

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 335 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 206,15
 IVA: 0,00
 Sub Total: 206,15
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 206,15



Estado: APROBADO

Descripción:

VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: VIAJE AL PUYO,
 ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN TERRITORIO PARA
 ACTIVACIONES DE CUENTA EN PAGO MOVIL, 07 AL 10-02-2017 . XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 0220289595

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	01/03/2017	206,15	0,00
Sub - Total				206,15	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 206,15



22/22 pler

19 foras

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	021 02 2017	335	287	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	154	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	206.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										206.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										206.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										206.15

SON: DOSCIENTOS SEIS DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: VIAJE AL PUYO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN TERRITORIO PARA ACTIVACIONES DE CUENTA EN PAGO MOVIL, 07 AL 10-02-2017 . XE-BN.

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

020

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		021	02	2017	335
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M			154
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA				

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		021	02	2017	
					287	287
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M		154	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA				

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	206.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										206.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										206.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										206.15

SON: DOSCIENTOS SEIS DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA, VIAJE A PUYO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN TERRITORIO PARA ACTIVACIONES DE CUENTA EN PAGO MOVIL, 07 AL 10-02-2017

WR 335

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

287

018



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 59

DATOS GENERALES

Cédula No.	1308554391	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	07/02/2017 05H05	Retorno:	10/02/2017 17H00
		Ciudad:	PUYO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia NO DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

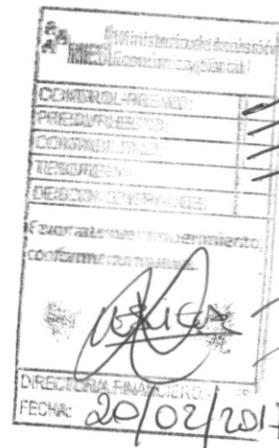
Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	68,15
		ALIMENTACION	66,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	134,15

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	134,15
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario		206,15	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		206,15	
e) Total a favor del MIES			
		0,00	



5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NROS 429, 61, POR CUANTO EL CALOR DEL SUBTOTAL NO CORRESPONDE
2	
3	
4	

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:

 Ximena Espobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

017

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL
Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0084-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06 de febrero de 2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARCELA MARGARITA VERA VILLAMIL

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 5

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Puyo-Pastaza
Tena- Napo
El coca- Orellana
Lago Agrio - Sucumbios

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07 de febrero 2017	05h05	10 de febrero 2017	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Marcela Vera -MIES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
ACOMPañAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN TERRITORIO PARA ACTIVACIONES DE CTA. EN PAGO MOVIL.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	INSTITUCIONAL	Domicilio -Puyo	07-02-2017	05h05	07-02-2017	09h20
Terrestre	INSTITUCIONAL	Puyo- Huaygrayacu	07-02-2017	10h15	07-02-2017	16H30
Terrestre	INSTITUCIONAL	Puyo-Tena	07-02-2017	17h00	07-02-2017	18h45
Terrestre	INSTITUCIONAL	Tena-Distrito	08-02-2017	08h00	08-02-2017	09h40
Terrestre	INSTITUCIONAL	Distrito- comunidad 5 de octubre	08-02-2017	09h40	08-02-2017	12h00
Terrestre	INSTITUCIONAL	Tena- EL coca	08-02-2017	15h00	08-02-2017	18h00
Terrestre	INSTITUCIONAL	EL Coca- Distrito Orellana	09-02-2017	08h00	09-02-2017	10h00
Terrestre	INSTITUCIONAL	Distrito Orellana-Parrq. San Sebastian	09-02-2017	10h00	09-02-2017	14h30
Terrestre	INSTITUCIONAL	Orellana-Lago Agrio	09-02-2017	14h30	09-02-2017	15h40
Terrestre	INSTITUCIONAL	Lago Agrio- Distrito	09-02-2017	15h40	09-02-2017	17h30
Terrestre	INSTITUCIONAL	Lago Agrio- Distrito	10-02-2017	07h15	10-02-2017	07h30
Terrestre	INSTITUCIONAL	Lago Agrio- Parrq.Sta.Cecilia	10-02-2017	09h15	10-02-2017	12h00
Terrestre	INSTITUCIONAL	Lago Agrio-Quito	10-02-2017	12h00	10-02-2017	17h00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANECUADOR	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0220289595
---------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 16 FEB 2017
Hora: 11h40

Firma: *D. Isabel*
No. Trámite: 587

	
<p>MARCELA VERA VILLAMIL ANALISTA SENIOR</p>	<p>BADIH ARANA DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO DE OPERACIONES Y CONTRIBUCIONES</p>	<p>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.</p>

013

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0084-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2017

PARA: Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

De acuerdo al cronograma establecido para el Pago de Efectivo Móvil, a fin de asegurar que se cumpla con lo estipulado en el convenio suscrito por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Banco Central del Ecuador, y con la finalidad de brindar una capacitación acerca de la habilitación del pago móvil al personal técnico de CNH, CIBV, Técnicos de Acompañamiento Familiar (TAF) y Balcones de Servicio, delego a usted para trasladarse a la ciudades de Puyo, Tena, Coca y Lago Agrio, desde el día martes 7 de febrero hasta el viernes 10 de febrero del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Sr. Mgs. Jose Frenzel Apolo Pereira
Asesor 3


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2017-0084-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14 de Febrero de 2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Marcela Margarita Vera Villamil.	PUESTO QUE OCUPA: SP5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Puyo- Pastaza. Tena- Napo. El coca-Orellana. Lago Agrio- Sucumbíos.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARCELA VERA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES: <u>Martes 07 de Febrero 2017</u> 05h05 Salida del domicilio a Puyo. 09h20 Llegada al Distrito Puyo. 09h30 Inicio de Actividades Distrito Puyo. Se inició la reunión con la coordinadora zonal 3 Verónica León coordinadores y equipo técnico del distrito Puyo directrices lineamientos y nuevas estrategias para lograr las metas planteadas. 10h15 Salida a territorio con equipo de técnicos visita puerta a puerta a la comunidad de huaygrayacu donde nos encontramos con usuarios que no tenían celular lo que nos dificulto la activación de usuarios. 16h30 Llegada al distrito. Reunión con el compañero José Medrano, técnico de acompañamiento familiar quien realizo el recorrido en territorio con la coordinadora zonal, llegando a las siguientes conclusiones y recomendaciones. Que el éxito en los avances de las inscripciones en pago móvil radica en la capacidad organizativa y de liderazgo que mantengan todos los involucrados en el proceso desde su dirección distrital, las coordinadoras UTS, coordinadores de servicios sociales y Taf, de manera que es importante se organicen de tal forma que se identifiquen líderes en cada servicio y comisión de manera que estos líderes cumplan funciones de motivación, consolidación y lo más importante que acompañen al equipo en territorio. Es importante hacer un trabajo integrado y en equipo se realizaran barridos un día a la semana de 8 horas todos los viernes, convocatorias comunitarias la cual se realizaran un fin de semana porque estas reuniones son más factibles dichos días, recorridos a mercados y ferias, capacitación a balcón de servicio.	

17h00 salida distrito Puyo- Tena.

18H45 Llegada a Tena.

Miércoles 08 de febrero 2017

08h00 Llegada Distrito Tena.

09h40 Salida a la parroquia Cotundo comunidad 5 de octubre, activaciones de usuarios puerta a puerta comunidad buenos aires, sociabilizan con usuarios del bdh para presentar la nueva modalidad de pago del bono de desarrollo humano a través del celular, la sociabilización la realizo un técnico en el idioma quechua la cual nos facilitó un mejor entendimiento con los usuarios.

12h00 Llegada al Distrito Tena, realizamos seguimiento de usuaria en almacenes TIA y realizamos activaciones en un punto pago ubicado en la dirección distrital.

13h30 Reunión con la coordinadora zonal Gina Sanmiguel y líderes del proceso con la pudimos llegar a las siguientes conclusiones y recomendaciones, balcón de servicio no está realizando ningún aporte en este proceso, por lo cual se determinó a cambiar dicho personal y así poder mejorar la calidad y calidez en atención al usuario.

15h00 Salida a la Provincia de Orellana.

18h00 Llegada a Orellana.

Jueves 09 de febrero 2017

08h00 Llegada al Distrito de Orellana.

08h30 Inicio de actividades en el Distrito Orellana con los coordinadores CBV, TAF, CNH en el cual pude detectar que no están trabajando en equipo, y hay resistencia en apoyar este proceso por parte de los coordinadores de CNH- CBV, el balcón de servicio no está totalmente capacitado solo el personal del equipo de los técnicos Taf está apoyando este proceso.

10h00 Salida a territorio parroquia San Sebastián acompañamiento a el equipo de técnicos (TAF) visita puerta a puerta pudimos realizar activaciones a usuarios, el equipo técnico realizo muy bien su trabajo. Se mantuvo una conversación telefónica con la coordinadora zonal sobre todos los inconvenientes presentados.

14h30 Salida San Sebastián-Lago Agrio.

15h40 Llegada Distrito Lago Agrio.

16h00 Reunión con el líder del proceso y equipo técnico de acompañamiento familiar directrices y lineamientos.

Se pudo observar que no se está trabajando en equipo los técnicos de acompañamiento familiar están realizando casi todo el proceso de activaciones .balcón de servicios está capacitado y dando apoyo a los usuarios que tienen alguna dificultad al realizar la descarga de su BDH.

17H30 Salida Distrito.

Viernes 10 de febrero 2017

07h30 Llegada Distrito.

Inicio de reunión con el Director, Líder del proceso de "pago móvil" coordinadora de CNH, en la cual se pudo concretar que este proceso de pago móvil es integrado con todo el personal técnico del distrito, la compañera técnica se comprometió a trabajar con todo su equipo y buscar nuevas estrategias para alcanzar la meta propuesta.

09h15 Salida a parroquia Santa Cecilia comunidad Luz y Vida se realizó un recorrido puerta a puerta teniendo un buen resultado, todos los usuarios visitados fueron activados, la comunidad recibió con agrado esta nueva modalidad de pago.

12h00 Salida Lago Agrio-Quito.

17h00 Llegada a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS.

En reunión mantenida con las coordinadoras zonales 2 y 3 y director del distrito Sucumbíos se determinó que el éxito en los avances de las inscripciones en pago móvil radica en la capacidad organizativa y de liderazgo que mantengan todos los involucrados en el proceso desde su dirección distrital, las coordinadoras zonales tendrán reuniones de trabajo con sus equipos para ver los avances alcanzados, se aplicaran nuevas estrategias como capacitar o hacer cambios de personal en los balcones de servicios y extenderse a otra poblaciones donde existen usuarios de bdh, equipos de CNH se comprometieron con sus directores a involucrarse en esta actividad.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/02/2017	001-001-00237	Alimentación	6.00
07/02/2017	001-001-0000384	Hospedaje	13.15
07/02/2017	001-001-0000429	Alimentación	10.00
07/02/2017	001-001-0000711	Alimentación	15.00
08/02/2017	002-001-000000061	Alimentación	5.00
08/02/2017	001-001-000001798	Alimentación	13.00
08/02/2017	0001-001-000001794	Alimentación	8.00
08/02/2017	001-001-00-0018766	Hospedaje	30.00
09/02/2017	001-001-000-000597	Alimentación	6.00
09/02/2017	003-001-037781	Alimentación	8.00
09/02/2017	001-001-000001232	Alimentación	10.00
09/02/2017	001-001-000026771	Hospedaje	25.00
		SUMAN	149.15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-02-2017	10-02-2017	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	05H05	17h00	

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	Domicilio-Puyo	07-02-2017	05h05	07-02-2017	09H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Puyo-Huaygrayacu	07-02-2017	10H15	07-02-2017	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Puyo-Tena	07-02-2017	17H00	07-02-2017	18H45

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena-Distrito	08-02--2017	08H00	08-02-2017	09H40
TERRESTE	INSTITUCIONAL	Distrito -com.5 de octubre	08-02-2017	09H40	08-02-2017	12h00
TERRESTE	INSTITUCIONAL	Tena- El coca	08-02-2017	15H00	08-02-2017	18h00
TERRESTE	INSTITUCIONAL	El coca Dist.Orellana	09-02-2017	08H00	09-02-2017	10h00
TERRESTE	INSTITUCIONAL	Orellana -Parr.San Sebastián	09-02-2017	10H00	09-02-2017	14h30
TERRESTE	INSTITUCIONAL	Orellana-Lago Agrio	09-02-2017	14H30	09-02-2017	15h40
TERRESTE	INSTITUCIONAL	Lago Agrio-Distrito	09-02-2017	15H40	09-02-2017	17h30
TERRESTE	INSTITUCIONAL	Lago Agrio-Distrito	10-02-2017	07h15	10-02-2017	07h30
TERRESTE	INSTITUCIONAL	Lago Agrio-Parr.Sta.Cecilia	10-02-2017	09h15	10-02-2017	12h00
TERRESTE	INSTITUCIONAL	Lago Agrio-Quito	10-02-2017	12h00	10-02-2017	17h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



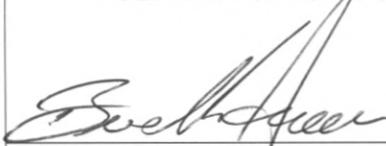
NOMBRE: Marcela Vera Villamil
CARGO: ANALISTA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

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

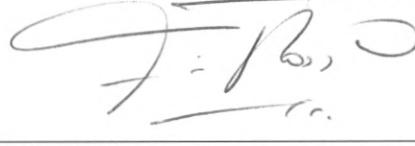
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: BADIH ARANA
CARGO: DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: FRANKLIN ROBLES
CARGO: SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

COMEDOR ADRIANITA

ESPIN MOYA GLORIA MARÍA
Dir.: s/n s/n y Alberto Zambrano
Puyo * Pastaza
Contribuyente Régimen Simplificado RISE
Actividades de Servicio Monto Máximo de Emisión \$ 250,00
RUC: 1802112217001

Autorización SRI N° 1119729658

NOTA DE VENTA

001-001-

N° 002237

Fecha de Emisión

7 02 2017
DIA MES AÑO

Sr(es) Marcela Vera Villomil

Dirección: Quito Telf.: 0980036091

RUC/C.I.: 130855439-1 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
	<u>Alimentación</u>		<u>6,00</u>

Original: Adquirente / Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME [Firma] TOTAL USD 6,00

Imp. & Encuadernación "ARTES" Fonor: 03 2885 614 Aut.: 13410 RUC: 1600117491001 Pilco Laura Zenaida
Impreso desde N° 002151 al 002250 Fecha Impresión: 09-11-2016 Válido hasta: 09 Noviembre 2017

Viracocha Toapana Mayra Yadira



HOSTAL LOREN'S

Dirección: Bellavista Alta Av. 15 de Noviembre s/n y Paro
TENA - ECUADOR

RUC: 1500572951001

FACTURA

SERIE 001-001
000000384

AUT. SRI. 1120045925
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: MARCELA VERA

Dirección: Quito

RUC: 130855439-1

DIA MES AÑO
07 02 2017

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>HOSPEDAJE</u>		<u>11.54</u>

**HOSTAL LOREN'S
CANCELADO
RUC: 1703533628001
TELF: 062870232 TENA - ECUADOR**

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA Responsable [Firma]
RECIBI CONFORME [Firma]

SUB TOTAL	<u>11.54</u>
IVA 0%	
IVA 14 %	<u>1.61</u>
TOTAL \$	<u>13.15</u>

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO

AL SON DEL CARBON

VILLACIS FRANCO CARLA TATIANA

Direc.: El Dorado, Av. Alberto Zambrano y Via Tarqui
PUYO - PASTAZA

R.U.C. 0503042814001

FACTURA 001-001-

N° 0000429

Aut. SRI. N° 1119681696

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 07 02 2017
DIA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cliente: Marcela Vera

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 130855439-1 Telf.: 0980036091

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10,00</u>

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 14%	<u>8,77</u>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14%	<u>1,23</u>
VALOR TOTAL	<u>10,00</u>

RECIBI CONFORME [Firma]

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder " - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0000301 al 0000500- F. Autorización 27-OCTUBRE-2016- F. Caducidad 27-OCTUBRE-2017

**ESCOBAR CEVALLOS
DAYANA ALEXANDRA**

DIRECCIÓN: GARCIA MORENO
S/N Y JUAN LEON MERA
TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1716325285001

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

00 0000711

HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00
RISE-TRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

AUTOR. SRI. 1120145231

FECHA: 07/02/2017 RUC.: 130855439-1

CLIENTE: Marcela Vera

DIRECCIÓN Quito

FECHA DE CADUCIDAD: 24/01/2018 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Servicio de Alim.</u>	<u>15.</u>	<u>15.</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	

TOTAL \$ 15.00

RECIBI CONFORME [Firma]

"VENAMASCAR Y SERVICIOS"

LUCIN GARCIA FREDDY RAUL
 RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA
 EXPLOTACION MIXTA DE CULTIVOS - CONSTRUCCION
 DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
 Direc.: Barrio Central : Av. 9 de Octubre s/n y
 Jorge Rodriguez - Cel.: 0988332046
 Email.: frednelly1990@hotmail.com
 Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 2200417265001
Factura
 Aut. Sri.:111971088
 S. 002 - 001
 N° 000000061

Fecha: 08/02/2017
 Cliente: Marcela Vera
 Ruc: 130855439-1 Telf.: 0980036071
 Dirección: Quito.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	5.00	5.00

FORMA DE PAGO		Sub - Total	4.30
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarifa 0%	
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>	IVA 14 %	0.70
Tarjeta de Credito o Debito	<input type="checkbox"/>	Total USD	5.00
Otros	<input type="checkbox"/>		

Recibi Conforme
 Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 1 B 50x2 del 51 al 100 - Emi. 17 - 11 - 2016 Válido hasta 17 - NOVIEMBRE /2017

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ: AV. DEL CHOFER
 Y ALEJANDRO PAZOS
 TENA - NAPO

NOTA DE VENTA
 R.U.C. 1716781511001
 SERIE 001-001-
 000001798
 AUTORIZACIÓN S.R.I.
 1120028081

Sr. Marcela Vera
 C.I./R.U.C. 130855439-1
 DÍA 08 MES 02 AÑO 2017
 Dirección: Quito.

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 05 DE ENERO DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	Alimentación		13.00

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA \$ 150.00
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 TOTAL \$ 13.00
 DOCUMENTO CATEGORIZADO
 FIRMA CLIENTE FIRMA EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO **Rise**
 MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 05-01-2017 - NUMERADO DEL 1751 AL 1850
 Original: Cliente * Copia: Emisor

MAZAMBA NAPA EDISON PATRICIO

MATRIZ: AV. DEL CHOFER S/N
 Y ALEJANDRO PAZOS
 TENA - NAPO

NOTA DE VENTA
 R.U.C. 1716781511001
 SERIE 001-001-
 000001794
 AUTORIZACIÓN S.R.I.
 1120028081

Sr. Marcela Vera
 C.I./R.U.C. 130855439-1
 DÍA 08 MES 02 AÑO 2017
 Dirección: Quito.

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 05 DE ENERO DEL 2018

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8.00

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION HASTA \$ 150.00
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 TOTAL \$ 8.00
 DOCUMENTO CATEGORIZADO
 FIRMA CLIENTE FIRMA EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO **Rise**
 MORETA PEÑA LUIS FABIÁN - IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 05-01-2017 - NUMERADO DEL 1751 AL 1850
 Original: Cliente * Copia: Emisor

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Hotel Jekannyty

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

RUC: 1708068885001

Morales Fabara Edison Guillermo

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES

Dir.: Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo / Telf.: 06 2882276 / 0990 567 299

COCA ORELLANA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA

001-001-00 N° 0018766

AUT. S.R.I. 1120100354
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NOMBRE: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA

CEDULA 1308554391

miércoles, 08 de febrero de 2017

00087

DIRECCION: QUITO

TELF: 0980036071

HOSPEDAJE HABITACION

417

SUBTOTAL 26,32

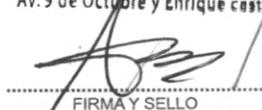
IVA 14% 3,68

TOTAL 30,00


HOTEL
JEKANNYTY
Prop. Edison Morales
Telf: 06 2882276 - RUC: 1708068885001
Av. 9 de Octubre y Enrique castillo - El Coca



FIRMA CONFORME



FIRMA Y SELLO

FORMA DE PAGO

Efectivo

Cheque

Dinero Elect.

Transferencia

Otros



QUISHPE JACHO MARCO ANIBAL * IMP. DON MARCO * AUT. 1758 / RUC. 1702749902001 * TELF.: 2 678-017
FECHA DE AUTORIZACION 16/ENERO/2017 * DEL 00018651 AL 00019650 * CADUCA 16/ENERO/2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

007

PICANTERIA EL MANABA
 BRAVO BRAVO JENNY MAGALY
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Direc.: PALMA ORIENTE San Sebastian s/n. y Calle 3
 Cell.: 0982083582
 Prov. ORELLANA - Cantón LA JOYA DE LOS SACHAS - ECUADOR

R.U.C.: 1723436190001
FACTURA
 001 - 001 - 000
000597
 Nº. Aut.: S.R.I. 1119801329
 Fecha Aut.: 22 / 11 / 2016

Cliente: Marcela Vera
 RUC: 130855439-1 Fecha: 09-02-2017
 Direc.: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALORTOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>5,26</u>



EL MANABA

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		Subtotal 14 %
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0 %
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Descuento
OTROS		SUB TOTAL <u>5,26</u>

Subtotal 14 %
 Subtotal 0 %
 Descuento
 SUB TOTAL 5,26
 IVA % 0,74
 VALOR TOTAL 6,00

FIRMA AUTORIZADA [Signature] RECIBI CONFORME [Signature]

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprensa M.Y.M. Aut.13490 - Telf: 06 - 2861 899 Orellana
 Impresión del 501 al 800 - Caduca: 22 / 11 / 2017 - Original: ADQUIREIENTE / Copia EMISOR

LA RAMADA MANABITA
 MOTOCHÉ TORRES ROCIO ALEXANDRA
 R.U.C.: 2100102132001
 AUT. S.R.I 1119309669
 BARRIO 24 DE JULIO VIA QUITO S/N
 CEL. 0980577575 / LAGO AGRIO - ECUADOR

FACTURA SERIE: 001 - 001 000001232

Cliente: Marcela Vera
 R.U.C.: 130855439-1
 Fecha: 09 de febrero 2017 Telf: 0980036071
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,77</u>

SON: Diez dólares y

Subtotal 8,77
 IVA 0%
 IVA % 1,23
TOTAL \$ 10

CADUCA EL 18/AGOSTO/2017
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FIRMA AUTORIZADA [Signature] CLIENTE [Signature]

ORIGINAL: ADQUIREIENTE
 COPIA: EMISOR

E&M ARTES GRÁFICAS / * Gutiérrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 - AUT. 1359
 Telf.: 2835-255 / Numerado del 801 al 1.300 * Fecha de Imp. 18/Agosto/2016

Restaurante LAS DELICIAS
 URBINA FANNY ANGELITA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 *ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL
 Direc: Av. Napo s/n y Cuenca
 Establec: CENTRAL Av. Napo s/n y Cuenca Teléf. 06 2881 838
 FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1708643703001
FACTURA
 No. 003-001 037781
 Autoriz. SRI 1119612720

Fecha: 09-02-2017
 Señor: MARCELA VERA
 RUC: 130855439-1 Telf: _____
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7,02</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		Subtotal 14 %	<u>7,02</u>
DINERO ELECTRONICO	<u>8,00</u>	Subtotal 0 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Descuento	
OTROS		SUB TOTAL	<u>7,02</u>
		IVA %	<u>0,98</u>
		VALOR TOTAL	<u>8,00</u>

Entregué Conforme [Signature] Recibí Conforme [Signature]

Ruiz Torán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194
 Impresión 14/octubre/2016 factura 36651 - 38650 Caduca 14/octubre/2017

Documento Categorizado NO

Original ADQUIREIENTE Copia EMISOR

Hotel Selva Real Internacional

Maysincho Izosé Uldemar

RUC: 1600000044001
FACTURA S. 001-001

000026771

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gorzánama - 062 833 867
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Autorización SRI.: 1118797351
Fecha de Autorización 13/MAYO/2016

SEÑOR: Marcela Vera RUC/C.I.: 1308554398
DIRECCIÓN: Quito TELÉFONOS: _____
FECHA EMISIÓN: 09/02/2017 NACIONALIDAD: _____
FECHA DE ENTRADA: 09/02/2017 FECHA DE SALIDA: 10/02/2017
DE PASAJEROS: _____ HAB. N°: 214 RECEPCIONISTA: _____

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		Hospedaje	21,93

**Hotel Selva Real
CANCELADO**

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO _____


Firma Autorizada


Recibi Conforme

IMP. "AMÉRICA" Mayra Liliana Guaman Merino. • AUT. 4150 RUC: 2100391107001
N° DE FACTURA DEL 25.151 AL 27.150

• DOCUMENTO VALIDA HASTA EL 13 DE MAYO DEL 2017

SUBTOTAL \$	21,93
DESCUENTO	
I.V.A 0%	
SERVICIO	
I.V.A. 1A %	3,07
VALOR TOTAL	25,00

#6-59

08.005

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	59	14	02/17
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,500.00
TOTAL										

SON: OCHO MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. BADIH JAVIER ARANA GONZÁLEZ, DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES, C.C.; ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.; ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LOS GASTOS VIATICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, TRASLADO A DISTINTAS LOCALIDADES DEL PAIS, PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2017-0093-M DE 10-02-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

**MINISTERIO DE INCLUSION
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-003-AM

PARA: Sra. Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

FECHA: Quito, 27 de enero de 2017.

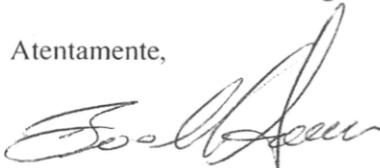
De mi consideración:

Con el fin de contribuir con los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, con los Objetivos Estratégicos Institucionales, sustentar la ejecución de las actividades programadas y aprobadas en el PAPP 2017 y con el fin de llevar a cabo visitas a territorio por parte de los funcionarios de la Dirección de Control de Operaciones, se solicita Certificación Presupuestaria por el valor de USD 1.000,00 para financiar la siguiente actividad:

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	ITEM	VALOR
57	000	010	530303	1.000,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCION FINANCIERA	
	Secretaría	
Fecha:	27 ENE 2017	Hora: 16:40
Firma:		
Trámite:		

Memorando No. MIES-CGAF-DF-2017-006A-M

Quito, 27 de enero de 2017

DE: Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
Directora Financiera

PARA: Mgs. Badih Javier Arana González
Director de Control de Operaciones

ASUNTO: Programación PAPP 2017 – asignación presupuestaria para Viáticos y Subsistencias del Personal de la Dirección de Control de Operaciones

En referencia a Memorando No.MIES-SANCCO-DCO-2017-003-AM de fecha 27 de enero de 2017; con el cual se solicita Certificación presupuestaria para viáticos y subsistencias del personal de la Dirección de Control de Operaciones, con el fin de llevar a cabo visitas a territorio; por el valor de de \$ 1.000.00.

Al respecto me permito señalar que este requerimiento se encuentra programado en el PAPP – MIES 2017. en el programa 57, actividad 010, ítem 530303 por el valor de \$ 1.000.00; el mismo que está destinado a financiar la ejecución de la actividad programada en el PAPP 2017, para visitas a territorio por parte de los funcionarios de la Dirección de Control de Operaciones; en tal virtud en base a lo antes señalado para el vigente ejercicio fiscal, existe la asignación presupuestaria.

La utilización de los recursos es de estricta responsabilidad de la Unidad Operativa.

Atentamente.



Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
DIRECTORA FINANCIERA
LC/OT/MR

[Handwritten signature]


**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 6811

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 2017-02-07 Hora 03:00 Hasta 2017-02-10 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA VERIFICACIÓN CONVENIO DE CAPACITACIÓN PAGO MÓVIL .

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-06

No. Comunicación MIES-SANCCO-DCO-2017-0085-M

Lugar Origen QUITO - SANCCO

Lugar Destino PUYO - TENA - COCA - LAGO AGRIO.

Kilometraje Inicio 214828

Kilometraje Fin 215895

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matrícula 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTENombres MGS. BADIH ARANA - ING. MARCELA VERA -
SRTA. VERÓNICA LEÓN.Cargo DIRECTOR DE CONTROL DE
OPERACIONES DE LA SANCCO -
TÉCNICOS.

Realizado Por TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-02-06



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0085-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD MOVILIZACION

De mi consideración:

De acuerdo al cronograma establecido para el Pago de Efectivo Móvil y a fin de asegurar que se cumpla con lo estipulado en el convenio suscrito por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Banco Central del Ecuador, y con la finalidad de brindar una capacitación acerca de la habilitación del pago móvil al personal técnico de CNH, CIBV, Técnicos de Acompañamiento Familiar (TAF) y Balcones de Servicio, la Sra. Ing. Marcela Vera Villamil ha sido delegada para trasladarse a las ciudades de Puyo, Tena, Coca y Lago Agrio, de igual manera pongo en su conocimiento que a ésta movilización se sumará la Srta. Verónica León, de la Coordinación Zonal Tungurahua - Ambato.

Por tal motivo, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional a las ciudades antes mencionadas de acuerdo al siguiente cronograma:

FECHA	Ciudad
Martes 7 de febrero 2017	Puyo
Miércoles 8 de febrero de 2017	Tena
Jueves 9 de febrero de 2017	Coca
Viernes 10 de febrero de 2017	Lago Agrio

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Dosman Franklin Villalva Mayorga
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

Sr. Mgs. Jose Frenzel Apolo Pereira
Asesor 3

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Técnico SP1

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1