

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1053 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 60,30
 IVA: 0,00

Sub Total: 60,30

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 60,30



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2200186268

MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA: VIAJE A MANABI, VERIFICACION DE ALERTA PRESENTADA SOBRE LA IRREGULARIDAD DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 07 AL 08-03-2017. 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	30/03/2017	60,30	0,00
Sub - Total				60,30	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 60,30



16/16 p.l.c.

14 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	021	03	2017	1053 1040
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2017-0093-M	521

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	60.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.30

SON: SESENTA DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA: VIAJE A MANABI, VERIFICACION DE ALERTA PRESENTADA SOBRE LA IRREGULARIDAD DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 07 AL 08-03-2017. MJ-BN.

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

MARIA YARANGO


014

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		021	03	2017	1053	1040
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M		521		
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 APROBACION		
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	1040 1040
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2017-0093-M	521

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	60.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.30

SON: SESENTA DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA, VIAJE A MANABI, VERIFICACION DE ALERTA PRESENTADA SOBRE LA IRREGULARIDAD DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 07 AL 08-03-2017

eur 1053

DATOS APROBACIÓN

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



DIRECCIÓN FINANCIERA
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	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	07/03/2017	06H00		08/03/2017	17H00	Manabi	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO** DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES

#N/A

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	22,40
			ALIMENTACION	13,90
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				36,30

4. LIQUIDACION**a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$**

Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	36,30
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00

Saldo de favor del funcionario

60,30

Saldo a favor de MIES

0,00

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidacion de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

60,30

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	La factura Nro. 400 no se reconoce no desglosa IVA
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, 20 de marzo de 2017

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO:
RESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

por atender requerimiento,
informe normativa

[Signature]

21 MAR 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-DCO-2017-0127-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 06/03/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MACÍAS QUIMÍZ MARÍA ANGÉLICA
PUESTO QUE OCUPA: SPA4
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pichincha - Manabí
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 07 de marzo 2017
HORA SALIDA (hh:mm): 06:00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 08 de marzo 2017
HORA LLEGADA (hh:mm): 17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Francisco Cevallos
Ma. Angélica Macías

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Verificación de alerta presentada sobre la irregularidad de pago del BDH y Pensiones presentada en el cantón Pichincha de la provincia de Manabí.

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 - Pichincha	07-03-2017	06:00	07-03-2017	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Pichincha - Quito	08-03-2017	13:00	08-03-2017	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 Inclusion 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: 2200186268

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

(Signature of Maria Angélica Macías)
(Signature of Badih Arana)

MA. ANGÉLICA MACÍAS
TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

BADIH ARANA
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

(Signature of Franklin Robles)
FRANKLIN ROBLES
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

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.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 15 MAR 2017
Hora: 11:00
Firma: *(Signature)* No. Trámite: 1053

010

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0127-M

Quito, D.M., 06 de marzo de 2017

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

Sra. María Angélica Macías Quimiz
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: Delegación comisión Manabí

De mi consideración:

De acuerdo al Manual Operativo para el Servicio de Pago de las Transferencias Monetarias, Capítulo 6 referente al Procedimiento para la supervisión y control de puntos de pago, donde se detalla que "... 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".

Con lo antes mencionado y con el fin de atender una alerta presentada en el pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el cantón Pichincha de la Provincia de Manabí, la Dirección de Control de Operaciones, solicita al proceso de Supervisión Puntos de Pago realice una visita los días 7 y 8 de marzo del presente año a los establecimientos del cantón mencionado con el fin de precautar los derechos de los usuarios, por tal motivo delego a usted para el cumplimiento de lo solicitado y de esta manera determinar oportunamente las acciones apropiadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

hfcc



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0130-M

Quito, D.M., 06 de marzo de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD MOVILIZACIÓN

De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones con el fin de llevar a cabo la supervisión y control de puntos pago en el territorio, ha previsto realizar visitas de supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la provincia de Pichincha, Cantón Puerto Quito.

De acuerdo con el cronograma establecido, los funcionarios Andrés Gutiérrez y María Angélica Macías deberán trasladarse a varios puntos pago ubicados en el cantón antes mencionado, el día lunes 13 de febrero de 2017.

Por lo expuesto, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional al Cantón Puerto Quito para el día lunes 13 de febrero del año en curso.

Por la atención que se dé a la presente, anticipo mi agradecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Técnico SP1

Dosman Franklin Villalva Mayorga
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

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

Sr. Ing. Milton Andrés Gutierrez García
Supervisor

Sra. María Angélica Macías Quimiz
Servidor Público de Apoyo 4

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0130-M

Quito, D.M., 06 de marzo de 2017


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2017-0127-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10/03/2017
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MACÍAS QUIMÍZ MARÍA ANGÉLICA	PUESTO QUE OCUPA: SPA4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pichincha, El Carmen - Manabí	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
Francisco Cevallos.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES
Martes, 7 de Marzo de 2017

- 06:00 Salida desde la ciudad de Quito con destino al cantón Pichincha, provincia Manabí.
 12:00 Llegada al canton Pichincha, traslado a la Parroquia San Sebastian, inicio de actividades de supervisión.
- Visita al punto de pago Comercial INTRANSA.
 - Supervisión al punto de pago Comercial Sosa.
 - Traslao al establecimiento Agrovet Loor donde se realizaron las correspondientes supervisiones.
- 15:00 Visita al GAD Parroquial del Canton Pichincha.
 16:00 Almuerzo.
 16:45 Traslado al cantón El Carmen.
 18:30 Fin de actividades de supervisión.

Miércoles, 8 de Marzo de 2017

- 08:00 Inicio de Actividades de supervisión de puntos de pago en el cantón El Carmen.
 08:30 Visita a varios puntos de pagos para la respectiva supervisión.
- Papelería Saray
 - Farmacia 4 de Diciembre
 - Ferretería Pepin
 - Tienda MC
 - BAN Ecuador
 - Minimarket La Coste
- 13:00 Almuerzo.
 14:00 Traslado a la ciudad de Quito.
 17:30 Llegada a la ciudad de Quito, domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizó la visita en la Parroquia San Sebastián, por la alerta comunicada a la Subsecretaría de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones, donde se informo que supuestamente un punto de pago no estaría cancelando el Bono de Desarrollo Humano, que el propietario del negocio había manifestado a los moradores que el candidato a Presidente de la República Lenin Moreno había suspendido el cobro del Bono de desarrollo humano, y que cuando paga cobra USD 6 dólares.

Visita al punto de pago "INTRANSA "

La visita fue atendida por el señora Monica Landázuri propietaria del local, a quien se le indicó el motivo por el

cual nos encontrábamos realizando la supervisión, obteniendo como respuesta que desconocía del tema y que los pagos se han llevado con normalidad.

Se procedió a revisar comprobantes de pago, encontrando con la novedad que se solicita a los beneficiarios la copia de la cédula de ciudadanía como respaldo para el pago, además se encontró comprobantes donde colocan NO FIRMAN mientras son personas que en la cédula registra la huella dactilar.

Visita al punto de pago "Comercial Sosa"

Jose Sosa, propietario del Comercial Sosa, atendió la supervisión, el cual menciona que el valor que se le cobra a los usuarios del BDH o pensiones por entregarle el dinero de las transferencias monetarias es de \$0.50 centavos, además manifestó que siempre tiene problemas con la conectividad del switch concentrador de BANRED.

Visita al punto de pago "Agrovet Loor"

Se visitó el establecimiento Agrovet Loor, donde nos atendió la señora Palacios Maria, hermana del propietario del local, quien indicó que desde el mes de noviembre de 2016 no pagan el BDH, además mencionó que el Banco Pichincha nunca les notificó el motivo de la suspensión.

• SUPERVISIÓN PUNTOS DE PAGO CANTÓN El Carmen

Visita al punto de pago "Ferretería Pepin"

Se visitó el punto de pago Ferretería Pepin en el cantón El Carmen la visita fue atendida por la propietaria señora Rosa Vélez, quien manifestó que solo paga el BDH a gente conocida por el motivo que hay personas que suplanta identidad.

Los comprobantes de pago presenta una novedad, en el cual la ciudad no corresponde a la ubicación del punto de pago.

Visita al punto de pago "Farmacia 4 de Diciembre"

La visita fue atendida por la señora Artemiza Vergara propietaria de la farmacia, quien indico que no cuenta con los fondos suficientes para realizar el pago de BDH y pensiones, adicionalmete pudimos observar que los comprobantes emitidos no corresponden a la ciudad de ubicación del punto de pago.

Visita Al Punto De Pago "Papelería Saray"

La visita fue atendida por la señora Lilibiana Zambrano, encargada de la la papelería, quien mencionó que no cuenta con los fondos suficientes para el pago del BDH y pensiones. Al momento de solicitar los comprobantes de pago indicó que el supervisor del Banco de Guayaquil se los lleva a la gencia cada mes.

Visita al punto de pago "Tienda MC"

Se realizó la visita al punto de pago Tienda MC, donde nos atendió la señora Germania Cevallos, propietaria de la tienda, quien indicó que realiza el pago con el dinero que le entrega el banco, también menciona que cuenta con 2 POS para el pago de BDH que son MC2 y MC registrados con distinto numero de RUC.

Visita a "BanEcuador "

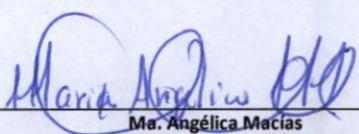
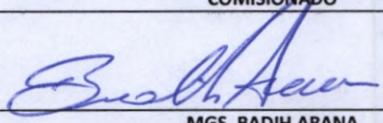
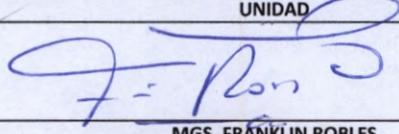
La señora Maritza Moreira Marcillo, delegada de servicios y canales de la agencia atendió la visita, a través de la supervisión se pudo verificar que los comprobantes de pago no cumplen con la parametrización establecida en el Manual Operativo para el servicio de pago de las transferencias monetarias MIES

Visita al punto de pago "Minimarket La Coste"

La visita fue atendida por la señora Valeria Vivero a quien le solicitamos los comprobantes de pago para su revisión ,en el cual encontramos que la ciudad no corresponde a la ubicación del punto de pago.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07de Marzo de 2017	0015397	Hospedaje	22,40
07de marzo de 2017	0016769	Alimentación	3,15
07 de marzo de 2017	0028127	Alimentación	5,00

07 de marzo de 2017	0070850	Alimentación	5,75			
07 de marzo de 2017	000400	Alimentación	8,00			
SUMAN:			USD\$41,90			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	07/03/2017	08/03/2017	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	06:00	17:30				
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 - PICHINCHA	07-03-2017	06:00	07-03-2017	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PICHINCHA - EL CARMEN	07-03-2017	16:45	07-03-2017	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL CARMEN- QUITO	08-03-2017	14:00	08-03-2017	17:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Por necesidad institucional es necesario supervisar la mayor cantidad de puntos de pago, por esta razón nos trasladamos al Cantón El Carmen, donde nos alojamos para al siguiente día realizar actividades de supervisión puntos de pago.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Ma. Angélica Macías TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES			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			
 MGS. BADIH ARANA DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES			 MGS. FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			

ASADERO TIPITAPA RUC: 1710913177001
 AUTORIZACION SRI: 112025440
 UBE SANJHEZ ANGEL MANUEL Fecha de Autorización: 04-Enero-2017
 Dirección: José Joaquín Ormado 603 y Argentina DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Quedo - Los Rios - Ecuador CALIF. ARTESANAL 132008

Efectivo D. Electronico T. Credito / Debito Otros
FACTURA S-001-001-00 0070850

Nº 071623/10
 Fecha : 7/Mar/2017 16:57:33
 Cliente : MARIA ANGELICA MACIAS
 Ced/RUC.: 1310713985
 Cant. PRODUCTO TOTAL
 1.0 COSTILLA-POLLO 5.75 5.75
 IVA 14% : 0.00
TOTAL: 5.75
 F/P Efectivo: 10.00 Cambio 4.25

Firma Autorizada
 Imp. GARCIGRAF Autorización 8436 Garcia Ruiz David Antonio RUC: 1206514639001
 Telf.: 2751879 Num. 0066601-0071600 Valida su emisión hasta 04-Enero-2018
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

RESTAURANTE D'GÉNESIS Y MARCELO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
NOTA DE VENTA

DIR.: Vía Quevedo Km. 23 Crucita Av. 10 de Agosto
 s/n y Pasaje de la Guadalupe Telf.: 2 722-181
SANTO DOMINGO - ECUADOR
 RUC.: 1711202547001
00 0028127
 001-001-
 AUT. Nº 1119834830

Fecha de: EMISIÓN 07 03 2017
 Día / Mes / Año
 CLIENTE: Maria- Angelica Macias
 DIREC.: Quito
 RUC:/C.I.: 1710713985 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		5.00
			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS
TOTAL \$ 5.00
 ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

6 BL. # 27901 - 28500 • FECHA AUT. 28 - NOVIEMBRE - 2016 • FECHA DE CADUCIDAD 28 - NOVIEMBRE - 2017
 IMP. RIERA 3703088 - 3703247 • RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION RUC: 1706651163001 AUT. 2198

MONTOS AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150

Soda Bar Brisas del Mar
 Loor de la Cruz
 Noe Antonio
 Dirección: Av. Chone s/n y Rocafuerte
EL CARMEN - MANABI
 Fecha de Emisión 07 03 2017
 Día / MES / AÑO
 Aut. SRI 1118753404
 Fecha Aut. 04-Mayo-2016
 Documento categorizado: NO

CLIENTE: Ma. Angelica Macias. Telf: 2930391
 RUC/C.I.: 1310713985
 DIREC.: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
	Alimentación	8.00	

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor
 SUBTOTAL \$ 8.00
 Descuento \$
 IVA 0%
 IVA 12%
TOTAL \$ 8.00
 FIRMA CLIENTE
 Loor Garcia Jorge Leonel Imprenta "MONILIZ" R.U.C. 1301286633001 Aut. 7932
 Válido para su emisión hasta: 04-Mayo-2017 Numeradas del 0000301 al 0000400

No desglasa IVA

#6-59

002

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

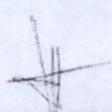
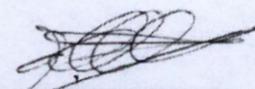
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,500.00
TOTAL										

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 DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, TRASLADO A DISTINTAS LOCALIDADES DEL PAIS, PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL AÑO 2017. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2017-0093-M DE 10-02-2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACION

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



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. 6957

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 2017-03-07 Hora 03:00 Hasta 2017-03-08 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACIÓN SUPERVISIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL MIES.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-06

No. Comunicación MIES-SANCCO-DCO-2017-0128-M

Lugar Origen QUITO - SANCCO

Lugar Destino MANABÍ.

Kilometraje Inicio **234 361**Kilometraje Fin **235130****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705678579

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829 Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO Número Matricula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTENombres MGS. BADIH ARANA - FRANCISCO CEVALLOS
- ANGÉLICA MACIAS.Cargo DIRECTOR DE CONTROL DE
OPERACIONES DE LA SANCCO -
TÉCNICOS.

Realizado Por TENORIO BAEZ KLEBER.PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-03-06 16:13

