

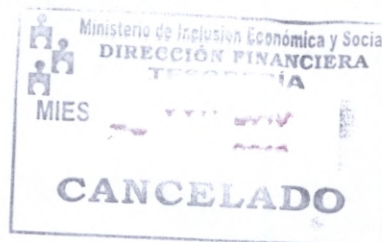
031

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 29/3/2017Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 950 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 186,52
IVA: 0,00
Sub Total: 186,52
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 186,52



Estado: APROBADO

Descripción:

SERRANO ROSALES MARLON ALBERTO.- POR VIAJE A ESMERALDAS,
APOYO PARA GENERAR SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE GASTO
PARA PAGOS BONO AAA, DEL 20 AL 24-02-2017. MJ-IM.

Cuenta Monetaria No.: 3133828100

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	24/03/2017	186,52	0,00
Sub - Total				186,52	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Liquido: 186,52

31/131 plan

24 fojes

030

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	016 03 2017	950	782
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-DSU-2017-026	428
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706581962	SERRANO ROSALES MARLON ALBERTO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	186.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										186.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										186.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										186.52

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SERRANO ROSALES MARLON ALBERTO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, APOYO PARA GENERAR SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA PAGOS BONO AAA, DEL 20 AL 24-02-2017. MJ-IM.

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



029

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		016	03	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGTIC-DSU-2017-026	
					No. Expediente	
					428	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706581962	SERRANO ROSALES MARLON ALBERTO				

DEDUCCIONES

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

ESC
028

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		013 03 2017	782	782
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGTIC-DSU-2017-026
					No. Expediente
					428

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706581962	SERRANO ROSALES MARLON ALBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	186.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										186.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										186.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										186.52

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SERRANO ROSALES MARLON ALBERTO.- POR VIAJE A ESMERALDAS, APOYO PARA GENERAR SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA PAGOS BONO AAA, DEL 20 AL 24-02-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/03/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

027

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 82

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706581962	Cargo:	ANALISTA DE TECNOLOGIAS
Funcionario	SERRANO ROSALES MARLON ALBERTO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 2
Salida:	20/02/2017 05h00	Retorno:	24/02/2017 20h00
		Ciudad:	Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

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	60,00
			ALIMENTACION	30,52
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				90,52

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00

Saldo de favor del funcionario 186,52

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 186,52

5. OBSERVACIONES

No.	
1	La factura Nro. 15133 no se reconoce no desglosa IVA
2	La factura Nro. 536111 no se reconoce es medicamentos
3	De la factura Nro. 17019 solo se reconoce el hospedaje, la alimentación no por que es del último día de la comisión.

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,

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 7 de marzo de 2017

13 MAR 2017

Directorio de la
Presidencia del
Consejo de la
República

CONTROL DE GASTOS
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERÍA
DESCONTABILIDAD

Favor de emitir cheque
conforme a lo solicitado

DIRECTORIA FINANCIERA
FECHA: 10/03/2017

018 192



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES**Memorando MIES-SF-2017-0089-M**
Memorando MIES-SF-2017-0099-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02 de Marzo del 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
SERRANO ROSALES MARLON ALBERTOPUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA TICs - SP2CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ESMERALDAS-ESMERALDASNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE SOPORTE A USUARIOS DSU-CGTIC

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARLON SERRANO ROSALES (DSU-CGTIC),
YAJANUA SALOME SHIKI (DAF-SF -VIE),

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

APOYO PARA GENERAR SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DE SEXTOS PAGOS PROGRAMA BONO ACOGIDA, ALQUILER Y ALIMENTACIÓN, REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PAGOS PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SIIMIES Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES QUE CIERRAN CONVENIOS POR CUMPLIMIENTO DE PAGOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DAMNIFICADOS DEL SISMO DEL 16-ABRIL-2016 Y SUS RÉPLICAS, DEL SISMO DEL 16-ABRIL-2016 Y SUS RÉPLICAS.

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

Lunes, 20 febrero del 2017.

- **06H00** Traslado desde la ciudad de Quito con destino a Esmeraldas.
- **11H00**- Llegada a la ciudad de Esmeraldas, donde nos dirigimos al distrito Esmeraldas.
- **11:45**- reunión con el equipo técnico del distrito Esmeraldas, para realizar un resumen de las solicitudes enviadas del **BAAA** sextos pagos. y dando a conocer el objetivo de la visita.
- **13:00**- almuerzo
- **14h00- 17h00** Inicio de la revisión de las solicitudes de sextos pago del Bono de Cogida Alquiler y Alimentación, Bonos de Emergencia.
- **17h00 – 20h00** Revisión con Coordinador UTS en manejo de perfiles del Sistema Bono AAA perfiles Técnico, Coordinador UTS y Distrital en sistema SIIMIES revisión e identificación de convenios con pagos retrasados o con problemas de marcaciones.
- **Identificación de novedades:**
 - . Bono de alquiler que no está activo la marcación AQ 34250, 34251, 34252, 34253.
 - . Bono de acogida que requieren ser actualizados la marcación, AC23141, 2314325036.
 - . Bono de emergencia que requiere ser actualizado la marcación BE57195.
 - . Damnificado de alimentación rud: 0901378232, reclama ya que el primer pago nunca se le avisó, y viene todos los día, pero ya cobro los dos pagos y quiere hacer una denuncia para que le paguen el primer pago, celular del señor, 0990389199 Jaz Salvatierra, solicito solución.

Se procede a reportar las novedades a TICs desarrollo para que en la base de Datos se actualicen las marcaciones y los estados de los convenios para continuar con el procesos de solicitud de gasto en el sistema SIIMIES.

- Inicio de Envío de solicitudes de gasto y generación de memos en Quipux y SIIMIES para sextos pagos.
- Agrupación de convenios en memos borradores SIIMIES.
- Fin de labores del día, se pernocta en la ciudad de Esmeraldas

Ministerio de Inclusión Económica y Social		DIRECCIÓN FINANCIERA	
		Secretaría	
Fecha:	03 MAR 2017	Hora:	14:00
Firma:	Trámite: 863		

Martes, 21 febrero del 2017.

- **08H00-13H00.** Reunión con el Equipo técnico: Analista Zonal, Coordinador de la UTS y Supervisora en la evaluación y control de las actividades para segundos a sextos pagos del Bono de Acogida Alquiler y Alimentación y atención a la ciudadanía en los balcones de servicios.
- Revisión de Bandejas del Perfil Técnico, Coordinador UTS y Distrital, explicación de procedimiento para solicitar e ingresar informes en sistema Bono AAA.
- Reubicación de PCs e Instalación de nuevos Equipos para imprimir la Ficha de los expedientes, revisar convenios y preparar documentación a ser escaneada.

- **Identificación de novedades:**

Aproximadamente 300 casos que se solicitó pago de alimentación mediante SIIMIES y Quipux, pero los usuarios no fueron avisados, memo SANCO-DANCCO 2564.

Se identifican 103 casos de marcación 0-0 pagos que serán revisados previo a la recomendación suya para que se pueda realizar el cierre.

Se verifica que 303 casos que se encuentran es estado AUTOPAGO ACT, que fueron enviados a la Dancco que aún no realizan la marcación.

Se procede a informar y coordinar las novedades con TICS Planta Central y a la DANCCO para la actualización de las marcaciones en el sistema SIIMIES.

- **13H00-14H00.** Almuerzo.

Se identifican 800 casos de convenios de acogida y alquiler que se están recopilando la documentación para el escaneo y solicitar pago en el sistema SIIMIES, estamos en la recopilación de documentos.

Se coordina con el equipo técnico para iniciar un proceso de depuración del archivo de documentación del Bono AAA, se está trabajando en el reordenamiento del archivo en físico, en orden alfabético.

Se reubica el archivo del Bono AAA.

- **14H00-21H00.** Generación de solicitudes de pago Bono AAA, acuerdos y compromisos con el equipo técnico de Esmeraldas.
- Envío de solicitudes de gasto y generación de memos en Quipux y SIIMIES de los pagos retrasados de segundos a quintos pagos, dichos pagos se realizaran individualmente en forma mensual, un pago cada mes de BAAA de acogida/alquiler y segundos a terceros de alimentación.
- Fin de labores del día, se pernocta en la ciudad de Esmeraldas

Miércoles, 22 de febrero del 2017.

- **08H00-13H00.** Capacitación sobre la atención a la ciudadanía sobre el cobro del BAAA
- Capacitación al personal Técnico TAF y Coordinador UTS de Distrito Esmeraldas para reforzar el manejo adecuado del Módulo del Bono AAA en el Sistema SIIMIES perfil Técnico, perfil Coordinador UTS y Distrital.
- Inicio de escaneo de Documentación de convenios, expedientes e informes para bonos AAA.
- Revisión de Bandejas del Perfil Técnico, Coordinador UTS y Distrital, explicación de procedimiento para solicitar e ingresar informes en sistema Bono AAA.
- Manejo de Bandejas del Perfil Coordinador UTS y Perfil Distrital y procedimiento para revisar Memos y Convenios devueltos, manejo de correcciones.
- **13H00-14H00.** Almuerzo.
- **14H00-17H00** capacitación sobre el seguimiento y formulación del informe para el segundo pago del BAAA
- **17H00-20H00.** Generación de solicitudes de pago Bono AAA, acuerdos y compromisos con el equipo técnico

de Esmeraldas

- Fin de labores del día, se pernocta en la ciudad de Esmeraldas

Jueves, 23 febrero del 2017.

- **08H00-13H00.** Reunión con el Equipo técnico: Coordinador de la UTS y Supervisora en la evaluación y control de las actividades para segundos terceros, cuartos, quintos y sextos pagos, pagos del Bono de Acogida Alquiler y Alimentación y atención a la ciudadanía en los balcones de servicios.
- Revisión con Coordinador UTS sobre manejo de memos devueltos, revisión de convenios.
- Revisión de Bandejas del Perfil Técnico, Coordinador UTS y Distrital, explicación de procedimiento para solicitar e ingresar informes en sistema Bono AAA.
- Manejo de Bandejas del Perfil Coordinador UTS y Perfil Distrital y procedimiento para revisar Memos y Convenios devueltos, manejo de correcciones y generación de nuevos convenios.
-
- **13H00-14H00.** Almuerzo
- **14H00-17H00.** Generación de solicitudes de pago, acuerdos y compromisos con el equipo técnico de Esmeraldas.
- Explicación de procedimiento en modulo Bono AAA sobre convenios que requieren ser cerrados por estar duplicados, cancelados, por tener informe no favorable o por cambio de modalidad.
- **17H00-21H00.** Generación de solicitudes de pago del BAAA.
- Fin de labores del día, se pernocta en la ciudad de Esmeraldas

Viernes, 24 febrero del 2017.

- **08H00-10H00.** Reunión con el Equipo técnico: Director Distrital, Coordinador de la UTS y Supervisora en la evaluación y control de las actividades para segundos terceros, cuartos y quintos pagos, pagos del Bono de Acogida Alquiler y Alimentación y atención a la ciudadanía en los balcones de servicios. Se reprotan novedades identificadas, y soluciones propuestas. Se reprotan avances del Trabajo.
- **11H00-17H00** traslado desde la ciudad de Esmeraldas a la ciudad de Quito en transporte institucional.
- Llegada al domicilio, Ofelia. Fin de la Comisión.

PRODUCTOS

- Capacitación de Técnicos TAF en Manejo del Sistema de Bono SIIMIES.
- Capacitación a Coordinador UTS y su equipo de trabajo en Manejo de bandejas y despacho de solicitudes de Pago en sistema Bono AAA SIIMIES, cierre de convenios.
- Revisión de Perfiles de operadores y Menús y del sistema del Bono AAA SIIMIES.
- Apoyo en Revisión de Documentación de los Expedientes del archivo Físico del Bono AAA.
- Impresión de Fichas de Expedientes del Bono AAA
- Generación de 6 memos, de solicitudes de pago del BAAA.
- Recopilación de carpetas de documentos habilitantes de los usuarios del BAAA.
- Identificación de estado de trámite de los Bonos en el sistema SIIMIES.
- Reubicación total del Archivo Físico del Bono AAA.
- Revisión de marcaciones de 303 Bonos.
- Identificación de 103 bonos con marcaciones 0 que requieren ser verificados para proceder al cierre de dichos convenios.
- Revisión de Convenios identificando las Marcaciones de Pago en sistema SIIMIES y Pagos efectivos en sistema SIPPS.

BONOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA SIIMIES

Dirección Distrital Esmeraldas.

TIPO DE BONO	MARCA 0	MARCA 1	MARCA 2	MARCA 3	MARCA 4	MARCA 5	MARCA 6	TOTAL
ACOGIDA	10	104	106	3	3	1822	101	2416
ALQUILER	5	35	11	0	0	245	7	399
ALIMENTACION SOLO	6	404	4	2705	0	0	0	3272
EMERGENCIA	3	89	0	0	0	0	0	92
TOTAL GENERAL	24	632	121	2708	3	2067	108	6179

CERRADOS E INCONSISTENCIAS

TIPO DE BONO	CERRADOS	INCONSISTENCIAS
ACOGIDA CERRADOS	156	0
ALQUILER CERRADOS	19	0
ALIMENTACION SOLO CERRADOS	841	
ALIMENTACION SOLO INCONSISTENCIAS		340
EMERGENCIA CERRADOS	5	0
SUB-TOTAL	1021	340
TOTAL		1361

- De las dos tablas se identifica que el Total de bonos activos a ser procesados en la Dirección Distrital Esmeraldas es de 4818 Bonos.




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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20-02-2017	001-001-000000163	ALIMENTACIÓN	\$3.00
20-02-2017	019-017-000362141	ALIMENTACIÓN	\$2.33
21-02-2017	001-001-000021061	ALIMENTACIÓN	\$4.60
22-02-2017	001-001-000000141	ALIMENTACIÓN	\$3.50
22-02-2017	001-001-000021070	ALIMENTACIÓN	\$4.65
22-02-2017	071-008-000536111	ALIMENTACIÓN	\$9.35
23-02-2017	001-001-000002839	ALIMENTACIÓN	\$5.00
23-02-2017	001-001-000015133	ALIMENTACIÓN	\$5.00
23-02-2017	001-001-000013391	ALIMENTACIÓN	\$5.00
23-02-2017	019-017-000362741	ALIMENTACIÓN	\$2.44
24-02-2017	001-001-000017019	ALOJAMIENTO y ALIMENTACIÓN	\$64.00
Total			\$108.87

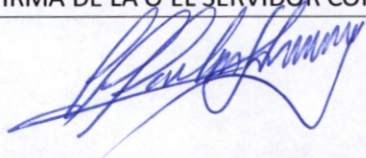
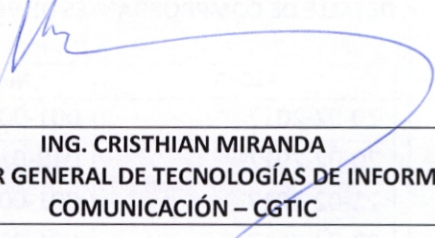
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/02/2017	24/02/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06h00	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, camioneta Chevrolet	Institucional LEA0622	Quito-Esmeraldas	20/02/2017	06h00	20/02/2017	11h00
Terrestre, camioneta Chevrolet	Institucional LEA0622	Esmeraldas-Quito	24/02/2017	11h00	24/02/2017	17h00

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

550

021

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
MARLON SERRANO ROSALES; C.C.# 1706581962 ANALISTA de Soporte a Usuarios DSU- CGTICS	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ING. CARLOS GABRIEL CUADROS DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS DSU – CGTIC'S	ING. CRISTHIAN MIRANDA COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – CGTIC



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20-02-2017

Memorando MIES-SF-2017-0089-M

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SERRANO ROSALES MARLON ALBERTO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA TICs - SP2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas, Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Soporte a Usuarios DSU-CGTIC

FECHA SALIDA (ddmmaa)

HORA SALIDA (hh)

FECHA LLEGADA
(ddmmaa)

HORA LLEGADA (hh)

20-FEBRERO-2017

05H00

23-FEBRERO-2017

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARLON SERRANO ROSALES (DSU-CGTICs),

SALOME SHIKI (DAF-SF-VIE),

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

APOYO PARA GENERAR SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DE SEXTOS PAGOS PROGRAMA BONO ACOGIDA, ALQUILER Y ALIMENTACIÓN, REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PAGOS PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SIIMIES Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES QUE CIERRAN CONVENIOS POR CUMPLIMIENTO DE PAGOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DAMNIFICADOS DEL SISMO DEL 16-ABRIL-2016 Y SUS RÉPLICAS, DEL SISMO DEL 16-ABRIL-2016 Y SUS RÉPLICAS.

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	Quito- Esmeraldas	20-FEBRERO- 2017	05:00	20-FEBRERO- 2017	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas -Quito	23-FEBRERO- 2017	14:00	23-FEBRERO- 2017	20:00

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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	3133828100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MARLON SERRANO ROSALES; C.C.# 1706581962
ANALISTA de Soporte a Usuarios DSU- CGTICS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. CARLOS CUADROS
DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS - DSU - CGTIC

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. CRISTHIAN MIRANDA
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - CGTIC

Memorando Nro. MIES-SF-2017-0089-M

Quito, D.M., 17 de febrero de 2017

PARA: Srta. Lcda. Yajanua Salome Shiki Shimpiukat
Servidor Público 5

Tnlg. Marlon Alberto Serrano Rosales
Servidor Público 2

ASUNTO: DELEGACION

De mi consideración:

Me permito informar a ustedes que han sido delegados con el fin de generar solicitudes de autorización de gasto de sextos pagos Programa Bono Acogida, Alquiler y Alimentación. Realizar un seguimiento de la ejecución de pagos para actualizar la información registrada en el SIIMIES y Revisión de expedientes que cierran convenios por cumplimiento de pagos en la provincia de Esmeraldas, para lo cual deberán salir a las 05H00 el día lunes 20 y su regreso el jueves 23 de febrero del presente año después del mediodía.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Alexandra Narcisa Guillén Salvatierra
SUBSECRETARIA DE FAMILIA, SUBROGANTE

Anexos:

- agenda_operativo_bono_aaa_sextos_pagos_17_feb_2017.doc

Copia:

Sra. Lcda. Olga Cristina Rosero Quelal
Directora de Acompañamiento Familiar, Encargada

Sr. Lcdo. Fabricio Vicente Proaño Moreno
Viceministro de Inclusión Económica, Encargado



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Autorizado
[Firma]

Memorando Nro. MIES-SF-2017-0099-M

Quito, D.M., 23 de febrero de 2017

PARA: Srta. Lcda. Yajanua Salome Shiki Shimpiukat
Servidor Público 5

Tnlg. Marlon Alberto Serrano Rosales
Servidor Público 2

ASUNTO: DELEGACION

De mi consideración:

En alcance al Memorando No. MIES-SF-2017-0089-M de 17 de febrero del presente año, mediante el cual se les delegó con el fin de que asistan a la ciudad de Esmeraldas para que generar solicitudes de autorización de gasto de sextos pagos Programa Bono Acogida, Alquiler y Alimentación, Realizar un seguimiento de la ejecución de pagos para actualizar la información registrada en el SIIMIES y Revisión de expedientes que cierran convenios por cumplimiento de pagos en esa provincia, me permito informarles que en razón de no haber podido cumplir en el tiempo previsto según las directrices emanadas, la comisión se extiende hasta el día viernes 24 de febrero del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Alexandra Narcisa Guillén Salvatierra
SUBSECRETARIA DE FAMILIA, SUBROGANTE



 Ministerio de Inclusión Económica y Social	INFORME TÉCNICO		Versión: 01
	Subsecretaría de Familia		Fecha de elaboración: 17 – FEB – 2017
			Página: 1 de 3

017

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional, en concordancia con los estándares internacionales y ante los efectos causados por el desastre natural del 16 de abril, ha planteado diferentes soluciones de asistencia humanitaria para la población afectada.

En este marco se ejecuta el *Programa Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación –Bono AAA-* este programa incluye la entrega transferencias monetarias a las familias damnificadas.

2. ANTECEDENTES.

Desde el mes de mayo de 2016 se realizó la firma de convenios y la firma de formularios de aceptación del programa, en los siguientes meses fueron ingresando las y los usuarios; a la presenta fecha, las direcciones distritales se encuentran solicitando los pagos según corresponde.

A la vez, para la gestión de la solicitud de autorizaciones de **sextos pagos** y cierre de convenios se requiere el apoyo del equipo técnico nacional a través de la ejecución de un operativo en la zonas: zona 1(Esmeraldas).4 (Jama, Portoviejo, Manta, Chone)

3. OBJETIVO GENERAL:

Atender a la población damnificada por el terremoto del 16 de abril de 2016 y sus réplicas, a través del Programa Bono Acogida, Alquiler y Alimentación.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Generar solicitudes de autorización de gasto de **sextos pagos** Programa Bono Acogida, Alquiler y Alimentación.
- Realizar un seguimiento de la ejecución de pagos para actualizar la información registrada en el SIIMIES.
- Revisión de expedientes que cierran convenios por cumplimiento de pagos.

5. ACTIVIDADES REALIZADAS.

Equipo técnico Subsecretaría de Familia

Yajanua Salome Shiki Shimpiukat – Responsable Zona 1

Lidia Edith Pasto Agualongo –Responsable Zona 4

Equipo técnico Coordinación General de Tecnologías e Información

La ejecución del operativo tiene como resultado la atención oportuna a las familias damnificadas usuarias del Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación. Los expedientes sujetos a procesos de auditoria se encontrarán con la documentación correspondiente. La actualización del sistema SIIMIES permitirá identificar los convenios que requieren cierre o los pagos que pudieran estar pendientes de procesar.

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	INFORME TÉCNICO	Versión: 01
	<i>Subsecretaría de Familia</i>	Fecha de elaboración: 17 – FEB – 2017
		Página: 3 de 3

9. ANEXOS

Para realizar el operativo se cuenta con:

- Reporte de estado de solicitudes de pago emitido por CGTIC corte 17 febrero 2017.

DÍAZ CASTILLO LILLY BENITAACTIVIDADES COMERCIALES A CARGO DE COMISIONISTA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir.: Calle Juan Montalvo y Bolívar - Telf: 0967594107

RUC: 0802163048001

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

N° 001-001-000002839

AUT. SRI: 1119719907

Fecha de Emisión: 23-02-2017

RUC: 170658962

Señor (es): Marlon SorzanoDirección: Chuto

CANT. DETALLE

ViUnitario

VALOR TOTAL

4,46

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016

FECHA DE CADUCIDAD: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO

OTROS

Sub. Total 12 %

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12 %

TOTAL

4,46

0,54

5,00

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Fajardo López John Mauricio

RUC: 0801291220001 - Aut: 7650 - del 0011601 al 0013600

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

RESTAURANT Y CERVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"

QUINONES MEJÍA MEDARDO

Dirección: Calle Malecón - Pquia. Luis Tello - Teléfono: 0990267437

ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 0891733410001

FACTURA

AUT. SRI: 1119664947

N° 001-001-000013391

Fecha de Emisión: 23-05-2017

RUC: 170658962

Señor (es): Marlon SorzanoDirección: Chuto

CANT. DETALLE

ViUnitario

VALOR TOTAL

4,46

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25 DE OCTUBRE DEL 2016

FECHA DE CADUCIDAD: 25 DE OCTUBRE DEL 2017

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO

OTROS

Sub. Total 12 %

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12 %

TOTAL

4,46

0,54

5,00

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Fajardo López John Mauricio

RUC: 0801291220001 - Aut: 7650 - del 0011601 al 0013600

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

**FACTURA**No. **019-017-000362141**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002201701099001751400120190170003621410000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/02/2017 20:22:54

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002201701099001751400120190170003621410000000011

013

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: ESMERALDAS:AV.BOLIVAR 722

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARLON ALBERTO SERRANO ROSALES

Fecha Emisión: 20/02/2017

RUC / CI: 1706581962

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242463000	786102462146	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			1.0439	0.00	1.04
262108000	762221018510	1.0000	GALLETAS RELLENAS KONITOS 75G			0.4298	0.00	0.43
263341000	786100994175	1.0000	CAKE SUBMARINOS RELLENOS CON M			0.5702	0.00	0.57

Información Adicional

CORREO 1 marlonserranor@gmail.com

DIRECCION SAN ANTONIO

VALOR PAGADO \$ 2.29

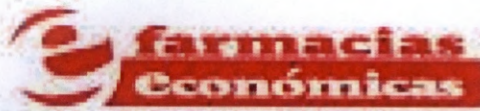
CONTRIBUCION \$.04

SOLIDARIA 2.00%

LOCAL 219 - ESMERALDAS

SUBTOTAL 14%	2.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.04
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.33

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.29	0	Dias



R.U.C: 1791984722001
No. 071-008-000536111

012

FACTURA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

220220170120710080005361117919847225

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

22/02/2017 13:57:30

FARMAENLACE CIA. LTDA
ECO BOLIVAR

Dir. Matriz: CAP. RAFAEL RAMOS E2-210 Y
CASTELLI

Dir. Sucursal: AV BOLIVAR 724 Y ROCAFUERTE ESQ

Contribuyente Especial No: 0677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2202201701179198472200120710080005361110307107115

Razón Social / Nombres y Apellidos: SERRANO ROSALES MARLON ALBERTO RUC / CI: 1706581962

Fecha Emisión: 22/02/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0000110878		1.00	FISIOL UB SOL SPRAY FCO*40ML				4.5947	0.00	4.59
0000122683		1.00	VITA C+ZINC MK TAB MAST MANDARINA PAQ*12				1.6007	0.00	1.60
00088		5.00	VITA-B CAP BLD CAJ*50				0.1157	0.00	0.58
04688		1.00	AFRIN SOL NASAL 0.05% ADULTO FCO*15ML				2.5714	0.00	2.57

INFORMACIÓN ADICIONAL

IdReferencia 002F071008000536111
CodigoSucursal 003

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	9.35
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.35
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
Valor Total	9.35

110 es medicación

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	9.35		

NO

X

**FACTURA**No. **019-017-000362741**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302201701099001751400120190170003627410000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/02/2017 21:28:44

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302201701099001751400120190170003627410000000015

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: ESMERALDAS:AV.BOLIVAR 722

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARLON ALBERTO SERRANO ROSALES

Fecha Emisión: 23/02/2017

RUC / CI: 1706581962

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242463000	786102462146	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			1.0439	0.00	1.04
242652000	075949400548	1.0000	JUGO TESALIA ICE 2 LT LIMON			1.0965	0.00	1.10

Información Adicional

CORREO 1 marlonserranor@gmail.com

DIRECCION SAN ANTONIO

VALOR PAGADO \$ 2.4

CONTRIBUCION \$.04

SOLIDARIA 2.00%
LOCAL 219 - ESMERALDAS

SUBTOTAL 14%	2.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.14
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.30
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.44

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	2.40	0	Dias

COMEDOR DOÑA ELODIA

PRECIADO PRECIADO ELODIA

Dirección: SALINAS Y OLMEDO

Teléfono: 2 455-013

ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: No

Aut.  1120072062

R.U.C. 0801096652001

FACTURA

001-001-00

0015133

FECHA
DE
EMISIÓN

DÍA

MES

AÑO

23 02 2017

SR: (es) MARLON GERZANO

Ruc: 1206581962.

Telefone:

Direcc: 02124750.

G. Remis.

Cant.

DETALLE

V. Unit.

TOTAL

DETALLE

Consumo.

So

Forma De Pago	EFFECTIVO
	DINERO ELECTRÓNICO
	Tarjeta de Crédito / Débito
	OTROS

Original Adquiriente
Copia Emisor

SUB TOTAL 14%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 14%

VALOR TOTAL

(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%

VALOR PAGADO

Recto Conforme

Firma Autorizada

 Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall /
Ruc 0800670853001 Aut. 1722 / 2452-170

F. Impres. 11/01/2017/ V. Hasta 11/01/2018 del 15001 al 15200

NO

no design DUT



BOLONES D'CORINA

Sánchez Ortiz Sara Omaira

Venta de comidas y bebidas en comedores populares

Dir.: Parroquia Viche, calle Francisco Glen y Simón Plata Torres Cel.: 0980 749 505
E-mail: saraomairas@gmail.com QUININDÉ - ESMERALDAS

R.U.C. 0802923898001

AUT. SRI 1119531415

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

NOTA DE VENTA

SERIE

Documento Categorizado: SI 001-001 000 000163

Cliente: Marlon Serrano
R.U.C./Céd.: 1706581962 Fecha: 20-02-2017
Dirección: Cuito
Teléfono: 0997593591 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo con		

Fecha de Autorización: 28/Septiembre/2016
Fecha de Caducidad: 28/Septiembre/2017
Secuencia Autorizada: 100x2 del 101 al 200

TOTAL

3.00

ESTE VALOR INCLUYE IVA

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

SHEN JIANXING
CHIFA VICTORIA
Dirección: Calle Rocafuerte No. 226 entre Bolívar y Sucre Telf. 0985684859 / 0997888629
ESMERALDAS - ECUADOR

Ruc: 1724316391001 FACTURA
AUT. SRI: 1118720197 S 001 001 00

0021061

Cliente: Marlon Serrano
Direc.: Cuito Fecha: 21-2-2017
Ruc: 1706581962 Telf. 3983100

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Carusum		4.10

"IMPRESA SARITA" Soto Camacho Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232
F. de Imp. 24 de 04 del 2016/ Val. H. 28 de 04 del 2017 Imp. 19001 -21500
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284

F. Cliente

F. Autorizada

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Sub Total \$ 4.10
IVA. 0 % 1.41
IVA. 12 % 0.41
TOTAL 4.60

Espinoza Méndez Rosa
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Direc.: Puerto Pesquero Artesanal # 4 Mz. 8
 Teléfono: 0980 936 007 / 06 2712 648
 ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión: 22 07 2017 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**
 S. 001-001-00 **0000141**
 R.U.C.: 0801499815001 AUT. SRI 1119982658

Señor(es): Marlon Serrano
 RUC: 170658196-2 Guía de Rem.:
 Dirección: Quito Telf: 3983100

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
1	Almuerzo		3.12

Válido hasta 27 de Diciembre 2017
FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA CREDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐
 Original: Adquiriente Copia: Emisor
 F. Autorizada Recibí Conforme
 SUB. TOTAL 12 % 3.12
 SUB. TOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUB. TOTAL \$
 IVA 12 % 0.38
 VALOR TOTAL \$ 3.50
 DESCUENTO SOLIDARIO 2%
 Píñilo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC: 0801606336001 Aut. 2114 del 101 al 200 fecha de Impr. 27 de Diciembre 2016 Telf.: 2452 725

008

SHEN JIANXING
CHIFA VICTORIA
 Dirección: Calle Rocafuerte No. 226 entre Bolívar y Sucre Telf. 0985684859 / 0997888629
 ESMERALDAS - ECUADOR

Ruc: 1724316391001 **FACTURA** **0021070**
 AUT. SRI: 1118720197 S 001 001 00

Cliente: Marlon Serrano
 Direc.: Quito Fecha: 22-2-2017
 Ruc: 170658196-2 Telf. 0997593591

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Comensal		4.15

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232
 F. de Imp. 28 de 04 del 2016/ Val. H. 28 de 04 del 2017 Imp. 19001-21500
 Original Adquiriente Copia Emisor Telf. 0969881284
 Sub Total \$ 4.15
 IVA 0 %
 IVA 12 % 0.50
 TOTAL 4.65
 F. Cliente F. Autorizada
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

HOTEL "BARRACON"

Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles

Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte

Teléfono: 06 2725 - 216 / 06 2712 - 647

Email: hotelbarracon@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

Autorización: 1119590195

Ruc. 0800497281001

FACTURANo Obligado a Llevar Contabilidad
001 - 001 - 00

N° 0017019

007

Fecha: 2017-02-24 C.I.: 1706581982
Sr.(es): MARION SERRANO
Dirección: QUITO Telf: 0997593591

Ingreso:	Día	20	Mes	02	Año	2017	No. Habit:	110
Salida:	Día	24	Mes	02	Año	2017	No. Prns:	1
DÍA							VALOR	
ALOJAMIENTO							53.57	
ALIMENTACIÓN							3.57	
LAVANDERÍA								
OTROS								
COMPENSADO								
PAGO EN EFECTIVO								

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	64.00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS:	

CATEGORIZADO: NO


Recibo Conforme
Firma Autorizada

Sub-Total\$ 57.14
IVA 0%
IVA 12% 6.86
Sub-Total \$
Compensado 2%
VALOR TOTAL \$ 64.00



mprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, TELF.: 2712-376 RUC. 0801163445001

Aut.4530 Fecha Imp. 11 OCTUBRE 2016 / Valido 11 OCTUBRE 2017 DEL 16501 al

17100 Original Adquiriente Copia Emisor

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 6881****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 2017-02-20 Hora 05:00 Hasta 2017-02-23 Hora 23:55**Motivo** TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS MARLON SERRANO Y SALOME SHIKI SHIMPIUKAT PARA REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PAGOS PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SIIMIES.**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2017-02-17**No. Comunicación** MIES-SF-2017-0088-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** ESMERALDAS**Kilometraje Inicio**

282 489 Km.

Kilometraje Fin

283 229

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**Nombres** RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1707976096**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** LEA0622**Marca / Modelo** CHEVROLET**Color** GRIS**Número Matrícula** A580841**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** LCDA. ALEXANDRA NARCISA GUILLEN
SALVATIERRA**Cargo** SUBSECRETARIA DE FAMILIA,
SUBROGANTE**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES**Fecha de Emisión** 2017-02-17



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

No. 6911

005

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-02-24 Hora 07:00 Hasta 2017-02-24 Hora 18:00

Motivo EN ATENCIÓN AL MEMORANDO MIES-SF-2017-0100-M SE EXTIENDE LA COMISIÓN HASTA EL DÍA 24-02-2017

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-23

No. Comunicación MIES-SF-2017-0100-M

Lugar Origen QUITO D.M.

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

282489

Kilometraje Fin

283229

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa LEA0622

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matricula A580841

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ALEXANDRA GUILLEN

Cargo SUBSECRETARIA DE FAMILIA
SUBROGANTE

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-02-24

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2017-0217-M

Quito, D.M., 20 de febrero de 2017

PARA: Sr. Ing. Carlos Gabriel Cuadros Navarro
Director de Soporte a Usuarios

ASUNTO: Certificación presupuestaria para "VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR"

De mi consideración:

Me refiero al memorando No. MIES-CGTIC-DSU-2017-0026-M de 17 de febrero de 2017, con el cual solicita: *"...la certificación presupuestaria, por el valor de \$1.300,00 (Mil trescientos, 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América), que corresponde al ítem presupuestario 530303 de "VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR", a fin de ejecutar las actividades constantes en el PAPP de la Dirección de Soporte a Usuarios."*

Al respecto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para este requerimiento, anexo al presente señor Director, el comprobante de certificación presupuestaria No. 82 por \$1.300,00, aplicado al Programa/Actividad: 01/006, ítem 530303 denominado "Viáticos y Subsistencias en el Interior".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:

- MIES-CGTIC-DSU-2017-0026-M

Anexos:

- certificación presupuestaria No. 82

lo

*Recibido x DSU
2017-02-21
gh33.*

003

46 - 82

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

82

FECHA DE ELABORACIÓN

20

02

17

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
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,300.00
TOTAL										

SON: MIL TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. CARLOS GABRIEL CUADROS NAVARRO / DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

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 EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SOPORTE A USUARIOS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2017-0026-M DE 17/02/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ECTRICA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-02-20 10:15:58 (GMT-5)

Generado por: Leslie Alejandra Caiza Olmedo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGTIC-DSU-2017-0026-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Gabriel Cuadros Navarro, Director de Soporte a Usuarios, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo, Directora Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de certificación presupuestaria para "VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2017-02-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2017-02-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Leslie Alejandra Caiza Olmedo (MIES)	2017-02-18 12:48:36 (GMT-5)	Reasignar	Liliana Margarita Ochoa Castillo (MIES)	1	Lilianita, favor verificar información y proceder conforme normativa vigente
Dirección de Soporte a Usuarios	Carlos Gabriel Cuadros Navarro (MIES)	2017-02-17 16:37:29 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Soporte a Usuarios	Carlos Gabriel Cuadros Navarro (MIES)	2017-02-17 16:37:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Soporte a Usuarios	Carlos Gabriel Cuadros Navarro (MIES)	2017-02-17 16:35:02 (GMT-5)	Registro	Leslie Alejandra Caiza Olmedo (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2017-0026-M

Quito, D.M., 17 de febrero de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de certificación presupuestaria para "VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR"

De mi consideración:

Luego de expresarle un cordial saludo, agradeceré a Usted muy comedidamente, otorgar la certificación presupuestaria, por el valor de \$1.300,00 (Mil trescientos, 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América) incluido IVA, que corresponde al ítem presupuestario 530303 de "VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR", a fin de ejecutar las actividades constantes en el PAPP de la Dirección de Soporte a Usuarios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Gabriel Cuadros Navarro
DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

Copia:

Sr. Ing. Cristhian Alberto Miranda Ganchozo
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

mm

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCION FINANCIERA Secretaría
Fecha:	20 FEB 2017	Hora: 10:00
Firma:	www.inclusion.gob.ec	
	No. Trámite:	642