0025

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1641 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
MIES
CANCELADO

Monto:	140,86
IVA:	0,00
Sub Total:	140,86
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	140,86

Estado: APROBADO **Descripción:** MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA: POR VIAJE A GUAYAS, VERIFICACIÓN EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 22 AL 24-03-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 2200186268

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	21/04/2017	140,86	0,00
			Sub - Total	**140,86**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 140,86

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

25/25

21 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017	04	2017	1641	1619

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	809

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1310713985	MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA			

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	140.86
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**140.86**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**140.86**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**140.86**

SON: CIENTO CUARENTA DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA: POR VIAJE A GUAYAS, VERIFICACIÓN EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 22 AL 24-03-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

0023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
017	04	2017	1641	1619	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	809

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1310713985	MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA						

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		017	04	2017	1619	1619

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	809

Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1310713985	MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA						

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	140.86
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**140.86**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**140.86**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**140.86**

SON: CIENTO CUARENTA DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA.- POR VIAJE A GUAYAS, VERIFICACIÓN EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 22 AL 24-03-2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 59

DATOS GENERALES

Cédula No.	1310713985					Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA					Nivel:	SPA4
	Fecha	Hora		Fecha	Hora		
Salida:	22/03/2017	05H00	Retorno:	24/03/2017	09H00	Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			160,00
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	51,00
		ALIMENTACION	37,71
		MOVILIZACION	4,15
		Total :	88,71

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	88,71	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			0,00	
Valor que justifica el funcionario			136,71	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			4,15	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			140,86	
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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 Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 17 de abril del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA

FECHA: 17 ABR 2017

17 ABR 2017

ar 1619

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-SANCCO-DCO-2017-0165-M	21/03/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MARIA ANGELICA MACIAS QUIMIZ	SPA4
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
SANTA ELENA - PROV SANTA ELENA GUAYAQUIL – PROV GUAYAS	DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22 de marzo 2017	05:00	24 de marzo 2017	09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
María Angélica Macías
Daniela Lucio Paredes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Verificación en entidades financieras y no financieras habilitadas por el MIES para pago de las transferencias monetarias.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito – Tababela	22-03-2017	05:00	22-03-2017	05:30
AEREO	TAME	Tababela - Guayaquil	22-03-2017	05:40	22-03-2017	06:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-santa Elena	22-03-2017	07:00	22-03-2017	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santa Elena - Guayaquil	23-03-2017	08:00	23-03-2017	10:00
AEREO	TAME	Guayaquil-Tababela	24-03-2017	06:10	24-03-2017	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela –Quito	24-03-2017	08:00	24-03-2017	09:00

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	2200186268

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARIA ANGELICA MACIAS TECNICO OPERADOR	MARIA ANTONIETA NARANJO DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES (SUBROGANTE)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • 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 a la Máxima Autoridad o su Delegado.
FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 14 ABR 2017 Hora: 9h00
Firma: Trámite: 1753

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0163-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2017

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

Sra. María Angélica Macias Quimiz
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: Alcance Delegación de comisión

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0160-M, me permito poner en su conocimiento que el cumplimiento de lo planificado en cuanto a las supervisiones a realizar en las ciudades de Guayaquil, Salinas y La Libertad se ha modificado para las fechas: del 22 hasta el 25 de marzo del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Antonieta Naranjo Borja
DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, SUBROGANTE

Copia:
Sr. Ing. Henry Francisco Cevallos Calucho
Analista Senior, Supervisión Puntos de Pago

Srta. Jael Vinueza Dueñas
Servidor Público de Apoyo 4

mm/hfcc

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0166-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN

De mi consideración:

De acuerdo al Manual Operativo para el Servicio de Pago de las Transferencias Monetarias en el Capítulo 6 referente al Procedimiento para la supervisión y control de puntos de pago, donde se detalla que *"La supervisión a los puntos de pago se la realizará en base a un cronograma establecido, a fin de asegurar que se cumpla con lo estipulado en el Manual Operativo y en el convenio suscrito, se comprobará la calidad del servicio que brinda el punto de pago al usuario del BDH y pensiones. Además permitirá, determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones".*

La Dirección de Control de Operaciones, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado ha previsto realizar visitas de supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en las ciudades de: Guayaquil, Salinas y La Libertad.

Por lo antes expuesto y según el cronograma planificado solicito se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional en las ciudades de Guayaquil, Salinas, La Libertad desde el día miércoles 22 de marzo al viernes 24 de marzo del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Antonieta Naranjo Borja
DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Técnico SP1

Dosman Franklin Villalva Mayorga
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Mgs. Badih Javier Arana González
Director de Control de Operaciones

Sr. Ing. Henry Francisco Cevallos Calucho
Analista Senior, Supervisión Puntos de Pago

Sra. María Angélica Macias Quimiz
Servidor Público de Apoyo 4

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0166-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2017

ba/jv

0016

duplicado

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	María Angélica Macías Quimiz		
Cédula de identidad:	1310713985	**Fecha de requerimiento:**	21/03/2017
Cargo:	DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	**Dirección:**	DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito - Guayaquil	**Fecha:**	Miércoles, 22 de marzo del 2017	**Hora:**	05:40
Retorno:	Guayaquil - Quito	**Fecha:**	Viernes, 24 de marzo del 2017	**Hora:**	06:10
N° de Documento		MIES-SANCCO-DCO-2017-0165-M		**Anexo Si (X) No ( )**	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: María Angélica Macías Quimiz
Cargo: SPA4
CC: 1310713985

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Econ. Maria Antonieta Naranjo
CC: 0201797941
Cargo: Director de Control de Operaciones, Subrogante.
Observaciones:_____

Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa Financiera.

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

108

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SANCCO-DCO-2017-0165-M	30/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA	SPA4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ELENA- PROVINCIA SANTA ELENA GUAYAQUIL – PROV GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ma. Angélica Macías; Daniela Lucio Paredes	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Miercoles, 22 de Marzo de 2017

05:00 Salida desde la ciudad de Quito via aérea con destino a Guayaquil.
06:00 Llegada a la ciudad de Guayaquil, traslado a la provincia Santa Elena.
09:00 Inicio de actividades de supervisión, se visita a varios puntos de pagos en el cantón Salinas y la Libertad para la respectiva supervisión.

- BANCO PICHINCHA
- FERRETERIA SALINAS
- BAZAR GABRIEL
- ABRAMJOR
- EL SHADAY
- CYBER PAPELERIA U Y C

16:00 Almuerzo.
16:45 Traslado al Cantón Salinas.
17:00 Fin de actividades de supervisión.

Jueves, 23 De Marzo De 2017

8:00 Salida desde el cantón Salinas para la debida supervisión según el cronograma en el cantón Libertad y Anconcito.

- COMERCIAL ZAMBRANO
- FARMACIA GENESIS
- TIENDA CALEB
- DESPENSA VICTOR
- TIENDA POPULAR MATIAS
- BAZAR Y PAPELRIA MARIA PRISCILA
- BRITHANY CELL
- BAN ECUADOR
- BAZAR PAPELERIA MARIUXI
- ACANTILADO S.A.
- PAÑALERA PIECITO
- MINI MARKET ANITA
- LEISA BAZAR Y DESPENSA
- EL TAMBO
- BAZAR PAOLA
- DESPENSA Y PAPELERIA MERY
- DESPENSA LORIANY

16:30 Almuerzo.
17:30 Traslado a la ciudad de Guayaquil.
19:30 LLegada a la ciudad de Guayaquil.

Viernes, 24 de marzo de 2017
05:00 Traslado al Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo.
12:30 llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela).
13:00 Almuerzo.
15:00 Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Visita a los Puntos de Pagos EL SHADY, CYBER PAPELERIA U Y C, MINIMARKET ANITA, PAÑALERIA PIECITO, DESPENSA LORIANY y BRITHANY CELL

En los seis puntos de pagos antes mencionados, ubicados en el cantón Santa Elena, La Libertad, Salinas y la parroquia Anconcito no presentan ninguna novedad.

Visita al punto de pago " LUISA BAZAR Y DESPENSA Y EL TAMBO"

La visita fue realizada a dos puntos de pago en el cantón Salinas en el cual ambos manifestaron que el sistema de conectividad es deficiente, este problema se viene presentando hace meses atrás.

Visita al Punto de Pago "BAZAR PAOLA, TIENDA POPULAR MATIAS, TIENDA CALED, ABRAMJOR"

Se realizó la visita a los cuatros puntos de pago encontrados en territorio a quienes le solicitamos los comprobantes de pago para su revisión, pero mencionaron que el asesor del banco se lleva los comprobantes una vez al mes.

Visita al Punto de Pago "DESPENSA VICTOR"

La visita fue atendida por el señor Cristhian Hidalgo encargado del local, a través de la supervisión el señor mencionó que solo dos personas del barrio hacen el cobro el bdh, pero que en los dos últimos meses no se han acercado a cobrar.

Visita al punto de pago "FERRETERIA SALINAS"

La visita fue atendida por la señora Isabel Vallejos, quien mencionó que solo trabajó dos meses con el pago del BDH y que en esos dos meses nadie se acercó a cobrar, además comenta que quiere cerrar el servicio directamente con Banco Pichincha.

Visita al punto de pago "BANCO PICHINCHA"

Carolina Pareja, ejecutiva de servicio en Banco Pichincha, atendió la supervisión, quien menciona que ellos no realizan pagos del BDH, que los encargados de realizar el pago son los CNB.

Visita al punto de pago "DESPENSA Y PAPELERIA MERY"

Se visitó la despensa donde nos atendió el señor Victor Hugo Guerrero, propietario del local, quien menciono que el banco de Guayaquil emitió un comunicado que no se puede cancelar el BDH a nadie con ningún poder especial notariado, que solo se realice el pago al titular con la cédula presente.

Visita al punto de pago "BAZAR GABRIEL"

Jina Intriago Alarcon, propietaria del bazar Gabriel, atendió la supervisión, quien menciona que el banco pichincha le obligan a ellos que pidan a los usuarios la copia de la cedula para poder cancelarles BDH, además la señora brinda el servicio con banco pichincha y banco Guayaquil

Visita al punto de pago "BAZAR Y PELUQUERIA MARIUXI"

Se visitó el bazar donde nos atendió la señora Ana Lucia Faula, propietario del local, quien mencionó que elimina los comprobantes de pago todos los días, y en el momento que no hay sistema se queda con la cédula de las personas conocidas para después ayudarles.

Visita al punto de pago "BAN ECUADOR Y FARMACIAS GENESIS"
Se visitó a BAN ECUADOR donde no dieron mayor información, porque la persona encargada se encontraba de vacaciones, de igual manera la farmacia Génesis no dio información porque no estaba la propietaria.

Visita al punto de pago"ACANTILADO AMOA"
Se visitó el punto de pago Amoa, la visita fue atendida por el cajero del local Joel Peso, quien manifestó que la opción del BDH esta deshabilitado.

Visita al punto de pago"COMERCIAL ZAMBRANO"
La visita fue atendida por la señora Edith Zambrano, propietaria del comercial, a quien se le hizo una retroalimentación del pago con poder especial notariado.

Visita al punto de pago"BAZAR Y PAPELERIA PRISCILA"
La visita fue atendida por la señora Priscila Garcia , quien manifestó que ella antes no cobraba comisión por el pago del BDH pero los usuarios siempre le dejaban dinero por brindar el servicio por tal motivo ella cobra 1.00 a todos los beneficiarios que cobran el bono en su bazar.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22 de marzo de 2017	000000176	Alimentación	8.25
22 de marzo de 2017	003010001104081	Transporte	4.15
22 de marzo de 2017	00003793	Alimentación	18.00
23 de marzo de 2017	000001470	Hospedaje	25.00
23 de marzo de 2017	0003104	Alimentación	4.27
23 de marzo de 2017	074006000452546	Alimentacion	7.19
23 de marzo de 2017	0003614	Hospedaje	26.00
		SUMAN:	**USD$92.86**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22/03/2017	24/03/2017
HORA hh:mm	05:00	15:00

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Tababela	22-03-2017	05:00	22-03-2017	05:30
Avion	Tame	Tababela- Guayaquil	22-03-2017	05:40	22-03-2017	06:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil- Santa Elena	22-03-2017	07:00	22-03-2017	09:00
Terrestre	Institucional	Santa Elena - Guayaquil	23-03-2017	08:00	23-03-2017	10:00
Avion	Tame	Guayaquil- Tabaela	24-03-2017	11:15	24-03-2017	12:00
Terrestre	Institucional	Tababela- Quito	24-03-2017	13:00	24-03-2017	15:00

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

OBSERVACIONES
Debido a problemas de logistica se perdio el vuelo, adicionalmete el vuelo se retraso 1 hora mas, la hora de llegada a la ciudad de Quito fue a las 15:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

María Angélica Macías Quimiz
TECNICO DE LA DIRECCION 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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

COMISIONADO	
MGS. BADIH ARANA DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	**MGS. FRANKLIN ROBLES** SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP

Certificado de Vuelo Nº: [illegible]

Quito DM, 30 de marzo de 2017

Por el presente certificamos que revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detallada(s) a continuación han utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido-Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta		H.Salida	H.Llegada
MACIAS MARIA	2134038496 1	0.00	303	20170322	QUITO	GUAYAQUIL	05:40	06:30
MACIAS MARIA	2134038496 2	0.00	304	20170324	GUAYAQUIL	QUITO	10:10	11:00
MACIAS MARIA	2134043743 1	0.00	303	20170328	GUAYAQUIL	QUITO	22:02	22:50

CERTIFICADO

tame

CORDERO PUYOL CHRISTIAN ANDRES

TRIPULANTE DE CABINA DE PASAJEROS

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA 3 1 MAR 2017 HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre

PARRILLADA
Entrefuegos
VALIS TORRES FRANKLIN OCTAVIO

Dir: Pueblo Nuevo
General Enriquez
e/ Guayas y Quil
Telf: 2773749
Salinas - Ecuador

FACTURA
RUC.: 0911785129001
SERIE 005-001 000003793
AUT. SRI.: 1118974779

FECHA:22/03/2017 Mesa BAR 5
NOMBRE:Maria Macias
CI/RUC:1310713985 Tfono
DIRECCION:Quito

		P.U.	TOTAL
PARRILLADA SENCIL	1	$ 15,79	$ 15,79

TOTAL NET	$ 15,79
IVA % 14,00%	$ 2,21
TOTAL	$ 18,00

FUE UN PLACER ATENDERLOS

R.U.C. 0917055642001
Hotel Caridi Chipipe
CHIPIPE 12 S/N Y ENTRE AVDAS. 4 Y 5
Telf.: 2775086 - 2775047 - 0994361983
SALINAS - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

VEINTIMILLA CELI JORGE ANTONIO
FACTURA
AUT. S.R.I. 1120050678

SERIE 002-001
000001470

Fecha de Emisión: 23/03/2017
Sr. (s): Maria Angelica Macias Teléfono: 0981826781
Empresa: C.I./RUC: 1310713985

No. Hab.	No. de Pers.	TARIFA	ENTRADA Día	ENTRADA Mes	ENTRADA Año	SALIDA Día	SALIDA Mes	SALIDA Año
210	1	25 00	22	03	2017	23	02	2017

Fecha	Descripción
	Alojamiento en Habitación

Forma de Pago: Efectivo

SUB-TOTAL	21	92
14% IVA.	3	08
10 % Desc. 1269		
TOTAL $	25	00

Huesped Recepcionista

IMPRENTA CORPRINT CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
2 BLOCKS 100X3 DEL 1401 AL 1600 - IMPRESO: 09/ENERO/2017 - CADUCA: 09/ABRIL/2017

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
1RA. COPIA: EMISOR
2DA. COPIA: Sin derecho a crédito tributario

Contribuyente Regimen Simplificado

RODRIGUEZ CASTRO LUISA MARIA

R.U.C.: 0926259094001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

BARRIO LA ESPERANZA CALLE 23 S/N Y AVDS 19 Y 20 CEL: 0978867195
EMAIL: lumitamia30@gmail.com LA LIBERTAD - ECUADOR

Documento Categorizado: Actividades de hoteles y restaurantes hasta $ 150.0

Aut. SRI. 1120142076 **NOTA DE VENTA Nº 001-001- 000000176**

Fecha: 22-03-17

Sr.(es): María Angelica Mora D.

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1307173485 Telf.: 930791

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo		

Son: _____ TOTAL $ 8,25

_____ Dolares

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

IMPRENTA Coronel GONZALO BOLIVAR CORONEL VILLAO/ TELF: 2780951 RUC 0913030813001 AUT. 1913
10 B. 100x2 DEL 1 AL 1000 FECHA DE AUT.: 24/01/2017 CADUCA EL 24/01/2018

ORIGINAL BLANCO: Adquiriente **COPIA:** Emisor

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

Dir Matriz: Kennedy Norte Calle: Av.Francisco de Orellana S/N y Alberto Borges MZ 105 EDIFICIO CENTRUM PISO 10 OFICINA No 3

Dir Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS SOLAR 7 Y JAIME ROLDOS

Contribuyente Especial No.: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991306498001

F A C T U R A

No. **074-006-000452546**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303201701099130649800120740060004525461234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2017 22:22:30

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2303201701099130649800120740060004525461234567811

Razón Social/Nombres y Apellidos: MACIAS MARIA ANGELICA **Identificación:** 1310713985

Fecha Emisión: 23/03/2017 **Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00064865	7861024624725	1.000000	DASANI 1.200CC				0.701754	0.00	0.70
00013862	80052760	2.000000	FRR KINDER BUENO 43G				1.491228	0.00	2.98
00004127	9002490100070	1.000000	RB RED BULL TAURINA 250ML				2.622807	0.00	2.62

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.19	0	dias

SUBTOTAL 14%	6.31
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	6.31
TOTAL Descuento	0.00
IVA 14%	0.88
VALOR TOTAL	7.19

COOPERATIVA

LIBERTAD PENINSULAR

COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR

Dir Matriz: La Libertad - Barrio General Enriquez Gallo Av.12 S/N Interseccion Calles 44 Y 45
Dir Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS S/N Edificio TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUI Oficina C84

Contribuyente Especial Nro 0833

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0990803749001

FACTURA

No. 003-010-001104081

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203201701200301000110408109908037495

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2017-03-22T07:14:45-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2203201701099080374900120030100011040810000000418

Razón Social / Nombres y Apellidos: MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA

Identificación: 1310713985 Fecha Emision: 22/03/2017

Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
1	Boleto(s)	4.15	0.00	4.15

Información Adicional	
Email	CorreoNoDefinido
Forma Pago	EFECTIVO
Forma Pago SRI	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Total Forma Pago	4,15
Observaciones	

SUBTOTAL 14.00 %	0.00
SUBTOTAL 0 %	4.15
SUBTOTAL No Sujeto de Iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.15
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14.00 %	0.00
VALOR TOTAL	4.15

Jaramillo Guzmán María Teresa
Matriz:
Av. Unidad Nacional 5-31 y Zamora Chinchipe
Telf.: 07 4203671 • Cuenca - Ecuador
Sucursal: Urbanización La Garzota
Juan Jácome Bonilla s/n y Av. de las Américas
Telf.: 04 2655251 Cels.: 099 4501262 / 099 4378006
Guayaquil - Ecuador

Hostal Posada del Sol
R.U.C.: 0101635241001
Autorización: 1120184198

FACTURA Nº 002-001-00 0003614

RUC: 1310713985 FECHA: 23/03/2017
CLIENTE: MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA TELEF:
DIR: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	HOSPEDAJE HABITACION 4	22,81	22,81

Hostal Posada del Sol

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		SUBTOTAL 14,%	22,81
DIN ELECTRÓNICO		SUBTOTAL 0%	0,00
TARJ CRED/DEB		DESCUENTO	0,00
OTROS		SUBTOTAL	22,81
		IVA 14,%	3,19
		VALOR TOTAL	26,00

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACION Nº 1019
40 Blocks Nº 0002501 al 0004500 • Fecha de Autorización: 31 / Enero / 2017 • Fecha de Caducidad: 31 / Enero / 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE · COPIA: EMISOR

FAC-002-001-0003614 23/03/2017 14:29:23 valvarez

AVILA NAVAS CELIA STEPHANIE

RESTAURANTE TEFFANIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

La Garzota Mz. 111 Sl.13
Telf.: (04) 5127269
Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1120411363

R.U.C. 0919381327001

FACTURA

S 001-001-00 0003104

Ciudad	Día	Mes	Año
Guayaq	23	03	2017

CLIENTE: Maria Angelica Macías C.I./R.U.C.: 1310713985

DIRECCIÓN: Quito Teléfono: 0981376176

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		3.75

Son: cuatro dólares con veintisiete centavos

Subtotal	3.75
I.V.A. 0 %	
I.V.A. %	0,52
TOTAL $	4,27

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

Entregué Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

IMPRENTA IMPREMET FLORES LINDAO SONIA MABEL "IMPRENTA IMPREMET" TELF. 231... * RUC.: 0910...335001 AUT.: 6012 * 1B. 50X2 NUM DEL(3101 AL 3150) FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/MARZO/2017 CADUCA 15/MARZO/2018

#6-59

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
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 DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES, TRASLADO A DISTINTAS LOCALIDADES DEL PAÍS, PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL AÑO 2017. SEGÚN 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 APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 14/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0093-M

Quito, D.M., 10 de febrero de 2017

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

ASUNTO: Certificación Presupuestaria Viáticos - Dirección de Control de Operaciones

De mi consideración: En el Art. 1 Literal a) del Decreto Ejecutivo No. 580 del 23 de Agosto de 2007, mediante el cual se crea el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, se determina que esta Secretaría de Estado, "Promoverá y fomentará activamente la inclusión económica y social de la población de tal forma que se asegure el logro de una adecuada calidad de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas".

Cumpliendo con el compromiso de contribuir con los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, con los Objetivos Estratégicos Institucionales y con la finalidad de sustentar la ejecución de las actividades programadas en el PAPP 2017, solicito emitir la certificación presupuestaria de la Dirección de Control de Operaciones, para el siguiente ítem:

Programa:	57
Actividad:	010
Ítem:	530303
Descripción:	Viáticos y subsistencias en el interior
Valor Referencial:	USD 8.500,00 (ocho mil quinientos dólares con cero centavos).
Actividad:	Cancelación de viáticos y subsistencias del personal de la Dirección de Control de Operaciones

Es importante indicar que estos recursos serán utilizados para la cancelación de viáticos y subsistencias del personal de la DCO, que para cumplir con los objetivos y actividades propuestas para el año 2017 deben trasladarse a distintas localidades del país.

Para ello adjunto:
Cédula Presupuestaria
PAPP DCO

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Anexos:
- papp_dco_armonizado_2017.xls
- cédula_presupuestaria_10_2_2017.pdf

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0093-M

Quito, D.M., 10 de febrero de 2017

Copia:
Sr. Mgs. Franklin Santiago Robles Orellana
Subsecretario De Aseguramiento No Contributivo, Contingencias Y Operaciones

Sra. Econ. Wilma Yomaira Pérez Rosero
Servidor Público 7

ciac

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Ministerio de Finanzas

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tri

Información de Saldos

Ejercicio :	2017		
Entidad :	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	
Unidad Ejecutora :	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA	
Unidad Desconcentrada :	0000		
Programa :	57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO C	
Subprograma :	00	SIN SUBPROGRAMA	
Proyecto :	000	SIN PROYECTO	
Actividad :	010	ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO	
Item :	530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	
Geografico :	1701	QUITO	
Fuente Financiamiento :	001	Recursos Fiscales	
Organismo-Prestamo :	0000	0000	
Función :	J95	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO	
Economico:	2120213	Traslados instalaciones viaticos y subsistencias	
Tipo Presupuesto:	05	GASTOS CORRIENTES	

1.Presupuesto Inicial :	876.00	2.Adicion :	0.00
3.Disminuciones :	0.00	4.Traspasos(+) :	9,137.29
5.Traspasos(-) :	0.00	6.Traspasos InterInst(+) :	5,862.71
7.Traspasos InterInst(-) :	-876.00	8.Reservado(+) :	0.00
9.Reservado(-) :	0.00	10.Codificado (1+2+3+4+5+6+7) :	15,000.00
11.Monto Certificado :	0.00	12.Comprometido :	0.00
13.Devengado	0.00	14.Pagado	0.00
15.Saldo Presupuesto(10-11-12) :	15,000.00	16.Saldo Disponible (15+9-11) :	15,000.00