleo  
 13:30: Llegada a Chunchi  
 13:40: Almuerzo en Chunchi  
 14:30: Salida desde Chunchi con destino a Azuay – Cuenca  
 19:30: Llegada a la provincia de Azuay y traslado al Hotel Majestic II en Cuenca  
 19:50: Llegada al Hotel Majestic II - Cuenca  
 20:30: Cena  
 21:30: Fin de jornada

Lunes 23 de septiembre de 2019

07:00: Salida desde el Hotel Majestic II de la ciudad de Cuenca  
 07:30: Desayuno  
 08:00: Inicio de la jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en la Feria Libre, Mercado el Arenal - Cuenca  
 15:40: Finalización de la jornada comunicacional  
 16:00: Almuerzo en Cuenca  
 16:30: Traslado desde la Feria Libre, Mercado el Arenal hacia el hotel Majestic II  
 16:45: Llegada al hotel Majestic II en Cuenca  
 17:00: Reunión de la Brigada 1 para tratar asuntos sobre atención y resultados obtenidos  
 19:00: Cena  
 20:30: Fin de la Jornada

Martes 24 de septiembre de 2019

06:00: Salida del Hotel Majestic II de la ciudad de Cuenca hacia el cantón Gualaceo  
 07:00: Llegada al cantón Gualaceo  
 07:15: Desayuno  
 07:45: Traslado al punto de Atención Mercado Municipal Santiago de Gualaceo  
 08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el Mercado Municipal Santiago de Gualaceo  
 14:30: Finalización de la jornada comunicacional en Gualaceo  
 15:15: Almuerzo en Gualaceo  
 16:15: Traslado del cantón Gualaceo a la ciudad de Cuenca  
 17:15: Llegada a la ciudad de Cuenca y traslado al Hotel Majestic II  
 17:30: Llegada al Hotel Majestic II  
 18:00: Reunión de la Brigada 1 para tratar asuntos sobre atención y resultados obtenidos  
 19:00: Cena

20:30: Llegada al Hotel Majestic II en Cuenca  
21:00: Fin de la Jornada

**Miércoles 25 de septiembre de 2019**

06:30: Salida del Hotel Majestic II de la ciudad de Cuenca hacia el Mercado 10 de Agosto en Cuenca  
07:00: Desayuno  
07:45: Llegada al Mercado 10 de Agosto en Cuenca  
08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el Mercado 10 de Agosto  
14:30: Finalización de la jornada comunicacional  
15:00: Almuerzo  
16:00: Reunión de la Brigada 1 para tratar asuntos sobre atención y resultados obtenidos  
16:15: Traslado a la provincia de Morona Santiago, cantón Macas  
22:17: Llegada a la provincia de Morona Santiago, cantón Macas y traslado al Hotel Manzana Real  
22:40: Llegada al Hotel Manzana Real en Macas  
23:00: Cena  
23:30: Fin de la Jornada

**Jueves 26 de septiembre de 2019**

06:30: Salida del Hotel Manzana Real hacia cantón Sevilla Don Bosco  
07:00: Desayuno  
07:40: Llegada al cantón Sevilla Don Bosco, Parque Central, punto de atención  
08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el Parque Central Sevilla Don Bosco  
14:45: Finalización de la jornada comunicacional  
15:00: Traslado al cantón Macas  
15:10: Llegada al cantón Macas  
15:30: Almuerzo en el cantón Macas - Morona Santiago  
16:20: Traslado al Hotel Ángeles  
16:30: Llegada al Hotel Ángeles en el cantón Macas  
17:00: Reunión de la Brigada 1 para tratar asuntos sobre atención y resultados obtenidos  
19:00: Cena  
20:30: Fin de la Jornada

**Viernes 27 de septiembre de 2019**

07:00: Desayuno  
07:30: Salida del Hotel Ángeles cantón Macas hacia el Mercado Central Macas  
07:45: Llegada al Mercado Central de Macas  
08:00: Inicio de jornada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en el Mercado Central de Macas  
14:00: Finalización de la jornada comunicacional y traslado la ciudad de Quito  
15:00: Llegada al cantón Puyo  
15:15: Almuerzo en el cantón Puyo  
16:00: Salida del cantón Puyo hacia la ciudad de Quito  
20:36: Llegada a la ciudad de Quito - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe  
20:45: Traslado desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe al domicilio  
21:45: 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 23 al 27 de septiembre de 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

**ATENCIÓN A LOS USUARIOS**

FECHA	BRIGADA	PROVINCIA	CANTÓN	TOTAL CONSULTAS	USUARIOS NUEVOS O HABILITADOS	DENUNCIAS	SUPERVISIONES
23 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Azuay	Cuenca	255	12	0	0
	BRIGADA 2	Azogues	Cañar	850	400	5	0
24 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Azuay	Gualaceo	750	41	0	0
	BRIGADA 2	Azuay	Sig Sig	280	85	1	0

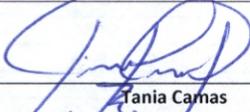
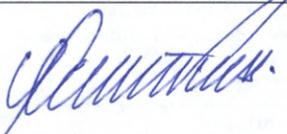
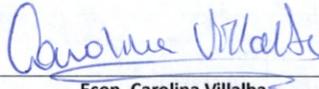
25 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Azuay	Cuenca	450	15	0	0
	BRIGADA 2	Cañar	Cañar	630	350	1	0
26 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Sevilla Don Bosco	Morona Santiago	600	64	0	0
	BRIGADA 2	Cañar	Ingapirca	300	100	2	0
27 DE SEPTIEMBRE 2019	BRIGADA 1	Morona Santiago	Morona Santiago	709	56	0	0
	BRIGADA 2	Cañar	La Troncal	800	300	1	0
TOTAL				5.624	1.423	10	0

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/09/2019	001-001-0003230	Alimentación	\$10,00
22/09/2019	001-001-00002100	Alimentación	\$12,00
22/09/2019	004-500-00004663	Alimentación	\$3,10
23/09/2019	002-001-00000029	Alimentación	\$2,75
23/09/2019	001-0010000632	Alimentación	\$12,00
23/09/2019	001-0010000640	Alimentación	\$10,00
24/09/2019	001-002-000007533	Alimentación	\$7,00
24/09/2019	001-001-0000935	Alimentación	\$15,00
24/09/2019	001-001-0000187	Alimentación	\$5,00
25/09/2019	001-001-0000063	Alimentación	\$7,00
25/09/2019	001-001-0000941	Alimentación	\$12,00
25/09/2019	003-001-000000844	Alimentación	\$8,00
25/09/2019	001-001-0000415	Hospedaje	\$90,00
26/09/2019	002-001-000005185	Alimentación	\$2,50
26/09/2019	001-001-0000669	Alimentación	\$10,00
26/09/2019	001-001-0007352	Alimentación	\$10,00
26/09/2019	001-001000000832	Hospedaje	\$30,00
27/09/2019	001-001-000008593	Hospedaje	\$35,00
TOTAL:			\$281,35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/09/2019	27/09/2019	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	07:00	21:45	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Público	Domicilio - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	22/09/2019	07:00	22/09/2019	08:00	
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe - Panzaleo	22/09/2019	08:30	22/09/2019	10:00	
Terrestre	Institucional	Panzaleo - Chunchi	22/09/2019	10:40	22/09/2019	13:30	
Terrestre	Institucional	Chunchi - Cuenca	22/09/2019	14:30	22/09/2019	19:30	
Terrestre	Institucional	Cuenca - Hotel Majestic II	22/09/2019	19:30	22/09/2019	19:50	
Terrestre	Institucional	Hotel Majestic II - Mercado El Arenal (Cuenca)	23/09/2019	07:00	23/09/2019	08:00	
Terrestre	Institucional	Mercado El Arenal - Hotel Majestic II (Cuenca)	23/09/2019	16:30	23/09/2019	16:45	
Terrestre	Institucional	Hotel Majestic II - Gualaceo	24/09/2019	06:00	24/09/2019	07:00	
Terrestre	Institucional	Gualaceo - Mercado Municipal Santiago de Gualaceo	24/09/2019	07:45	24/09/2019	08:00	
Terrestre	Institucional	Mercado Municipal Santiago de Gualaceo - Cuenca	24/09/2019	16:15	24/09/2019	17:15	
Terrestre	Institucional	Cuenca - Hotel Majestic II	24/09/2019	17:15	24/09/2019	17:30	
Terrestre	Institucional	Hotel Majestic II - Mercado 10 de Agosto (Cuenca)	25/09/2019	06:30	25/09/2019	07:45	

Terrestre	Institucional	Mercado 10 de Agosto (Cuenca) - Macas (Morona Santiago)	25/09/2019	16:15	25/09/2019	22:17
Terrestre	Institucional	Macas (Morona Santiago) - Hotel Manzana Real	25/09/2019	22:17	25/09/2019	22:40
Terrestre	Institucional	Hotel Manzana Real (Macas) - cantón Sevilla Don Bosco	26/09/2019	06:30	26/09/2019	07:40
Terrestre	Institucional	Parque Central Sevilla Don Bosco - cantón Macas	26/09/2019	15:00	26/09/2019	15:10
Terrestre	Institucional	Hotel Ángeles - Mercado Central Macas	27/09/2019	07:30	27/09/2019	07:45
Terrestre	Institucional	Mercado Central Macas - Puyo	27/09/2019	14:00	27/09/2019	15:00
Terrestre	Institucional	Cantón Puyo - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	27/09/2019	16:00	27/09/2019	20:36
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe - Domicilio	27/09/2019	20:45	27/09/2019	21:45
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 <b>Trania Camas</b> DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 <b>Gonzalo Utreras</b> DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES			 <b>Econ. Carolina Villalba</b> SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0532-M**

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019

**PARA:** Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi  
**Directora de Transferencias**

Sra. Karina Maribel Encalada Becerra  
**Técnico de Centro de Contacto**

Srta. Ing. Jassiel Estefanía Velasco Paz  
**Técnico de Centro de Contacto**

Srta. Ing. Cristina Elizabeth Coral Frias  
**Analista de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones 2**

Sr. Tania Lizeth Camas Ronquillo  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Sra. Tlga. Mariela Katerine Uriarte Castellano  
**Servidor Público 1**

Diana Polet Morán Arias  
**Técnico de Control de Operaciones**

**ASUNTO:** Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago en las provincias y cantones de Azuay, Cañar y Morona Santiago Zona 6

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 Azuay, Cañar y Morona Santiago, Coordinación Zonal 6, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	PERÍODO
Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	22 al 27 de septiembre de 2019
Encalada Becerra Karina Maribel	
Jassiel Estefanía Velasco Paz	
Coral Frias Cristina Elizabeth	
Camas Ronquillo Tania Lizeth	
Uriarte Castellano Mariela Katerine	
Diana Polet Morán Arias	



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0532-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

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

Copia:

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

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

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

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

segb



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



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0533-M**

**Quito, D.M., 20 de septiembre de 2019**

**La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 22 de septiembre a las 08:00, a la provincia de Azuay y el retorno será el viernes 27 de septiembre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.**

Es importante mencionar que por las horas de viaje es posible que el retorno sea aproximadamente hasta las 03:00 am del sábado 28 septiembre de 2019.

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

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

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

segb



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



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0533-M**

**Quito, D.M., 20 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 Azuay, Cañar y Morona Santiago 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 22 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 23 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 Azuay, Cañar y Morona Santiago; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 2 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:

<b>FUNCIONARIO</b>	<b>No. CÉDULA</b>	<b>PERÍODO</b>
Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	1715633580	22 al 27 de septiembre de 2019
Encalada Becerra Karina Maribel	1719372581	
Jassiel Estefania Velasco Paz	1720980125	
Coral Frias Cristina Elizabeth	1720474772	
Camas Ronquillo Tania Lizeth	1725498354	
Uriarte Castellano Mariela Katerine	1709590002	
Diana Polet Morán Arias	1002833588	

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-01 13:19:03 (GMT-5)

Generado por: Ana Carolina Villalba Batallas

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-SANCCO-2019-0533-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas, Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	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
<b>Asunto:</b>	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 Azuay, Cañar y Morona Santiago y sus cantones	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2019-09-20 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2019-09-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-09-20 12:17:54 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-09-20 12:13:02 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y disponibilidad
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-20 10:52:16 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	PROCEDER DE ACUERDO A SUMILLA DE LA SEÑORA COORDINADORA
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-20 10:51:03 (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 administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-20 10:50:06 (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
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-20 10:41:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-20 10:41:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-20 10:40:52 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





RUC: 1802571321001  
Factura Nro. 004-500-000004663

012

ro Autoriza  
220920190118025713210012004500000004663993  
Fecha y hora Auto2019-09-22 21:07  
Ambient PRODUCCION  
Emisi o NORMAL  
220920190118025713210012004500000004663993

HELADERIA GELATERIA LA FORNACE

Dirección: Mat GRAN COLOMBIA 9-30 Y B. M/

Teléfono: 072847246

Contratante Especial  
Obligado a llevar contabilidad

Razón Social / Apellido: TANIA CAMAS

Fecha Emisión: 22/09/2019 00:00

RUC / C: 1725498354

Fecha Ingreso

Fecha Salida

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
J01	*****	EXPRESO	1.34	1.34
305	*****	TOSTADA MIXTA	1.43	1.43

Recepción QUI TO

Teléfono: 0989249751

Email: tani.slove28@gmail.com

SUBTOTAL:	12%	2.77
	SUB	0.00
TOTAL SIN IMP		2.77
DESCUENTO:		0.00
I. V. A. :	*****	0.33
PROPI NA:		0.00
VALOR TOTAL:		3.10

FORMA DE PAGO	DI A	VALO
SIN UTILI SIST FINAN	0	*****

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
EMPANADAS TOPITA**

**Caridad Meza Laura Beatriz**

R.U.C.: 0151639051001 AUT.S.R.L.: 1125190728

Dir: Juan Jaramillo 01-16 y Av. Huayna Cápac \* Cel: 0967907360

E-mail: lauracmeza83@hotmail.com \* Cuenca - Ecuador

Matriz: Carlos Rigoberto Vintimilla s/n y Roberto Crespo Ordóñez \* Cuenca

Doc. Categorizado: SI

**NOTA DE VENTA**

Monto Autorizado por Transacción: Serie 002 - 001 - 00 **0000029**  
-Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$1700.0

Fecha: 23-09-19 R.U.C./C.I.: 1725498354

Señor (es): Tania Camas

Dirección: Quito Teléfono: 0989249751

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
01	Empanada Pabellón	1,50	1,50
01	Cafe con leche	1,25	1,25

TOTAL \$ 2,75

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

 Recibí Conforme     
  Firma Autorizada

Forma de Pago	T. CRED. / DEB:
ELECTIVO	
D. ELECTRONICO:	OTROS:



RUC: 0102730868001

## FACTURA

No 001-102-000007533

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2409201901010273086800120011020000075331234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/09/2019 16:24

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



2409201901010273086800120011020000075331234567810

## FRITADAS DE CERTAG

MARIANO MORENO VIA A UZHUPUD S/N

072171404

Contribuyente Especial Nro 0

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social: Camas Tania ✓

RUC/CI: 1725498354 ✓

Fecha de emisión: 24/09/2019/15:26:18

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Total
SRV_043	1,00	MIXTO	5,50	0,00	5,50
SRV_063	1,00	jugo mora	1,50	0,00	1,50

Subtotal 12%:	0,00
Subtotal 0%:	7,00
Subtotal Sin Impuestos:	
Descuento:	0,00
ICE:	
IVA 12%:	0,00
Propina:	
Total:	7,00

Formas de Pago : SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

**CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO  
PICANTERIA SABOR NUEVO**

GONZALEZ CASTILLO JUAN CARLOS  
Dirección: Arupo s/n y Acacias  
Telfs.: 4098182 / 0990335103 CUENCA ECUADOR  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

**NOTA DE VENTA - RISE 001-001 Nº 0000935**

R.U.C. 0704628478001  
AUT. S.R.I. 1124842182

Fecha: 24-09-2019

Cliente: Tania Camas

C.I./R.U.C.: 1725498354 Telf.: 0989249751

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 15,00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	F. CLIENTE F. AUTORIZADA
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307  
EMISION 22/MAYO/2019 - CADUCA 22/MAYO/2020 TIRAJE 0000901 AL 0001000

ORIGINAL-ADUQUENTE/COPIA-EMISOR











## 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$39,036.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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-2019-526-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

## 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. 10965

**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 2019-09-23 Hora 01:00 Hasta 2019-09-27 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES DEL 22 AL 27

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-09-20

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0533-M

Lugar Origen D.M QUITO

Lugar Destino AZUAY - ZAMORA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI-5236

Marca / Modelo

LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4

Color

PLATEADO

Número Matricula

A4678603

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ECON. CAROLINA VILLALBA

Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO  
NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y  
OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-23 10:29

