

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 ✓ Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1702 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL de Inclusion Economica y Social
 Monto: 122,36 DIRECCIÓN FINANCIERA
 IVA: 0,00 TESORERÍA
 Sub Total: 122,36 MIES
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 122,36



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2203059344

LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA: VIAJE A GUAYAQUIL,
 VERIFICACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS
 HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS
 MONETARIAS, DEL 22 AL 24-03-2017.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	24/04/2017	122,36	0,00
Sub - Total				122,36	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 122,36



28/04

218505

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		018 04 2017	1702	1651	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2017-0093-M	
					No. Expediente	
					832	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1721816286		LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	122.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.36
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.36

0026

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		018 04 2017	1702	1651	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	832		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1721816286	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA				

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	1651	1651
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	832
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1721816286 LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA			

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	122.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.36
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.36

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA, VIAJE A GUAYAQUIL, VERIFICACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 22 AL 24-03-2017

CUR 1702

DATOS APROBACIÓN

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



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**Certificación N°: **59****DATOS GENERALES**

Cédula No.	1721816286	Cargo:	TECNICO DE CENTRO DE
Funcionario	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO DE
Salida:	22/03/2017 05h00	Retorno:	24/03/2017 09h00
		Ciudad:	Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Subsistencia	40,00	0	0,00
Alimentación	4,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES

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	51,00
			ALIMENTACION	19,21
			MOVILIZACION	4,15
Total reembolso				70,21

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	70,21	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Saldo de favor del funcionario			118,21	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			4,15	
c) Total por liquidación de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			122,36	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
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,

Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 17 de abril de 2017





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-DCO-2017-0165-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21/03/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DANIELA LUCIO PAREDES		PUESTO QUE OCUPA: SPA4	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL SANTA ELENA - PROV SANTA ELENA GUAYAQUIL – PROV GUAYÁS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 22 de marzo 2017	HORA SALIDA (hh:mm) 05:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 24 de marzo 2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2203059344
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

--	--

DANIELA LUCIO PAREDES 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
--	---

FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. Ministerio de Inclusión Económica y Social Secretaría Fecha: 14 ABR 2017 Hora: 9:00 Firma: Tramita: 1752
---	---



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUC

MIES-SANCCO-DCO-2017-0165-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DANIELA LUCIO PAREDES

PUESTO QUE OCUPA:

SPA4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL- GUAYAS

SANTA ELENA - PROV SANTA ELENA

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 canton Salinas y la Libertad para la respectiva supervisión.

- EL TRIUNFO
- TIENDA D'MARY
- BAZAR GABRIEL
- TIA (WESTER UNION)
- TIENDA DE ABORROTES Y ALGO MAS ISAAC
- TIENDA KAROLAY
- CENTER SONE SHOK
- DESPENSA MELANY SANTA ELENA
- MILUSKA
- DESPENSA LA BONITA
- MINITIENDA SONIA
- MINIMARKET TROPICAL
- MINIMARKET CHELITA
- CYBER CABINAS PUNTO DE ENCUENTRO
- FARMACIA NIÑOS JESUS
- COMERCIAL BUENA AVENTURA
- DESPENSA LOREANY
- FARMACIA CRUZ AZUL

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 canton salinas para la debida supervicion según el cronograma en el canton libertad y anconcito

- FRIENDS ZONE TECHNOLOGY
- CYBER PAPELERIA V Y C
- CRISTHOFER Y VALENTINA
- COMERCIAL LAS CANCHAS
- FRAMCIA CRUZ AZUL DIANITA

- EL AHORRO PARA SU BOLSILLO
- MILEY BRIGIT

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 "COMERCIAL BUENA VENTURA, FRAMCIA CRUZ AZUL, FARMACIA NIÑO JESUS CYBER CABINAS PUNTO DE ENCUENTRO, MINIMARKET CHELITA"

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

Visita al punto de pago "MILUSKA, EL AHORRO PARA SU BOLSILLO, COMERCIAL LAS CANCHAS, DESPENSA LA BONITA, CRISTOFER Y VALENTINA, MINITIENDA SONIA Y MINIMARKET TROPICAL"

la visita fue realizada a los siete puntos de pago antes mencionados en el canton Salinas en el cual manifestaron que el sistema de conectividad es deficiente y han tenido problemas con la máquina este problema se viene presetando hace meses atrás.

Visita al Punto de Pago "DESPENSA MELANIE SANTA ELENA"

La visita no fue atendida, no quisieron dar información.

Visita al punto de pago "FRIENDS ZONE TECHNOLOGY"

La visita fue atendida por la señora Tania Molina, quien mencionó que hace dos meses no trabaja con el pago de BDH porque la máquina está en mantenimiento.

Visita al punto de pago "MIELY BRIGET Y CENTER SONE SHOCK"

Lourdes Rodríguez Y Mirna Zambrano mencionó que hace 3 meses no cancelan el bono con el Banco Pichincha.

Visita al punto de pago "TIENDA KAROLAY"

La señora Katy Roca mencionó que cambio la razón social de novedades y Papelería Katty a Tienda 0.

Visita al punto de pago "SANTOS ROCA NURY"

nos atendió el señor Ruben Lituma, quien menciona que aveces paga con fondos propios por el motivo que tiene muchas personas que cobran el bono.

Visita al punto de pago "FARMACIA CRUZ AZUL DIANITA"

Yanina Suarez, propietaria de la farmacia Cruz Azul Dianita atendió la supervisión, quien menciona que los primeros días del mes tuvo problemas en la conectividad.

Visita al punto de pago "MINI MARKET EL TRIUNFO"

Se visitó el bazar donde nos indican que únicamente pagan a los clientes, no presentaron los comprobantes porque no estaba el encargo del local.

Visita al punto de pago "TIENDA D MARY"

Se visitó la tienda mary donde nos indicaron que no están autizados para hacer el pago con el banco pichincha

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 SPI

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 Macías Quimiz
Servidor Público de Apoyo 4

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

Visita al punto de pago "BAZAR GABRIEL"

Se visitó el punto de pago bazar gabriel, la visita fue atendida por la propietaria Gina intriago, quien manifestó que no cancela con poder notariado.

Visita al punto de pago "TIA WESTER UNION"

La visita fue atendida por la señora Silvia Lainez, cajera de Wester Union, quien menciona que los sábados y domingos se congestiona el sistema.

Visita al punto de pago "DESPENSA LOREANY"

La visita fue atendida por la señora María Rudías, quien manifestó no trabajan con Banco Pichincha porque piden más requisitos.

Visita al punto de pago "CYBER PAPELERÍA U Y C MARKET"

La visita fue atendida por el propietario quien indico que trabaja con Banco de Guayaquil y Pichincha, pero que la máquina del Pichincha por ahora no se encuentra habilitada

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22 de marzo de 2017	000000177	Alimentación	8.25
22 de marzo de 2017	003010001104082	Transporte	4.15
22 de marzo de 2017	000003795	Alimentación	6.40
23 de marzo de 2017	000001471	Hospedaje	25.00
23 de marzo de 2017	0003103	Alimentación	4.56
23 de marzo de 2017	0003615	Hospedaje	26.00
SUMAN:			USD\$74.36

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

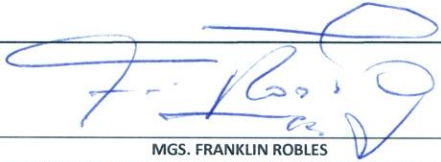
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela	22-03-2017	05:00	22-03-2017	05:30
aereo	Tame	Tababela- Guayaquil	22-03-2017	05:40	22-03-2017	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	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 logística se perdió el vuelo, adicionalmente el vuelo se retrasó 1 hora mas, la hora de llegada a la ciudad de Quito fue a las 15:00

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
 DANIELA LUCIO PAREDES TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES	
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

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

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 SPI

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 Macías Quimiz
Servidor Público de Apoyo 4

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



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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

ba/jv





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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

ba/jv



ETKT2692134038505C1
FECHA/DATE: 22MAR

VUELO/FLIGHT **0303**

LUCIOPAREDES/MARIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **19B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 149

tame

ETKT2692134038505C2
FECHA/DATE: 24MAR

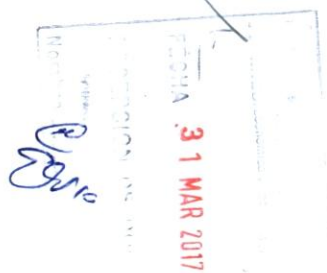
VUELO/FLIGHT **0304**

LUCIOPAREDES/MARIA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 27

tame



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. 003-010-001104082

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203201701200301000110408209908037491

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACION 2017-03-22T07:15:06-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203201701099080374900120030100011040820000000413

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUCIOPAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA

Identificación: 1721816286

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	EFFECTIVO
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

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

\$001-001-00 0003103

Ciudad	Día	Mes	Año
Guayaquil	23	03	2017

CLIENTE: Maria Lucio Paredes C.I./R.U.C.: 1721816286
DIRECCIÓN: Quito Teléfono: 0992760014

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		4.00

Son: cuatro dólares con
cincuenta y seis centavos

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

Subtotal	4.00
I.V.A. 0 %	
I.V.A. %	0.56
TOTAL \$	4.56

Recibi Conforme

Entregue Conforme

IMPRESA IMPRESA

FLORES LINDAO SONIA MADEL IMPRESA IMPRESA TEL: 2231163 * RUC: 0510405335001 AUT: 6012 * 1B 5362
NUM DEL(3101 AL 3150) FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/MARZO/2017 CADUCA 15/MARZO/2018

Hotel Caridi Chipe		R.U.C. 0917055642001 CHIPIPE 12 S/N Y ENTRE AVDAS. 4 Y 5 Telf.: 2775006 - 2775047 - 0994361983 SALINAS - ECUADOR OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		VEINTIMILLA CELI JORGE ANTONIO FACTURA AUT. S.R.I. 1120050678				
Fecha de Emisión: <u>23/03/2017</u>		SERIE 002-001		000001471				
Sr. (s): <u>María Daniela Lucía Paredes</u>		Teléfono: <u>0992760014</u>						
Empresa:		C.I./RUC: <u>1721816286</u>						
No. Hab.	No. de Pers.	TARIFA	ENTRADA			SALIDA		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
213	1	25 ⁰⁰	22	03	2017	23	03	2017
Fecha	Descripción							
	Alojamiento en Habitación							
Forma de Pago: <u>Efectivo</u>			SUB-TOTAL		21	92		
 Huésped			14% IVA.		3	08		
 Recepcionista			10 % Desc. 1269					
			TOTAL \$		25	00		

IMPRENTA CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056626 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
 CORPRINT 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

0008

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 **000003795**
AUT. SRI.: 1118974779

FECHA: 22/03/2017 Mesa 5
NOMBRE: Daniela Lucio Paredes
CI/RUC: 1721816286 Tfono
DIRECCION: Quito

		P.U.	TOTAL
PORCION DE PAPAS	1	\$ 3,51	\$ 3,51
COLAS	2	\$ 1,05	\$ 2,10

TOTAL NET	\$ 5,61
IVA % 14,00%	\$ 0,79
TOTAL	\$ 6,40

FUE UN PLACER ATENDERLOS

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 N° 002-001-00 0003615

RUC: 1721816286

FECHA: 23/03/2017

CLIENTE: LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA

TELEF:

DIR: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	HOSPEDAJE HABITACION 5	22,81	22,81

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO _____
DIN ELECTRÓNICO _____
TARJ CRED/DEB _____
OTROS _____

SUBTOTAL 14,% 22,81

SUBTOTAL 0% 0,00

DESCUENTO 0,00

SUBTOTAL 22,81

IVA 14,% 3,19

VALOR TOTAL 26,00

MONSALVE MORENO CIA. LTDA R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACION N° 1019
40 Bloques N° 0002501 al 0004500 • Fecha de Autorización: 31 / Enero / 2017 • Fecha de Caducidad: 31 / Enero / 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FEC-002-001-0003615

23/03/2017 14:30:51

6000



CEBULA	NOMBRES	CORTE	SALDO TOTAL
07/04/2016	SALDO AVALUADO	16/02/2016	28
07/04/2016	SALDO AVALUADO	16/02/2016	53,04
07/04/2016	SALDO AVALUADO	16/02/2016	35
07/04/2016	SALDO AVALUADO	16/02/2016	40,9

undefined
4 KB

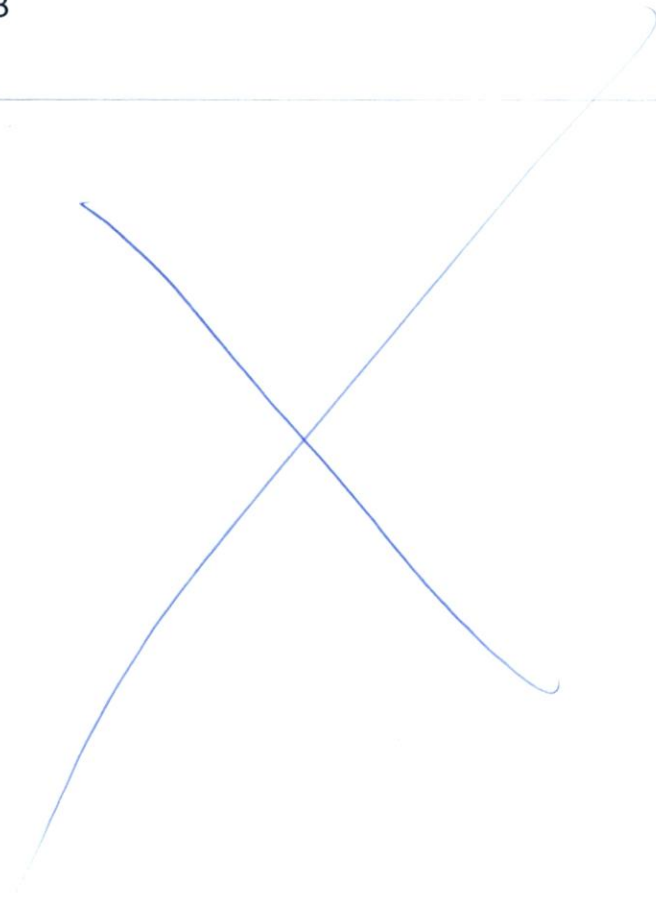
CEBULA	NOMBRES	CORTE	SALDO TOTAL
07/04/2016	SALDO AVALUADO	16/02/2016	28
07/04/2016	SALDO AVALUADO	16/02/2016	53,04
07/04/2016	SALDO AVALUADO	16/02/2016	35
07/04/2016	SALDO AVALUADO	16/02/2016	40,9

undefined
4 KB



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

images2.jpg
2 KB





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DE-2017-0187-M

Quito, D.M., 14 de febrero de 2017

PARA: Sr. Mgs. Radhí Javier Arana González
Director de Control de Operaciones

ASUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES

De mi consideración:

En referencia al Memorando No. MIE-S-SANCCO-DCO-2017-0093-M de fecha 10 de febrero de 2017 mediante el cual solicita Certificación Presupuestaria por un valor referencial de \$ 8 500.00, que permita financiar la cancelación de viáticos y subsistencias del personal de la Dirección de Control de Operaciones, que para cumplir con los objetivos y actividades propuestas para el año 2017 deben trasladarse a distintas localidades del país.

Al respecto, de conformidad a lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, al presente sirvase encontrar Señor Director el Comprobante de Certificación Presupuestaria No. 59 de fecha 14 de febrero de 2017, por el valor de \$ 8 500.00, para financiar la cancelación de viáticos al interior del personal de la Dirección de Control de Operaciones, que deben trasladarse a distintas localidades del país para cumplir con los objetivos y actividades propuestas para el año, aplicado al Programa/actividad 57-010, ítem presupuestario 530303 denominada "Viáticos y Subsistencias en el Interior".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
DIRECTORA FINANCIERA

Copia:

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

mi:cdt



50000006

116-59

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. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		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 GONZALEZ, 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 ESTRUCTURA 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:	USD 8.500,00 (ocho mil quinientos dólares con cero centavos)
Referencial:	
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_annotado_2017.xls
- cedula_presupuestaria_10_2_2017.pdf

0000
0004



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

ctac







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 Macías 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 Vinuesa Dueñas
Servidor Público de Apoyo 4

mm/hfcc





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	LUCIOPAREDES MARIA DANIELA				
Cédula de identidad:	1721816286	Fecha de requerimiento:	21/03/2017		
Cargo:	SPA4	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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma]
Firma del Requirente

Nombre: María Daniela Lucioparedes Medranda

Cargo: SPA4

CC: 1721816286

[Firma]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Econ. Maria Antonieta Naranjo

CC: 0201797941

Cargo: Director de Control de Operaciones, Subrogante.

Observaciones: _____

[Firma]
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.