

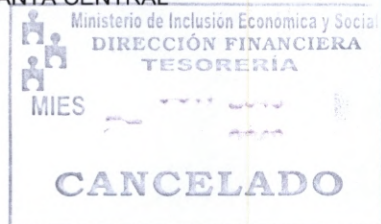


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1045 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 175,05
IVA: 0,00
Sub Total: 175,05
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 175,05



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 06010423896

TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL: VIAJE A ORELLANA Y LAGO
AGRIO, VERIFICACION DE ENTIDADES FINANCIERAS Y NO
FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE
TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 06 AL 09-03-2017. XE-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	30/03/2017	175,05	0,00
Sub - Total				175,05	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 175,05



22/22 plm

21/8523

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

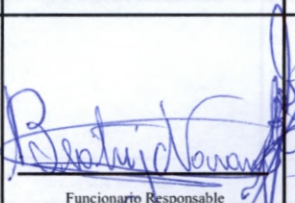
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 03 2017	1045	1031
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	514
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0400991204 TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL			

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	175.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										175.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										175.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										175.05

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL: VIAJE A ORELLANA Y LAGO AGRIO, VERIFICACION DE ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 06 AL 09-03-2017. XE-BN.

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



020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021	03	2017	1045 1031
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M		514	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400991204	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 03 2017	1031	1031
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	514
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0400991204 TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL			

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	175.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										175.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										175.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										175.05

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL, VIAJE A ORELLANA Y LAGO AGRIO, VERIFICACION DE ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 06 AL 09-03-2017

COR 1045

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

018

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 59

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400991204	Cargo:	TECNICO DE CENTRO DE CONTACTO
Funcionario	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4
Salida:	06/03/2017 06H00	Retorno:	09/03/2017 17H00 Ciudad: ORELLANA - LAGO AGRIO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia NO DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES OCUPADO

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	55,00
		ALIMENTACION	48,05
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	103,05

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	240,00
(-) Anticipo entregado:	
Valor a Justificar CUR; 70%	168,00
Valor sin Justificar 30%	72,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que justifica el funcionario	175,05
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	175,05
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,

Jimena Esobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 20 de marzo del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

RESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

por atender requerimiento, informe normativo.

CTOR/A FINANCIERO/A MIES

20 MAR 2017

CUR 1031



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-DCO-2017-0121-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02/03/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Tulcán Tatamues Segundo Daniel

PUESTO QUE OCUPA:
SPA4

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Orellana – Francisco de Orellana
Lago Agrio - Sucumbios

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

06 de marzo 2017

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

09 de marzo 2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Francisco Cevallos

Gabriela Moreno

Daniel Tulcán

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 – Fco de Orellana	06-03-2017	06:00	06-03-2017	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Fco de Orellana - Lago Agrio	07-03-2017	17:00	07-03-2017	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Lago Agrio - Quito	09-03-2017	13:00	09-03-2017	17:00

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 DE LA COAC:

COAC PABLO MUÑOZ VEGA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

06010423896

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DANIEL TULCÁN

TECNICO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

BADIH ARANA

DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

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 por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FRANKLIN ROBLES

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 16 MAR 2017 Hora: 11:30

Firma: [Signature] No. Trámite: 1070

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0121-M

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

PARA: Gabriela Fernanda Moreno Aguilar
Servidor Público de Apoyo 4

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

Sr. Ing. Segundo Daniel Tulcán Tatamues
Técnico Operador Información

ASUNTO: Delegación comisión Sucumbios - Orellana

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 la provincia de Sucumbios y Francisco de Orellana.

Por lo antes expuesto la comisión se efectuará desde el día lunes 6 al jueves 9 de marzo del presente año, los funcionarios delegados son:

- Gabriela Fernanda Moreno
- Segundo Daniel Tulcán
- Henry Francisco Cevallos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

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

hfcc

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0122-M

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

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

ASUNTO: Solicitud Movilización

De mi consideración:

En referencia al memorando MIES-SANCCO-DCO-2017-0121-M en el que se menciona que los funcionarios Francisco Cevallos, Gabriela Moreno, Daniel Tulcán deberán trasladarse a las provincias de Sucumbíos y Orellana, desde el día lunes 6 al jueves 9 de marzo del año en curso, con el objetivo de realizar supervisión a las entidades financieras y no financieras habilitados para el pago de las transferencias monetarias MIES.

Solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización de un vehículo institucional para el cumplimiento del objetivo de la comisión en las provincias antes mencionadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

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

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Técnico SPI

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 1

Dosman Franklin Villalva Mayorga
Servidor Público de Apoyo 4

hfcc



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 6942

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 2017-03-06 Hora 03:00 Hasta 2017-03-09 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA SUPERVISIÓN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADOS DE PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-02

No. Comunicación MIES-SANCCO-DCO-2017-0122-M

Lugar Origen QUITO - SANCCO

Lugar Destino SUCUMBIOS - ORELLANA.

Kilometraje Inicio 217645

Kilometraje Fin 218643

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matricula 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTENombres MGS. BADIH ARANA - FRANCISCO CEVALLOS
- GABRIELA MORENO - DANIEL TULCÁN.Cargo DIRECTOR DE CONTROL DE
OPERACIONES DE LA SANCCO -
TÉCNICOS.

Realizado Por TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-03-02 13:13



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2017-0121	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/marzo/2017
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Tulcan Tatamues Segundo Daniel	PUESTO QUE OCUPA: SPA4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Francisco de Orellana - EL Coca, Sucumbíos - Lago Agrio	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Gabriela Moreno
Daniel Tulcán

Según el cronograma de Supervisión Puntos Pago, se visitó Orellana y Sucumbíos, para el desarrollo de las siguientes actividades:

ACTIVIDADES:

06 de marzo de 2017

04:00 Salida desde la ciudad de Quito con destino a Francisco de Orellana.

10:00 Llegada a la ciudad de Francisco de Orellana, desayuno e inicio de actividades de supervisión.

1. COOPERATIVA MUSHUK KAWSAY, ubicado en la calle Espejo y Quito, punto de pago transaccional CODESARROLLO, presenta comprobantes de pago y otros documentos de pago en cuenta todo sin novedad.
2. FARMACIA ECONOMICAS, ubicado en la calle Espejo y Alejandro Labaka, el propietario trabaja con Banco Pacífico, informa que está activado para el pago del Bono Desarrollo Humano, pero no se acercan a cobrar el bono.
3. COMERCIAL LLANOS LUDEÑA, ubicado en la calle Alejandro Labaka y Espejo, el propietario trabaja con Banco de Guayaquil, presenta los recibos de pago todo sin novedad. Se procede a retroalimentación sobre el proceso de los pagos con poder notariado
4. BANCO DESSARROLLO DE LOS PUEBLOS, ubicado en la Av. Alejandro Labaka y Antonio Cabrera, punto de pago transaccional CODESARROLLO, presenta comprobantes de pago y otros documentos de pago en cuenta todo sin novedad.
5. FARMA S.45 EL AUCA, ubicado en la Av. Alejandro Labaka y García Moreno, trabaja con Banco de Guayaquil, en el cual se verifica los comprobantes de pagó sin novedad, informa que cambió el nombre y la razón social.

6. COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE, ubicado en la calle Simón Bolívar y 6 de Diciembre, punto de pago transaccional EXSERSA, presenta comprobantes de pago todo sin novedad.
7. BOUTIQUE LUCY DI, ubicado en la calle Simón Bolívar y 9 De octubre, trabaja con Banco de Guayaquil, se verifica los comprobantes de pago sin novedad, informa que los primeros días tubo problema de conectividad. Se procede a retroalimentación sobre el proceso de pago con poder notariado.
8. FARMACIAS ECONOMICAS, ubicado en la calle 9 de Octubre entre Simón Bolívar y Cuenca, el propietario trabaja con Banco del Pacífico, no presenta recibos de pago debido a que los envía cada ocho días a la matriz de Quito. Se procede a retroalimentación sobre el proceso de los pagos con poder notariado
9. BANCO DE GUAYAQUIL, ubicado en la calle 9 de Octubre y Simón Bolívar, punto de pago transaccional con BANRED, informa que los pagos del Bono de Desarrollo Humano se pagan a través de los "Banquitos del barrio".
10. TRANSFERUNION S.A, ubicado en la Av. Napo Coca entre Simón Bolívar y Juan Montalvo, trabaja con Banco del Pacífico, informa que canceló el Bono de Desarrollo Humano hasta el 31 de diciembre del 2016.
11. BANCO PICHINCHA S.A, ubicado en la calle 6 de Diciembre y Simón Bolívar, punto de pago transacciona con BANRED, presenta comprobantes de pago donde no registra los campos periodo de pago y tipo de subsidio.
12. RESTAURANTE Y CEVICHERIA CUCHARA BRAVA, ubicado en la Av. Quito y Guayaquil, el propietario trabaja con Banco de Guayaquil.
13. WESTER UNION EL COCA, ubicado en la calle 9 de Octubre y Simón Bolívar, punto de pago no existe en esta dirección .
14. CYBER PAOLA, ubicado en la Av. Alejandro Labaka y Av. Portoviejo, punto de pago no encontrado, dirección no existe.

Martes, 07 de marzo de 2017

7:40 Traslado del Coca a la parroquia de Dayuma

15. BAZAR Y PAPELERIA LA ECONOMIA, ubicado en la calle principal vía Tiguino, el responsable del establecimiento informa que devolvió la máquina porque no es rentable.

10:50 Retorno de la parroquia de Dayuma a él cantón el Coca.

16. COOPERATIVA 23 DE MAYO, ubicado en la Av. Napo entre Uquillas y Sergio Sáenz, punto de pago transaccional con BANRED, informa que no está habilitado para el pago del Bono de Desarrollo Humano, se encuentra realizando los trámites de habilitación.
17. COOPERATIVA NACIONAL DE POLICIA, ubicado en la Av. Alejandro Labaka vía a Joya de los Sachas,

informa que desde enero del presente año tiene problemas con el sistema del Banco.

18. MULTISERVICION TECNOLOGICO CEDEÑO, ubicado en la vía a Loreto entre las calles S/N y Camilo Ponce, trabaja con el Banco de Guayaquil, presenta recibos de pago todos sin novedad. Se procede a retroalimentación sobre el proceso de pago con poder notariado

13:30 Almuerzo, salida de Francisco de Orellana a Lago Agrio.

19. FIVE STAR, ubicado en la vía a Sacha pasando el Río Coca, trabaja con el Banco de Guayaquil, presenta recibos de pagos todos sin novedad, informa que tiene problemas en el sistema de conectividad los primeros días de cada mes.
20. PAPELERIA ANDREITA, ubicado en la Av. Los Fundadores y Cristóbal Colon, trabaja con Banco de Guayaquil, presenta recibos de pagos todos sin novedad.
21. TIENDA SU CONFIANZA, ubicado vía a Sushufindi y Juvino Verde, trabaja con Banco de Guayaquil, presenta recibos de pagos todos sin novedad. Se procede a retroalimentación sobre el proceso de pago con poder notariado.
22. COMERCIAL POPULAR, ubicado vía al Coca km 19, parroquia El Eno, trabaja con Banco de Guayaquil, presenta recibos de pagos todos sin novedad, por la ubicación existe problemas de conectividad. Se procede a retroalimentar sobre el proceso de los pago con poder notariado.
23. CENTRO INFORMATICO DE COMPU NET, ubicado vía a Lago Agrio km 19, parroquia El Eno, trabaja con Banco de Guayaquil, presenta recibos de pagos todos sin novedad, por la ubicación existe problemas de conectividad los primeros días de cada mes. Se procede a retroalimentar sobre el proceso de pago con poder notariado.
24. COMERCIAL NUÑEZ, ubicado vía a Lago Agrio km 19, parroquia El Eno, trabaja con Banco de Guayaquil, presenta recibos de pagos todos sin novedad. Se procede a retroalimentar sobre el proceso de los pagos con poder notariado
25. FARMACIA CRUZ AZUL, ubicado en las calles Vicente Narváez y Mariscal Sucre, trabaja con Banco de Guayaquil, presenta recibos de pagos todos sin novedad. Se procede a retroalimentar sobre el proceso de pago con poder notariado.
26. FARMACIA CRUZ AZUL, ubicado en las calles Vicente Narváez y Mariscal Sucre, trabaja con Banco de Guayaquil, presenta recibos de pagos todos sin novedad.
27. FARMACIAS COMUNITARIAS NARVAEZ Y QUITO, ubicada en la calle Vicente Narváez y Av. Quito, trabaja con Banco de Guayaquil, presenta recibos de pagos todos sin novedad, hay problemas de conectividad los primeros días de cada mes. Se procede a retroalimentar sobre el proceso de pago con poder notariado.
28. FARMACIA CRUZ AZUL, ubicado en Av. Quito y Amazonas, trabaja con Banco de Guayaquil, presenta recibos de pagos todos sin novedad, hay problemas de conectividad los primeros días de cada mes y feriados. Se procede a retroalimentar sobre el proceso de los pagos con poder notariado

29. FARMACIA CRUZ AZUL, ubicado en Av. Quito y Amazonas, trabaja con Banco del Pacífico, informa que la máquina de pago esta averiada desde el mes de enero.

Miércoles, 8 de marzo del 2017

6:00 Salida desde Lago Agrio a Dureno.

30. VIVERES STIVEN, ubicado vía Tarapoa frente al redondel, trabaja con Banco de Guayaquil, presenta recibos de pagos todos sin novedad, hay problemas de conectividad los primeros días de cada mes.

6:40 Desayuno, salida desde Dureno a Pacayacu.

31. BODEGA DE BALANCEADOS JUANITA, ubicado vía Tarapoa km 12, trabaja con Banco Pichincha "Mi Vecino", se verifica los comprobantes de pago, no registra Mensaje de pago ok, presenta problemas de conectividad los primeros días de cada mes. Se informa sobre el pago del bono con poder notariado.
32. MULTISERVICIOS PACAYACU, ubicado vía Tarapoa km 42, barrio 28 de abril; trabaja con Banco Pichincha "Mi Vecino", presenta recibos de pagos todos sin novedad, hay problemas de conectividad los primeros días de cada mes. Se procede a retroalimentación sobre el proceso de los pagos con poder notariado.

09:40 Salida desde Pacayacu a Lago Agrio.

33. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FOCAP, ubicado vía Tarapoa Km 42; trabajaba con Banco del Pacífico, informa que terminó el convenio para el pago del Bono de Desarrollo Humano.
34. COMERCIAL ADRIANITA, , ubicado vía Tarapoa km 42 barrio Praisó, trabaja con Banco de Guayaquil, punto de pago cerrado el momento de la visita.
35. CYBER INTERNET PACAYACU, ubicado vía a Tarapoa km 42; trabaja con con el Banco de Guayaquil, presenta recibos de pagos todos sin novedad, hay problemas de conectividad los primeros días de cada mes.

09:40 Salida de Pacayacu a Lago Agrio.

36. PUNTO CELL, ubicado en la calle Jorge Añasco y Av. 12 de febrero; trabaja con con el Banco de Guayaquil, presenta recibos de pagos todos sin novedad. Se procede a retroalimentación sobre el pago con poder notariado.
37. BANCO DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS, ubicado en las calles de 9 de Octubre y 12 de Febrero, punto de pago transaccional CODESARROLLO, presenta comprobantes de pago y otros documentos de pago en cuenta todo sin novedad.
38. GLOBAL CONT, ubicado en las calles 9 de Octubre y 12 de Febrero, trabajaba con Banco Pichincha "Mi Vecino", presenta recibos de pagos todos sin novedad.

39. GLOBAL CONT, ubicado en las calles 9 de Octubre y 12 de Febrero, trabaja con con el Banco de Guayaquil, presenta recibos de pagos todos sin novedad.
40. COOPERATIVA NACIONAL DE POLICIA, ubicado en la Av. Colombia y Circunvalación, trabaja con Banco del Pacífico, presenta comprobantes de pago todo sin novedad.
41. FARMACIAS COMUNITARIAS CEVALLOS, ubicado en la calle Guayaquil y Eloy Alfaro, el encargado del establecimiento informa que el negocio lo cerró y la máquina fue entregada al Banco de Guayaquil.
42. REMACHADORA FRENO AUTOMOTRIZ, ubicado en las calles Velasco Ibarra y Manabí, informa que el Banco le retiro la máquina.
43. VICENTA LEON, ubicado en las calles Progreso y Manuelita Sáenz, trabaja con Banco de Guayaquil, presenta recibos de pagos todos sin novedad.
44. VICENTA LEON, ubicado en las calles Progreso y Manuelita Sáenz, trabaja con Banco Pichincha, presenta recibos de pagos todos sin novedad.
45. DISTRIBUIDORA J3D, ubicado en las calles 18 de Noviembre y Manabí, trabaja con Banco de Guayaquil, no presenta los comprobantes de pagosm la persona encargada no se encuentra.
46. CLARO JJ COMUNICACIÓN, ubicado en la calle Manabí y Av. Quito, trabaja con Banco de Guayaquil, presenta recibos de pagos todos sin novedad. Se procede a retroalimentación sobre el proceso de los pago con poder notariado.
47. FARMACIAS ECONOMICAS, ubicado en la Av. Quito e Iturralde, trabaja con Banco del Pacifico, no presenta comprobantes de pago porque se envía cada semana a la matriz de Quito.
48. COMERCIAL CACHIMUEL, ubicado en la calle Francisco de Orellana y Av. Spencer, trabaja con Banco Pichincha "Mi Vecino", informa que antes trabajaba con Banco de Guayaquil, en este momento está realizando los trámites correspondientes para el pago del bono de Desarrollo Humano.
49. DISTRIBUIDORA BARRETO, ubicado en la Av. Spencer frente al estadio Carlos Vernaza, trabaja con Banco de Guayaquil, presenta recibos de pagos todos sin novedad, hay problemas de conectividad los primeros días de cada mes.

17:40 Fin de actividades de supervisión.

Jueves, 9 de marzo del 2017

8:00 Desayuno, e inicio de actividades de supervisión

50. FERRETERIA HERMANOS CASTILLO, ubicado en las calles Monseñor Leónidas Proaño y Cuba, trabaja con Banco de Guayaquil, presenta recibos de pagos todos sin novedad. Se procede a con retroalimentación sobre el proceso de pago con poder notariado.

51. CYBER CABINAS GOUSE, ubicado en la calle Francisco de Orellana y Rocafuerte, punto de pago no encontrado en ésta dirección.

52. SERVITEL, ubicado en el Barrio Jaime Roldos, calles Vicente Lucio y Juan Pío Montufar, trabaja con Produbanco, en algunos comprobantes de pago se verifica que las huellas dactilares no están claras.

10:45 Salida a Jambeli

53. COMERCIAL UNDA, ubicado vía a Quito y San Carlos, parroquia La Sevilla; trabaja con Banco de Guayaquil, al momento de verificar los comprobantes de pago no presentan firmas ni huellas dactilares, se indica el proceso que debe realizar para efectuar el pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones al titular y a terceros informa que los primeros días del mes no hay sistema.

11:15 Fin de actividades de supervisión y traslado a la ciudad de Quito.

16:40 Llegada al domicilio

PRODUCTOS

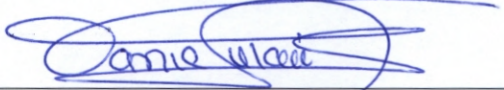
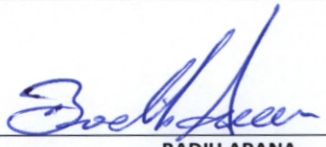
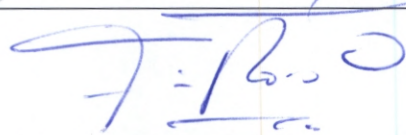
Total puntos de pago visitados

Cantón	Fecha	Puntos Pago	Establecimientos que no pagan
Francisco de Orellana	06 y 07 de marzo/2017	29	8
Lago Agrio	07, 08 y 09 de marzo/2017	24	10
Total		53	18

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/03/2017	001-001-01096	Alimentación	7.00
06/03/2017	001-001-09428	Alimentación	3.05
06/03/2017	002-001-01775	Alimentación	7.00
07/03/2017	001-001-24478	Hospedaje	15.00
07/03/2017	003-001-00665	Alimentación	5.00
07/03/2017	001-001-00535	Alimentación	5.00
07/03/2017	001-001-01068	Alimentación	6.00
07/03/2017	001-002-09915	Alimentación	7.00
08/03/2017	001-001-01090	Alimentación	8.00
09/03/2017	001-001-26958	Hospedaje 2 noches	40.00
		SUMAN:	USD\$ 103.05

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	06/03/2017	09/03/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	04:00	16:40	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Francisco de Orellana	06-03-2017	04:00	06-03-2017	10:00
Terrestre	Institucional	Francisco de Orellana – Lago Agrio	07-03-2017	13:30	07-03-2017	17:00
Terrestre	Institucional	Lago Agrio – Quito	09-03-2017	10:45	09-03-2017	16:40
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Daniel Tulcán Técnico Operador de Información			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 BADIH ARANA DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES			 FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			

LORES IBARRA ALFONSO MIGUEL "IMP. PAPELERIA FLORES" RUC. 1500744204001 TEL F: 0628884032
LOCA - Aut. S.R.L 5634 - fecha 05/12/2016 del 1601 al 2100 * CADIICA: 05/DIC/MBRE/2017

RES" RUC. 1500744204001 TEL.F.: 062886032
J 2100 * CADICA: 05/DIC/MBRE/2017

107-03-201

— 67. IIII — 0047 in 70047

005

Activ. Hot. y Rest. hasta \$ 150 Contribuyente Régimen Simplificado

RUC: 2100440987001

NOTA DE VENTA

No. 003-001 000665

Autoriz. SRI 1119889337

LA ROCA

FALCONES BRAVO EVELIN LAHARA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CECIVERIAS

INCLUSO PARA LLEVAR

Direc: Av. 9 de Octubre y Río Payamino

Establec: Av. 9 de Octubre y Río Payamino Teléf. 0988149641

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Señor: Daniel Tulcan

Fecha: 07/03/2017

Direc: Quito

RUC: 0400991204 Teléf. 0984428263

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación		5.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

[Firma]

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Ruiz Terán Hernán Bolívar Imprinta Orellana RUC: 1500073653001 Autorización 1194

Impresión 7/diciembre/2016 N. Venta 301 - 1300 Caduca 7/diciembre/2017

Documento Categorizado SI

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

COMEDOR ANGELITO
LOPEZ ZAMBRANO OLGA MERCEDES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Direc.: Barrio AMAZONAS
Via Lago Agrio s/n. y Via Al Coca
Cel.: 0990594289
Prov. ORELLANA - Cantón LA JOYA DE LOS SACHAS - ECUADOR

R.U.C.: 2100183272001

FACTURA

001 - 001 - 000

Nº Aut: SR 1112023348

Fecha de Aut: 13/02/2017

Cliente: Daniel Tulcan

RUC: 0400991204 Fecha: 07/03/2017

Direc: Quito

Tel.: 0984428263

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		4.39

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

[Firma]

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprenta M.V.M. Aut. 13490 - Tel: 06 - 2861 899 Orellana
Impresión del 501 al 600 - Caduca : 13/02/2018 - Original: ADQUIRENTE / Copia EMISOR

Subtotal 14 %	
Subtotal 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	4.39
IVA %	0.61
VALOR TOTAL	5.00

Hotel Selva Real Internacional

Maysincho José Uldemar
RUC: 1600000044001
FACTURA S. 001-001
000026958

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: Central Av. Quito 165 y Pasaje Gonzanama • 062 833 867
Lago Agrio • Sucumbios • Ecuador

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

SEÑOR: DANIEL TUCAN
DIRECCIÓN: QUITO
FECHA EMISIÓN: 09/03/2017
FECHA DE ENTRADA: 07/03/2017
DE PASAJEROS: 1
HAB. N°: 1
RECEPCIONISTA: 1
RUC/C.I.: 0400991204
TELÉFONOS: 0984428263
NACIONALIDAD: ECUATORIANO
FECHA DE SALIDA: 09/03/2017

FECHA	CON. HAB.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		Hospedaje dos Noches	35.08

**Hotel Selva Real
CANCELADO**

FORMA DE PAGO		ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	
 Firma Autorizada		 Recibi Conforme	
IMP. "AMÉRICA" Mayra Liliana Guaman Merino • AUT. 4150 RUC: 2100391107001 N° DE FACTURA DEL 25.151 AL 27.150		IMP. "AMÉRICA" Mayra Liliana Guaman Merino • AUT. 4150 RUC: 2100391107001 N° DE FACTURA DEL 25.151 AL 27.150	
SUBTOTAL \$		35.08	
DESCUENTO			
I.V.A. 0 %			
SERVICIO			
I.V.A. %		4.92	
VALOR TOTAL		40.00	

• DOCUMENTO VALIDA HASTA EL 13 DE MAYO DEL 2017

"Contribuyente Régimen Simplificado"
Restaurante "Coma Rico"
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para llevar
Dirección: Av. Quito SIN y Colombia
Celular: 099 114 6979
LAGO AGRIO • SUCUMBIO • ECUADOR
RUC: 131103870001
AUT SRI: 1120349577
NOTA DE VENTA SERIE: **0001090**
001-001

Sr. (Es): Daniel Tucan
Dirección: QUITO
RUC: 0400991204
Telf: 1

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo	8.00	8.00

CADUCA: 17 DE ABRIL DEL 2017
MONTO AUTORIZADO HASTA \$ 150.0
Total \$ 8.00

F. Cliente:
F. Autorizada:

IMP. nueva imagen
Darwin Romero Gavilanez Guipia
Aut 9077 RUC: 2100245402001
IMP. 03/MARZO/2017
N° del 000001001 al 000001200
Original Adquirente - Copia Emisor

Documento Categorizado: SI

#6-59

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	59	14	02	17
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

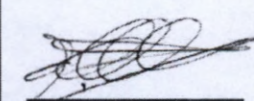
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$8,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,500.00
TOTAL										

SON: OCHO MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION

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