

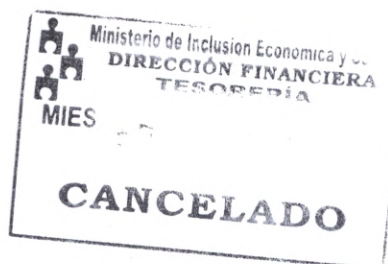


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7543 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 418,55
IVA: 0,00
Sub Total: 418,55
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 418,55



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1048382368

SIMBAÑA PILATA) JEANNETH PATRICIA.- VIAJE A
CUENCA-GUALACEO-MACAS. DESPLIEGUE DE BRIGADAS
COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL
BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES. DEL 22 AL

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	418,55	0,00
Sub Total			418,55	0,00

Retenciones
NO PRESENTA RETENCIONES

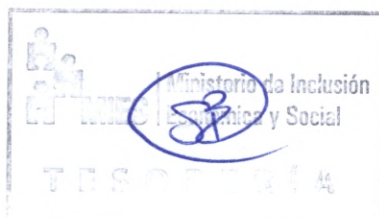
Total deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 418,55



27/27 de 1

22 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	7543	7471	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3719		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715633580	SIMBANA PILATAXI JEANNETH PATRICIA				

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	418.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										418.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										418.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										418.55

SON: CUATROCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIMBANA PILATAXI JEANNETH PATRICIA.- VIAJE A CUENCA-GUALACEO-MACAS, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 22 AL 27-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-XE-NG.

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		08 011 2019	7543	7471	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3719

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715633580 SIMBANA PILATAXI JEANNETH PATRICIA					

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	7471 7471		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3719	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715633580 SIMBANA PILATAXI JEANNETH PATRICIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

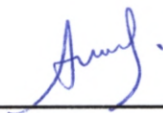
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	418.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										418.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										418.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										418.55

SON: CUATROCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIMBAÑA PILATAXI JEANNETH PATRICIA.- VIAJE A CUENCA-GUALACEO-MACAS, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 22 AL 27-09-2019.

7543

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grr. # 7471
023

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480
Cargo: DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS

Cédula No. 1715633580
Funcionario SIMBAÑA PILATAXI JEANNETH PATRICIA
Nivel: ACTIVO
Hora: 07H30 Fecha: 22/09/2019
Retorno: 27/09/2019 21H00 Ciudad: CUENCA - GUALACEO - MACAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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

Residencia NO DIRECCION DE TRANSFERENCIAS

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		ALIMENTACION	10,00
		HOSPEDAJE	30,00
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	40,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	125,00
		ALIMENTACION	97,55
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	222,55

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		520,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	364,00	222,55	
Valor sin Justificar 30%	156,00	156,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		378,55	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		40,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		418,55	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 MEDIANTE REEMBOLSO UNICAMENTE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO, CON SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO Nro. MIES-SANCCO-2019-0533-M AUTORIZADO POR LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 842 POR CUANTO EL SUBTOTAL NO SE ENCUENTRA EN EL CASILLERO QUE CORRESPONDE.

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

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
CHA:

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-2019-0532-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/09/2019		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia			PUESTO QUE OCUPA: Directora de Transferencias			
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 Transferencias			
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: Karina Maribel Encalada Brcerra, Jassiel Estefania Velasco Paz, Cristina Elizabeth coral Frias, Tania Lizet Camas Ronquillo, Mariela Katerine Uriarte Castellano, Diana Polet Morán Arias y Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi.						
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 - Azuay	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
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 Pacífico		TIPO DE CUENTA: Ahorros		TIPO DE CUENTA: 1048382388		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
Ing. Patricia Simbaña Directora de Transferencias				Ing. Patricia Simbaña Directora de Transferencias		
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.		
				- 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		
Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.		

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 24 OCT 2019 Hora: 16:30

Firma: No Trámite

2557

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL				EL GOBIERNO DE TODOS
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0532-M			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01/10/2019	
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia			PUESTO QUE OCUPA: Directora de Transferencias	
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 Transferencias	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Karina Maribel Encalada Brcerra, Jassiel Estefanía Velasco Paz, Cristina Elizabeth coral Frias, Tania Lizet Camas Ronquillo, Mariela Katherine Uriarte Castellano, Diana Polet Morán Arias y Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi.				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
<u>Domingo 22 de septiembre de 2019</u> 07:30: 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 <u>Lunes 23 de septiembre de 2019</u> 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 <u>Martes 24 de septiembre de 2019</u> 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

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

07:00: Desayuno

07:30: Traslado al cantón Sevilla Don Bosco, Parque Central

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 y traslado al hotel

15:30: Almuerzo en el cantón Macas - Morona Santiago y traslado al hotel

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

21:00: 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 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 COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/09/2019	001-001-0003226	Alimentación	10,00
23/09/2019	001-001-0000576	Alimentación	10,00
23/09/2019	001-001-0000626	Alimentación	10,00
23/09/2019	001-001-0000639	Alimentación	10,00
24/09/2019	001-001-0000186	Alimentación	5,00
24/09/2019	001-001-0000936	Alimentación	15,00
24/09/2019	001-102-0007532	Alimentación	8,55
25/09/2019	001-001-0000414	Hospedaje	90,00
25/09/2019	001-001-0000938	Alimentación	12,00
25/09/2019	003-001-0000842	Alimentación	8,00
25/09/2019	001-001-0000061	Alimentación	7,00
26/09/2019	001-001-0000831	Hospedaje	30,00
26/09/2019	001-001-0007351	Alimentación	10,00

26/09/2019	001-001-0000668		Alimentación	10,00		
27/09/2019	001-001-0008592		Hospedaje	35,00		
			TOTAL:	270,55		
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	07:30	21:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Privado	Domicilio - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Quitumbe	22/09/2019	07:30	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	07:30
Terrestre	Institucional	Cantón Sevilla Don Bosco - Parque Central Sevilla Don Bosco, Parque Central	26/09/2019	07:30	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	Canton Macas - Hotel Angeles	26/09/2019	15:10	26/09/2019	16:30
Terrestre	Institucional	Hotel Ángeles - Mercado Central Macas	27/09/2019	07:30	27/09/2019	07:45
Terrestre	Institucional	Mercado Central Macas - Cantón 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	21:00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			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.			
Patricia Simbaña DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS						
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			
						
Patricia Simbaña DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS			Econ. Carolina Villalba 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 Katherine 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 Katherine	
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**

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:

FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
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 Katherine	1709590002	
Diana Polet Morán Arias	1002833588	



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**



Hoja de Ruta

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

Generado por: Ana Carolina Villalba Batallas

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

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



FRITADAS DE CERTAG

MARIANO MORENO VIA A UZHUPUD S/N

072171404

Contribuyente Especial Nro 0

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0102730868001

FACTURA

No 001-102-000007532

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2409201901010273086800120011020000075321234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/09/2019 16:19

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



2409201901010273086800120011020000075321234567815

Razón Social: Simbaña Patricia

RUC/CI: 1715633580

Fecha de emisión: 24/09/2019 14:50:42

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Total
SRV_040	1,00	Mixto Con Cascara	7,80	0,00	7,80
SRV_046	1,00	bebidas mediana	0,75	0,00	0,75

Subtotal 12%:	0,00
Subtotal 0%:	8,55
Subtotal Sin Impuestos:	
Descuento:	0,00
ICE:	
IVA 12%:	0,00
Propina:	
Total:	8,55

Formas de Pago : SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

[illegible][illegible]

Gómez Miranda Doris Marilú

Matriz: Centro, Domingo Comin s/n y Pasaje General Proaño
Telf.: 073046575 Celular: 0985217868 - Morona

Telf.: 073046575 Celular: 0985217868 - Morona

RUC. 1400757975001

8990000 IN

Patricia Sigaudá

1: 171563358-0

Quito

Fecha: 26-09-2019

Teléfono: 099 50 7891 D Guía de Remisión:

[illegible]

Original: Adquirente Copia: Emissor

...-it- Cienfuegos Marco Edmundo Imponenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

FACTURA 001-001-00

Piña Cárdenas Edgar Eduardo

Matriz: Centro, 24 de Mayo s/n y Gavino Rivadeneira

Tel.: 072700-337

Email: hotel_angeles@hotmail.com - Morona

RUC. 1400429518001

RUC. 1400429518001	N° AUT. SRI 1125186256
--------------------	------------------------

Fecha de Emisión: 27/09/2019

Sr.(es): Patricia Simbāua

R.U.C. / C.I.: 171563358 - C

Dirección: Quito

Teléfono: 0995078910 Guía de Remisión:

[illegible]

Original: Adquirente Cópia: Emissor

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira • Ruc: 0500343884001 • N° Autorización: 1446. Telf: (07) 2525567



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. 10955

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 2019-09-22 Hora 08:00 Hasta 2019-09-27 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-20

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

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino CUENCA-AZUAY

Kilometraje Inicio 341597

Kilometraje Fin 343060

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 Matricula A2908534

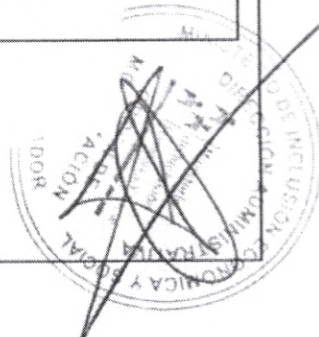
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. CAROLINA VILLALBA

Cargo SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-20 13:53





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 INCLUSION 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 0400692434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI-5236

Marca / Modelo

LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4

Color

PLATEADO

Número Matricula

A4678603

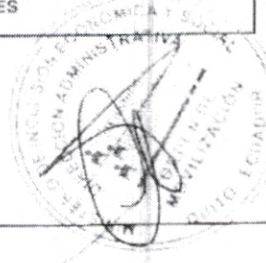
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EGON 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



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 ECTRICA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

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