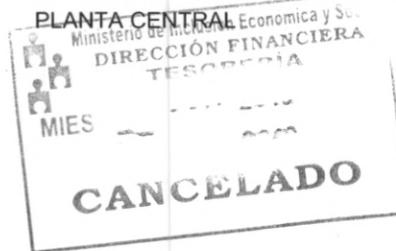


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 434 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 52,50
 IVA: 0,00
 Sub Total: 52,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 52,50



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0220289595

VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: POR VIAJE A AMBATO Y
 RIOBAMBA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN TERRITORIO PARA
 ACTIVACIONES DE CUENTA EN PAGO MÓVIL, DEL 02 AL 03-02-2017.MJ.
 BN.

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	06/03/2017	52,50	0,00
Sub - Total				52,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

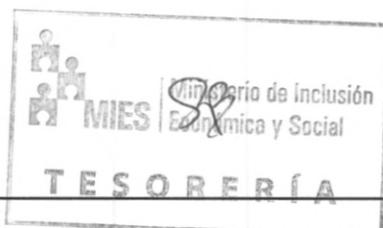
Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 52,50



16/03/2017

14/03/2017

015 89

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	024 02 2017	434	405	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	207	

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	52.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.50

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: POR VIAJE A AMBATO Y RIOBAMBA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN TERRITORIO PARA ACTIVACIONES DE CUENTA EN PAGO MÓVIL, DEL 02 AL 03-02-2017.MJ. BN.

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

MARÍA TORANGO
02 MAR. 2017

014

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		024	02	2017	434	405
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M		207		
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	023	02	2017	405 405
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2017-0093-M	
					No. Expediente
					207

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				

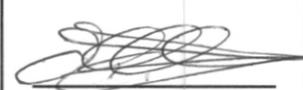
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	52.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.50

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA.- POR VIAJE A AMBATO Y RIOBAMBA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN TERRITORIO PARA ACTIVACIONES DE CUENTA EN PAGO MÓVIL, DEL 02 AL 03-02-2017.

cur 434

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
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
Salida:	Fecha: 02/02/2017 Hora: 06H30	Retorno:	Fecha: 03/02/2017 Hora: 20H05 Ciudad: Ambato-Riobamba

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	130,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** #N/A OCUPADO**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	28,50
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				28,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	28,50
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario			52,50
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			
			52,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se re conocen las facturas Nro. 6132 y 6131 el valor del IVA no es el correcto.
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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 17 de febrero de 2017

23 FEB 2017

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIO	/
PRESUPUESTO	/
CONTABILIDAD	/
TESORERIA	/
DESCONCENTRADOS	/
Favor atender requerimiento conforme a normativa	
 DIRECTOR/A FINANCIERA/EE	
FECHA: 22/02/2017	

CUR 405



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0074-M

01 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
Ambato- Tungurahua
Riobamba- Chimborazo

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)
02 de febrero 2017	06h03	03 de febrero 2017	20h05

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 (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 -Ambato	02-02-2017	06h03	02-02-2017	09h04
Terrestre	INSTITUCIONAL	Ambato-Izamba	02-02-2017	10h55	02-02-2017	11h33
Terrestre	INSTITUCIONAL	Izamba-Riobamba	02-02-2017	13h41	02-02-2017	15h52
Terrestre	INSTITUCIONAL	Riobamba-Guamote palmira	03-02-2017	09h27	03-02-2017	11h00
Terrestre	INSTITUCIONAL	Palmira-Riobamba	03-02-2017	13h28	03-02-2017	14h15
Terrestre	INSTITUCIONAL	Riobamba-Quito	03-02-2017	14h32	03-02-2017	20h05

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
MARCELA VERA VILLAMIL ANALISTA SENIOR	BADIH ARANA DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>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>
FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO DE OPERACIONES Y CONTRIBUCIONES	

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaria

Fecha: 6 FEB 2017 11h40
Hora:

Firma: D. Robles 386



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2017-0074-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10 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 Ambato- Tungurahua Riobamba- Chimborazo	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:

Jueves 02 de Febrero 2017

06h03 Salida del domicilio a Ambato.
09h04 Llegada al Distrito Ambato.
09h15 Inicio de Actividades Distrito Ambato.
Se inició la reunión con los compañeros de los Distritos Ambato , Puyo y Latacunga se trató de temas como las metas proyectadas para este mes , el compañero Oswaldo Chuncha del Distrito Latacunga nos compartió sus estrategias aplicadas en su Distrito la cual serán replicadas en los Distritos Ambato y Puyo.
Se pudo Observar que los compañeros de Balcón de servicio de Ambato no están capacitados para orientar a los usuarios del BDH que están bajo la modalidad de pago móvil, otra de las falencias de parte del equipo del Distrito Ambato en este proyecto, es que no se está dando seguimiento los primeros días que se habilita el bono a los usuarios en los centros de transacción.
Esta situaciones fueron conversadas con los compañeros líderes del proceso y del balcón servicio.
11H33 Se realizó un recorrido puerta a puerta en el sector Izamba donde pudimos detectar que las madres que tienen BDH no se encuentra en sus casas debido a que trabajan en otro lugares, los técnicos con los que se realizó el recorrido tienen focalizados las usuarias para realizar la visita el fin de semana .
13h41 Traslado de Izamba a Riobamba.
15h52 Llegada a Riobamba.

Viernes 03 de Febrero/2017

08h15 Llegada al Distrito Riobamba.
09h27 Inicio de actividades en el Distrito Riobamba acompañamiento del equipo técnico del Distrito Guaranda, recorrido a la comunidad de Atapo Santa Elena, Atapo Santa Cruz, de la parroquia Palmira Cantón Guamote.
11h00 Llegada a la comunidad de Atapo Santa Elena donde se realizó un taller con las madres que

tienen BDH, se pudo constatar que existe un buen número de madres que cobran su BDH ... El compañero Julio Lema hablo sobre los beneficios de tener una cta. Electrónica y cobrar el BDH a través de esta nueva modalidad de pago la intervención del compañero lo hizo en el idioma Quechua. No fue exitoso este taller se aplicaran nuevas estrategias para obtener resultados positivos.

12h40 Llegada a la comunidad de Atapo Santa Cruz.

Se inició el taller con la presencia de los líderes de la comunidad , la compañera Consuelo Aucancela líder del proceso en el Distrito Riobamba nos dio el apoyo sociabilizando los beneficios de tener una cta. electrónica y realizar el cobro del BDH mediante esta nueva modalidad.

El líder de la comunidad accedió a crear su Cta. Electrónica se le explico y comprobó lo rápido que es este nuevo servicio y nos comentó que en su comunidad. Siempre se hacen dos o tres reuniones la primera es donde damos a conocer el servicio y beneficios, luego las usuarias comentan con sus esposos, y en una segunda reunión podemos obtener activaciones de usuarias.

También se pudo detectar que balcón de servicios no está capacitado por lo cual no está dando apoyo a los usuarios que se acercan a pedir información.

13h28 Traslado de las comunidades a Riobamba.

14h15 Llegada a Riobamba.

14h32 Traslado Riobamba- Quito

20h05 Llegada a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS.

En conversación vía telefónica mantenida con los Directores de los Distritos Ambato, Riobamba y la delegada de la coordinación zonal 3, mis directrices fueron que los balcones de servicios deben estar totalmente capacitados para que trabajen en conjunto con los líderes del proceso de pago móvil, para poder brindar un servicio más eficiente a los usuarios del BDH que están en la modalidad de pago móvil, adicionalmente que los lideres con sus equipos se comprometan a dar seguimiento los primeros día de cada mes a los usuarios en los diferentes centros de transacción y se les dio como sugerencias que mientras dan seguimiento a los usuarios en los centros de transacción también pueden activar nuevos usuarios .

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

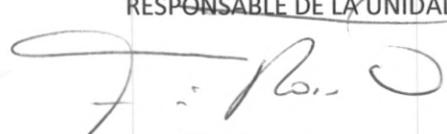
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
02/02/2017	0006537	Hospedaje	28.50
02/02/2017	0006132	Alimentación	12.00
02/02/2017	0006131	Alimentación	10.00
		SUMAN	\$ 50.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-02-2017	03-02-2017	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	06H03	20h05	

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-Ambato	02-02-2017	06h03	02-02-2017	09H04
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ambato-Izamba	02-02-2017	10H55	02-02-2017	11H33
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Izamba-Riobamba	02-02-2017	13H41	02-02-2017	15H52
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamaba-Guamote-Palmira	03-02-2017	09H27	03-02-2017	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Palmira-Riobamba	03-02-2017	13H28	03-02-2017	14h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba-Quito	03-02-2017	14H32	03-02-2017	20h05

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

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0074-M

Quito, D.M., 01 de febrero de 2017

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

ASUNTO: DELEGACIÓN AMBATO Y RIOBAMBA

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, delego a usted para trasladarse a la ciudades de Ambato y Riobamba, desde el día jueves 2 de febrero hasta el viernes 3 de febrero del año en curso, con la finalidad de comprobar la calidad del servicio que brinda el Pago Efectivo Móvil, y determinar oportunamente las acciones apropiadas.

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



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0073-M

Quito, D.M., 01 de febrero de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD MOVILIZACION AMBATO Y RIOBAMBA

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 comprobar la calidad del servicio que brinda el Pago Efectivo Móvil y determinar oportunamente las acciones apropiadas, la Sra. Ing. Marcela Vera Villamil ha sido delegada para trasladarse a las ciudades de Ambato y Riobamba.

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:

CIUDAD	FECHA
AMBATO	Jueves, 2 de febrero de 2017
RIOBAMBA	Viernes, 3 de febrero de 2017

Por la atención que se dé a la presente, quedo agradecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Técnico SP1

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5



005

#6-59

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. Desto:					

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. BADI 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



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



**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

	DIRECCION FINANCIERA Secretaría
	Fecha: 27 ENE 2017 Hora: 16:10
Firma:	Por Trámite:



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

No. 6784

002

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

Motivo MOVILIZACIÓN VERIFICACIÓN PLAN PAGO EFECTIVO MÓVIL DE LA SANCCO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-01

No. Comunicación MIES-SANCCO-DCO-2017-0073-M

Lugar Origen QUITO - SANCCO

Lugar Destino RIOBAMBA - AMBATO.

Kilometraje Inicio 251.197

Kilometraje Fin 251.844

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 PEI1509

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matrícula A3336590

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. BADIH ARANA - ING. MARCELA VERA.

Cargo DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES DE LA SANCCO - TÉCNICO.

Realizado Por TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-02-01



BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA

HOTEL DIANA MARIA

Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. 11 de Noviembre

Telf.: 2607327 / 0987816742 Riobamba - Ecuador

FACTURA N° 0006537

RUC.: 0601740848001

002-001-00

Aut. SRI.: 1119422542

Fecha: Riobamba, 02 de febrero del 2017
 Cliente: Norma Vera
 RUC./CI.: 1308554391 Telf.:
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	noche de hospedaje		25

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	25
ELECTIVO		IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO		IVA %	25
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		IMPORTE DEL IVA	3.50
OTROS		TOTAL FACTURA	28.50

RECIBI CONFORME

*"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO F. autorización 08/09/2016 Del 006101 al 006600 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR VALIDO PARA SU EMISION 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

001

PARRAGA SOLORZANO KINBERLI LIDIA **FACTURA** 002-001-00
 R.U.C.0504308669001
PARADERO RESTAURANTE COVEÑA N° 0006132
 Matriz: Principal S/N S.R.I.: 1120198481
 Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n
 Celular.: 096 749 4573 Latacunga - Ecuador
 FECHA: DÍA MES AÑO
02 02 2017

Sr.(es): Marcela Vera
 Direc.: Quito
 RUC / C.I.: 130855439-1 Telf.: 0980036071

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Total
	Manutención		10.32

FORMA DE PAGO	Jaime Eduardo Espinoza Lluminasg Imprenta Global Print RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 6001 al 7000 AUTORIZACIÓN: 02/Febrero/2017 CADUCA: 02/Mayo/2017	Sub Total 14%	
Efectivo		Sub Total 0%	
Dinero Electrónico		Descuento	
Tarjeta de Crédito/ Débito		Sub Total	
Otros		Iva 14 %	1.68
Firma Cliente	Firma Responsable	Valor Total	12

PARRAGA SOLORZANO KINBERLI LIDIA **FACTURA** 002-001-00
 R.U.C.0504308669001
PARADERO RESTAURANTE COVEÑA N° 0006131
 Matriz: Principal S/N S.R.I.: 1120198481
 Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n
 Celular.: 096 749 4573 Latacunga - Ecuador
 FECHA: DÍA MES AÑO
02 02 2017

Sr.(es): Marcela Vera
 Direc.: Quito
 RUC / C.I.: 130855439-1 Telf.: 0980036071

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Total
	Manutención		8.60

FORMA DE PAGO	Jaime Eduardo Espinoza Lluminasg Imprenta Global Print RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 6001 al 7000 AUTORIZACIÓN: 02/Febrero/2017 CADUCA: 02/Mayo/2017	Sub Total 14%	
Efectivo		Sub Total 0%	
Dinero Electrónico		Descuento	
Tarjeta de Crédito/ Débito		Sub Total	
Otros		Iva 14 %	1.40
Firma Cliente	Firma Responsable	Valor Total	10

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR