

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 7910 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 443,76

IVA: 0,00

Sub Total: 443,76

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 443,76



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3150174700

UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO.- POR VIAJE A ESMERALDAS,  
DELEGACIÓN BRIGADA COMUNICACIONAL USUARIOS DEL BDH Y  
PENSIONES - SUPERVISIÓN PUNTOS DE PAGO, DEL 29-09 AL  
03-10-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

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	26/11/2019	443,76	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>443,76</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

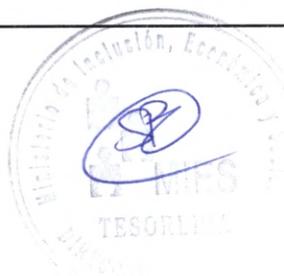
Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 443,76



23/23 del.

6 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	020	011	2019	7910 7876
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANNCO-DCO-2019-0528-M	
				No. Expediente	
				3922	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711984136	UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO				

**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	443.76
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>443.76</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>443.76</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>443.76</b>

**SON:** CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, DELEGACIÓN BRIGADA COMUNICACIONAL USUARIOS DEL BDH Y PENSIONES - SUPERVISIÓN PUNTOS DE PAGO, DEL 29-09 AL 03-10-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Recibido 25-11-2019*

## 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		020	011	2019	7910	7876
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M		3922		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1711984136	UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO					

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/11/2019	_____	_____
	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	019 011 2019	7876	7876	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCO-DCO-2019-0528-M	3922	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711984136	UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO			

## 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	443.76
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>443.76</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>443.76</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>443.76</b>

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, DELEGACIÓN BRIGADA COMUNICACIONAL USUARIOS DEL BDH Y PENSIONES - SUPERVISIÓN PUNTOS DE PAGO, DEL 29-09 AL 03-10-2019

7910

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/11/2019	*Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

## DATOS GENERALES

Certificación N°: 480

Cédula No.	1711984136	Cargo:	DIRECTOR
Funcionario	UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO	Nivel:	
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	29/09/2019 08h40	Retorno:	03/10/2019 18h00
		Ciudad:	ESMERALDAS-TONSUPA-ATACAMES-MUISNE

## 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	3	390,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			390,00

## 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	60,00
			ALIMENTACIÓN	11,76
Total reembolso				71,76

## 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	180,00
			ALIMENTACION	75,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				255,00

## 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	255,00
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			372,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			71,76
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			443,76

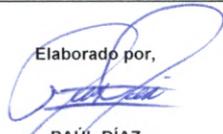
## 5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 40205 ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
2	SE CANCELA EL REEMBOLSO DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, EL CUAL NO SUPERARÁ EL 70% DEL VIÁTICO ES DECIR \$91 (DIRECTOR) DEL DÍA 29/09/2019 AUTORIZADO EN RECORRIDO QUIPUX POR LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEMO N° MIES-SANCCO-2019-0552-M

## 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,

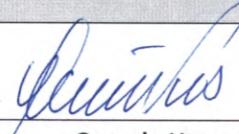
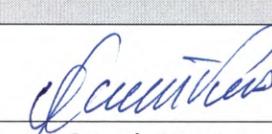
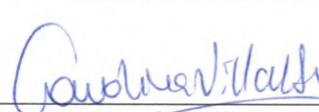
  
 PAUL DÍAZ  
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 18 de noviembre de 2019

MIES Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
FECHA:	

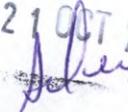
19 NOV 2019

an 1816

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL				 EL GOBIERNO DE TODOS		
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0553-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27/09/2019		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Utreras Freire Gonzalo Fernando			PUESTO QUE OCUPA: Director de Control de Operaciones			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas, Atacames, Muisne, Quinindé, Otavalo			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
29 de septiembre de 2019	10:00	04 de octubre de 2019	17:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gonzalo Fernando Utreras Freire, Vinuesa Cañas Edgar Jose, Rendon Zuñiga Carlos Wladimir, Guato Tenepaguay Carolina Susana, Padilla Tadeo Jairo Carlos, Hidalgo Ramirez Luis Sebastian, Lucio Paredes Medranda Maria Daniela, Pozo Suarez Gloria Germania, Nazate Montenegro Nancy Germania, Velasco Calvo Piña Gabriela Natalia.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago.						
<b>TRANSPORTE</b>						
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 de Gubernamental de Desarrollo Social- Esmeraldas	29/09/2019	10:00	29/09/2019	19:50
Terrestre	Institucional	Esmeraldas- Otavalo	03/10/2019	15:00	03/10/2019	21:00
Terrestre	Institucional	Otavalo- Domicilio	04/10/2019	16:00	04/10/2019	17:30
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3150174700			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
Gonzalo Utreras DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES			Gonzalo Utreras 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>			
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 Inclusion Economica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
Secretaría

Fecha: 21 OCT 2019  
Hora: 12:00

Firma: 

No. Trámite: 2583  
14 h

 29-10-2019  
14:20

  	
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2019-0553-M MIES-SANCCO-2019-0552-M	MIES-SANCCO-2019-0585-M FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04/10/2019
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> Utreras Freire Gonzalo Fernando	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> Director de Control de Operaciones
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> Esmeraldas, Tonsupa, Atacames, Muisne.	<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> Gonzalo Fernando Utreras Freire, Vinuesa Cañas Edgar Jose, Rendon Zuñiga Carlos Wladimir, Guato Tenepaguay Carolina Susana, Padilla Tadeo Jairo Carlos, Hidalgo Ramirez Luis Sebastian, Lucio Paredes Medranda Maria Daniela, Pozo Suarez Gloria Germana, Nazate Montenegro Nancy Germana, Velasco Calvopiña Gabriela Natalia.	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>	
<p><b><u>Domingo 29 de Septiembre de 2019</u></b></p> <p>08:40 Salida desde el domicilio a Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.                  09:50 Llegada a Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.                  10:00 Salida de Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social con destino Esmeraldas                  14:30 Almuerzo                  20:00 Llegada Esmeraldas Tonsupa                  20:30 Cena-Fin jornada</p> <p><b><u>Lunes 30 de Septiembre de 2019</u></b></p> <p>07:00 Traslado Tonsupa a Tachina (Infocentro)                  08:00 Llegada a Tachina (Infocentro)                  08:15 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Infocentro Tachina                  15:00 Almuerzo                  16:00 Traslado de Tachina a Tonsupa                  17:30 Llegada a Tonsupa                  20:00 Cena-Fin de Jornada</p> <p><b><u>Martes 01 de Octubre de 2019</u></b></p> <p>07:00 Traslado de Tonsupa a Muisne                  08:00 Llegada a Muisne (Infocentro)                  08:30 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Muisne (Infocentro)                  15:00 Almuerzo                  15:30 Supervisión puntos pago                  17:00 Traslado de Muisne a Tonsupa                  18:00 Llegada a Tonsupa                  18:00 Fin de jornada - Cena</p> <p><b><u>Miercoles 02 de Octubre de 2019</u></b></p> <p>07:00 Traslado de Tonsupa hacia Atacames                  07:40 Llegada Atacames – Infocentro                  07:50 Desayuno                  08:05 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Infocentro Atacames.                  15:00 Traslado del cantón Atacames a Tonuspa                  16:00 Almuerzo                  17:00 Llegada a Tonsupa                  19:00 Fin de jornada – Cena</p>	

**Jueves 03 de Octubre de 2019**

06:00 Traslado de Tonsupa a la ciudad de Quito  
 16:30 Llegada a Quito – Traslado al Domicilio  
 18:00 Llegada al Domicilio

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

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

**ATENCIÓN A LOS USUARIOS**

Brigada	30-sep	01-oct	02-oct	Total general
1	600	534	778	1.912
2	385	31	363	779
3	367	92	256	715
<b>Total</b>	<b>1.352</b>	<b>657</b>	<b>1.397</b>	<b>3.406</b>

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/09/2019	000040205	ALIMENTACIÓN	8.00
29/09/2019	000017183	ALIMENTACIÓN	11.76
30/09/2019	0000404	ALIMENTACIÓN	18.00
01/10/2019	000001567	ALIMENTACIÓN	14.00
01/10/2019	0004218	ALIMENTACIÓN	5.50
01/10/2019	0000091	ALIMENTACIÓN	14.50
02/10/2019	000004894	ALIMENTACIÓN	3.50
02/10/2019	0007754	ALIMENTACIÓN	11.50
02/10/2019	0000004	ALIMENTACIÓN	8.00
03/10/2019	0002905	HOSPEDAJE	240.00
<b>TOTAL:</b>			<b>334.76</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/09/2019	03/10/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:40	18:00	

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	Público	Domicilio – Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social	29/09/2019	08.40	29/09/2019	09.50
Terrestre	Institucional	Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social-Tonsupa	29/09/2019	10:00	29/09/2019	20:00
Terrestre	Institucional	Tonsupa- Tachina	30/09/2019	07:00	30/09/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Tachina- Tonsupa	30/09/2019	16:00	30/09/2019	17:30
Terrestre	Institucional	Tonsupa- Muisne	01/10/2019	07:00	01/10/2019	08:00
Terrestre	Institucional	Muisne- Tonsupa	01/10/2019	17:00	01/10/2019	18:00
Terrestre	Institucional	Tonsupa- Atacames	02/10/2019	07:00	02/10/2019	07:40

Terrestre	Institucional	Atacames- Tonsupa	02/10/2019	15:00	02/10/2019	17:00
Terrestre	Institucional	Tonsupa- Quito	03/10/2019	06:00	03/10/2019	16:30
Terrestre	Público	Quito- Domicilio	03/10/2019	16:30	03/10/2019	18:00
OBSERVACIONES						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
			<p>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.</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
<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>			
						

cep

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

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

Jairo Carlos Padilla Tadeo  
**Técnico de Centro de Contacto**

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

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

Srta. Ing. Gloria Germania Pozo Suarez  
**Tecnico Operador Información**

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

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

Sr. Edgar José Vinuesa Cañas  
**Técnico Operadores de Información**

Sr. Carlos Wladimir Rendón Zúñiga  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Sr. Mgs. Segundo Fuentes Caceres  
**Director Distrital Ibarra**

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

Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Procel  
**Coordinador Zonal 1**

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

De mi consideración:

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



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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

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

Copia:

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

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

Sra. Mgs. María Augusta Montalvo Cepeda  
**Subsecretaria de Familia**

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

segb



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

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0552-M**

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

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

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

De mi consideración:

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

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

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

FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Padilla Tadeo Jairo Carlos	1718372293	29 de septiembre al 03 de octubre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	1720194636	
Lucio Paredes Medranda Maria Daniela	1721816286	
Pozo Suarez Gloria Germania	0400784781	
Nazate Montenegro Nancy Germania	1713609301	
Velasco Calvopiña Gabriela Natalia	1716631328	
Vinueza Cañas Edgar Jose	1706669510	29 de septiembre al 04 de octubre de 2019
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	1713738464	
Guato Tenepaguay Carolina Susana	1718057738	
Utreras Freire Gonzalo Fernando	1711984136	





## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-11-08 10:08:41 (GMT-5)

Generado por: Iván Sebastián Ruiz C.

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-SANCCO-2019-0552-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando, Subsecretario de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones, Subrogante, 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 Esmeraldas, Sucumbios e Imbabura y sus cantones	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2019-09-27 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2019-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-09-27 16:41:56 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-09-27 15:07:43 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y disponibilidad
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-27 14:45:01 (GMT-5)	Informar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	Proceder de acuerdo a autorización de la señora Coordinadora según su competencia
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-27 14:44:42 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Proceder de acuerdo a autorización de la señora Coordinadora según su competencia
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-27 14:21:03 (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 financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-27 14:20:33 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 13:23:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 13:23:59 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 13:23:40 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0553-M

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

**PARA:**

Jairo Carlos Padilla Tadeo  
**Técnico de Centro de Contacto**

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

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

Srta. Ing. Gloria Germania Pozo Suarez  
**Tecnico Operador Información**

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

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

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

Sr. Edgar José Vinueza Cañas  
**Técnico Operadores de Información**

Sr. Carlos Wladimir Rendón Zúñiga  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Srta. Ing. Carolina Susana Guato Tenepaguay  
**Tecnico Operador Información**

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

De mi consideración:

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

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio y cantones de las provincias de Esmeraldas, Sucumbios e Imababura Coordinación Zonal 1, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:





**COMIDAS TÍPICAS GUERRERO** R.U.C.: 1712203056001  
**FACTURA 001-001**  
**No 000040205**  
 Ruth Silvana Guerrero Andrango  
 Dir.: Km. 94 Collinas del Río Blanco  
 Vía Calacalli - La Independencia Lote 101  
 y Margen Izquierdo Telf.: 2770-911  
 San Miguel de los Bancos - Ecuador  
 Aut. S.R.I.: 1125547231  
 Fecha de Autorización: 27/09/2019  
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 29/09/2019  
 Cliente: Gonzalo Utreras  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C. o C.I.: 171984130 Teléfono: 2290212

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. TOTAL
	Consumo alimentos		7,14

**FORMA DE PAGO**  
 Efectivo: \$ \_\_\_\_\_ / Dinero electrónico: \$ \_\_\_\_\_  
 Tarjeta de Crédito: \$ \_\_\_\_\_ / Otros: \$ \_\_\_\_\_  
 Sub Total 7,14  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 0% \_\_\_\_\_  
 I.V.A. 12% 0,86  
 TOTAL USD 8,00  
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 27/09/2020  
 F. Autorizada F. Cliente  
 Avila Lourdes Aguilera, IMPRENTA GRÁFICOLOR R.U.C.: 1307820538001 Aut. 13859  
 Del 00040201 al 000041200 F. de Imp. 27/09/2019 Telf.: 2859-791 ORIGINAL, ADOQUINANTE / CELLESTE, EMISOR

**BAR RESTAURANT DELFIN AZUL**  
 100% MANABITA  
**QUEVEDO ROMERO**  
**RUBEN ALFREDO**  
 Dirección: 1A3, Malecón Principal de Tonsupa, Sector Playa Ancha  
 Entrada Catapán Frente a la Plazaleta de Artesanías  
 E-mail: papicho.tonsupa@hotmail.com • Telfs: (06) 273 1494  
 (02) 264 2160 / 0959 990 792 • Alacames - Ecuador

R.U.C. 1311994345001  
**FACTURA**  
 SERIE-002-001  
**Nº 000017183**  
 AUT. S.R.I. No. 1125087676  
 Documento Categorizado: NO

Cliente: Gonzalo Utreras  
 Fecha: 29-09-2019  
 R.U.C. o C.I.: 171984130 Telf.: 2290212  
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		10.50

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO 0  
 DINERO ELECTRÓNICO \_\_\_\_\_  
 TARJETA CRÉDITO / DÉBITO \_\_\_\_\_  
 OTROS \_\_\_\_\_  
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
 RECIBI CONFORME: [Firma]  
 SUBTOTAL 10.50  
 DESCUENTO \_\_\_\_\_  
 SUBTOTAL I.V.A. 12% 1.26  
 TOTAL \$ 11.76

BONIFAZ BERRONES SONIA ELIZABETH, RUC: 0601870769001 AUT. SRI. 1745 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 04/07/2019 DEL 16/01 AL 16/06 - FECHA DE CADUCIDAD 04 DE JULIO DEL 2020 / ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: CELLESTE: EMISOR

X











**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. 10999

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-29 Hora 08:00 Hasta 2019-10-04 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SANCCO

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-09-27

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

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino IMBABURA - ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 956203

Kilometraje Fin 957520

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEO-0343 Marca / Modelo ACCORD

Color BLANCO Número Matrícula A4673129

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. EDISON VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO  
NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y  
OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-27 17:05



## 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

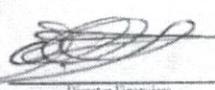
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38,300.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$39,036.00</b>
<b>TOTAL</b>										

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-2019-528-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACION

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