Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7550 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	197,00
IVA:	0,00
Sub Total:	197,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	197,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** NAZATE MONTENEGRO NANCY GERMANIA, VIAJE A BOLIVAR GUARANDA A LAS BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS DEL BONO DESARROLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804, DEL 27 AL 30 AGOST 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 1039070751

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	197,00	0.00
			Sub - Total	**197,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **197,00**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

17/11/19

13 FOJAS

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	7550	7503

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3736

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713609301	NAZATE MONTENEGRO NANCY GERMANIA			

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	197.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	197.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	197.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	197.00

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: NAZATE MONTENEGRO NANCY GERMANIA, VIAJE A BOLIVAR GUARANDA A LAS BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS DEL BONO DESARROLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804, DEL 27 AL 30 AGOST 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.

MIRIAM JIMENEZ
2019-11-08
16H10

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

015

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	7550	7503	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3736

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1713609301	NAZATE MONTENEGRO NANCY GERMANIA						

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		07	011	2019	7503	7503

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3736

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713609301	NAZATE MONTENEGRO NANCY GERMANIA			

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	197.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**197.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**197.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**197.00**

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: NAZATE MONTENEGRO NANCY GERMANIA, VIAJE A BOLIVAR GUARANDA A LAS BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS DEL BONO DESARROLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804, DEL 27 AL 30 AGOST 2019.

7550

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

7503

013

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES

Certificación N°: **480**

Cédula No.	**1713609301**				*Cargo:*	TÉCNICA	
Funcionario	NAZATE MONTENEGRO NANCY GERMANIA				*Nivel:*		
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	27/08/2019	14h00	***Retorno:***	30/08/2019	19h30	***Ciudad:***	BOLIVAR-GUARANDA-CALUMA.ECHANDIA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	3	240,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***240,00***

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	105,00
			ALIMENTACION	20,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**125,00**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	168,00	125,00
Valor sin Justificar		*30%*	72,00	72,00

Valor que justifica el funcionario 197,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario **197,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 86 MAL EL AÑO DE LA FECHA**
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 31 de octubre de 2019

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA:

31 OCT 2019

012

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-SANCCO-2019-0471-M	22/08/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELSERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Nazate Montenegro Nancy Germania	Técnica de Información SPA4
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Bolívar - Guaranda, Caluma, Echeandía	Dirección de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27 de agosto de 2019	14:00	30 de agosto de 2019	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Andrea Paola Flores Soria, Estefanía Jhoana Enríquez Auz, Christian Roberto Quiroz Chiriboga, Gabriela Natalia Velasco Calvopiña, Nancy Germania Nazate Montenegro, Irma Yolanda Hidalgo Vaca y Jorge Estuardo Navarrete Tupiza.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Despliegue de brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental Social Quitumbe – Guaranda	27/08/2019	14:00	27/08/2019	18:30
Terrestre	Institucional	Dirección Distrital Guaranda - Plataforma Gubernamental Social Quitumbe	30/08/2019	13:00	30/08/2019	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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PACÍFICO	Ahorros	1039070751

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Nancy Germania Nazate Montenegro Técnica de Información SPA4	Navarrete Tupiza Jorge Estuardo Director de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
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.

18-10-2019 11:40

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 18 OCT 2019 Hora: 10h41
Firma: No. Trámite: 2563

9h

9.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Nazate Montenegro Nancy Germania	Tecnica de Información SPA4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Bolívar - Guaranda, Caluma, Echeandía	Dirección de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Andrea Paola Flores Soria, Estefanía Jhoana Enríquez Auz, Christian Roberto Quiroz Chiriboga, Gabriela Natalia Velasco Calvopiña, Nancy Germania Nazate Montenegro, Irma Yolanda Hidalgo Vaca y Jorge Estuardo Navarrete Tupiza.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Martes 27 de agosto de 2019

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

Miércoles 28 de agosto de 2019

06:00 Traslado Hotel Guaranda a Caluma
08:00 Llegada al Infocentro de Caluma
08:05 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Caluma
13:00 Fin de Actividad con la comunidad
13:10 – 14:00 Almuerzo
14:05 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en el Cantón Caluma
16:00 Fin de Actividades de Supervisión
16:15 Traslado del Cantón Caluma a Guaranda
18:50 Llegada al Gran Hotel Palacio Real
19:00 Cena
20:00 Reunión de Brigadas Comunicacionales # 4 y # 5 en el hotel para evaluación del primer día de trabajo y planificación de actividades para los días siguientes traslados, rutas de Supervisión de Puntos de Pago, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 en la Provincia de Bolívar .
21:00 Fin de la jornada

Jueves 29 de agosto de 2019

05:30 Traslado de la ciudad de Guaranda al cantón Echeandía
06:30 Desayuno
07:15 Llegada a la Dirección Distrital de Educación de Echeandía
08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Echeandía
13:30 Fin de Actividad con la comunidad
14:00 a 14:30 Almuerzo
14:35 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en el cantón Echeandía

010

16:40 Fin de Actividades de Supervisión Echendía
16:45 Salida de Echendía a Guaranda
18:00 Llegada al Gran Hotel Palacio Real Guaranda
18:50 - 19:30 Cena
20:00 Reunión de Brigadas Comunicacionales # 4 y # 5 en el hotel para evaluación y planificación de actividades, traslados, rutas de Supervisión de Puntos de Pago, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 en la Provincia de Bolívar .
21:00 Fin de la jornada

Viernes 30 de agosto de 2019

07:00 – 07:25 Desayuno
07:30 Traslado al Distrito Guaranda
07:45 Llegada al Distrito Guaranda
08:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones Guaranda y sus parroquias urbanas y rurales
12:30 Traslado de la Dirección Distrital Guaranda al Gran Hotel Palacio Real
12:45 Llegada al Gran Hotel Palacio Real
13:10 Traslado de la ciudad de Guaranda a Quito
18:00 Llegada a la Plataforma Gubernamental Social Quitumbe
18:10 Traslado desde Quitumbe a Domicilio
19:30 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 27 al 30 de agosto del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

PUNTOS DE DIFUSIÓN	CALUMA	ECHEANDIA	GUARANDA	TOTAL
Atención Usuarios	431	517	347	1295
Nuevos Usuarios	21	60	60	141
Denuncias	1	3	0	4
Apertura De Cuentas	0	0	0	0
Supervisón Puntos de pago	9	2	0	11

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/08/2019	000228	ALIMENTACIÓN	20.00
29/08/2019	0000000086	ALIMENTACIÓN	7.00
30/08/2019	000003971	HOSPEDAJE	105.00
		SUMAN:	**USD$ 132.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	27/08/2019	30/08/2019
HORA hh:mm	14:00	19:30

NOTA
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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental Social Quitumbe – Dirección Distrital Guaranda	27/08/2019	14:00	27/08/2019	18:30
Terrestre	Institucional	Gran Hotel Palacio Real Guaranda – INFO Centro Caluma	28/08/2019	06:00	28/08/2019	08:00

Terrestre	Institucional	Cantón Caluma - Gran Hotel Palacio Real Guaranda	28/08/2019	16:15	28/08/2019	18:50
Terrestre	Institucional	Gran Hotel Palacio Real Guaranda - Dirección Distrital de Educación Echeandía	29/08/2019	05:30	29/08/2019	07:15
Terrestre	Institucional	Cantón Echeandía - Gran Hotel Palacio Real Guaranda	29/08/2019	16:45	29/08/2019	18:00
Terrestre	Público	Gran Hotel Palacio Real Guaranda - Dirección Distrital Guaranda	30/08/2019	07:30	30/08/2019	07:45
Terrestre	Público	Dirección Distrital Guaranda - Gran Hotel Palacio Real Guaranda	30/08/2019	12:30	30/08/2019	12:45
Terrestre	Institucional	Gran Hotel Palacio Real Guaranda - Plataforma Gubernamental Social Quitumbe	30/08/2019	13:10	30/08/2019	18:00
Terrestre	Público	Plataforma Gubernamental Social Quitumbe - Domicilio	30/08/2019	18:10	30/08/2019	19:30
Terrestre						

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Nancy Germania Nazate Montenegro Técnica de Información SPA4	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
Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	**Eco. Ana Carolina Villalba Batallas** SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

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

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

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

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

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

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

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

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

Sra. Irma Yolanda Hidalgo Vaca
Técnico Operadores de Información

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

De mi consideración:

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

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

007

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

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

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

segb

Firmado electrónicamente por:
ANA CAROLINA VILLALBA BATALLAS

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Cont. Régimen Simplificado

Zuñiga Romero Katherin Elena

DONDE KATHY ZUU

Direc. General Enríquez y García Moreno - Cel. 0980287632

Guaranda

Aut. Sri. 1125190940 / Serie: 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Ruc. 0202134664001

NOTA DE VENTA

Nº 000228

FECHA	DIA	MES	AÑO
	28	08	19

MONTO AUT. AGT. DE HOTELES Y RESTAUR. HASTA $ 420,0

Señor : Nancy Nazate

R.U.C. : 1713609301

Dir.: Quito Telf. 0995433721

Cant.	DETALLE	P. Unitario	V. TOTAL
	consumo de Alimentos		

Brito Baus Edgar Daniel • Gráficas "Brito" • RUC 0200351179001 • Aut. Nº 1719 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

TOTAL DE ESTA NOTA DE VENTA: 2,00

Imp. 23 Julio 2019 / del 201 al 300 / Cad. 23 Julio 2020

Mario León
PROPIETARIO

CLIENTE

LA VA-KA PIZZERIA

LOPEZ VASCONEZ GUIDO SANTIAGO

Dir.: CORONEL GARCIA Y MANUELA CANIZARES Cel.: 0984294998 Guaranda

Cod. Aut: 1124929802

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC: 0201987112001

FACTURA

S 002-001- 000000086

Sr.(es): Nancy Nazate

RUC o C.I.: 1713609301 Teléfono: 0995433721

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 29-08-2012

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	Consumo de Alimentos		6,25

García Montero Héctor Landivar - Imprenta "Gutemberg" - Guaranda RUC. Nº 0200857761001 Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	$ 6,25
DESCUENTO	$
ICE	$
IVA 0 %	$
IVA 12 %	$ 0,75
TOTAL	$ 7,00

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR

Fecha Imp. 07 - Junio - 2019 Nº Imp. 001 al 200 Válido hasta: 07 - Junio - 2020

Firma Autorizada

Cliente

2

005

GRAN HOTEL PALACIO REAL

SALTOS VINUEZA PAULINA ALEXANDRA

Dirección: GARCIA MORENO Y 7 DE MAYO
Télf.: 2984 795 **Cel.:** 0981295447
Guaranda - Prov. Bolívar

RUC: 0201725751001

FACTURA

S 001-001- 000003971

Aut. S.R.I.: **1124660250**

Sr.(es): Nancy Nazate

RUC o C.I.: 1713609301 Teléfono: 0995433721

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 30 de Agosto 2019

Guía de Remisión: .....

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

ORIGINAL = ADQUIRENTE * COPIA = EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	105
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	$ 93,75
DESCUENTO	$
ICE	$
IVA 0 %	$
IVA 12 %	$ 11,25
TOTAL	$ 105

Fecha Imp. 18 - Abril - 2019
Nº Imp. 3701 al 4100
Válido hasta: 18 - Abril - 2020

García Montero Héctor Landivar - Imprenta "Gutemberg" - Guaranda
RUC. Nº 0200857761001 - Aut. SRI Nº 1634 - Telf: 2550-601

Firma Autorizada

Cliente

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

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

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

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

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

De mi consideración:

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

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

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

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

Copia:

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

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

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

segb

Firmado electronicamente por:
ANA CAROLINA VILLALBA BATALLAS

002

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

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

No. 10831

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2019-08-27 **Hora** 13:00 **Hasta** 2019-08-30 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y CPERCIIONES

No. Ocupantes 10

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-22 **No. Comunicación** MIES-SANCCO-2019-0473-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino BOLIVAR

Kilometraje Inicio 151.160 **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1562 **Marca / Modelo** HYUNDAI

Color BEIGE **Número Matrícula** A250976

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-08-27 09:23

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE
QUITO - ECUADOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
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 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PARA SRTA 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 SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANNCO-DCO-2019-528-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

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