



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1054 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 63,80
IVA: 0,00
Sub Total: 63,80
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 63,80



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1038833034

CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO.- VIAJE A MANABI,
VERIFICACION DE ALERTA PRESENTADA SOBRE LA IRREGULARIDAD
DE PAGO SWL BDH Y PENSIONES PRESENTADA EN EL CANTON
PICHINCHA-MANABI, DEL 07 AL 08-03-2017.

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	63,80	0,00
Sub - Total				63,80	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

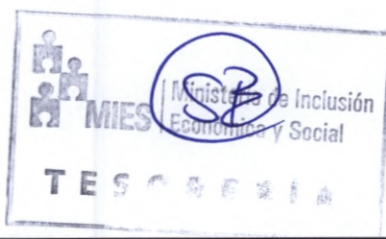
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 63,80



16/16 pías

14 fojos

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	1054	1041
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	522

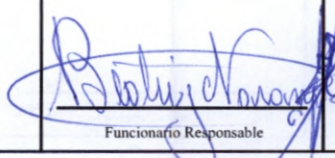
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716288111 CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO			

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	63.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.80

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO.- VIAJE A MANABI, VERIFICACION DE ALERTA PRESENTADA SOBRE LA IRREGULARIDAD DE PAGO SWL BDH Y PENSIONES PRESENTADA EN EL CANTON PICHINCHA-MANABI, DEL 07 AL 08-03-2017.

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

MARIA TABANGO
CO-ORDINADORA

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	1054 1041
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M		522	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716288111	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO				

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	1041	1041
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	522
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716288111 CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

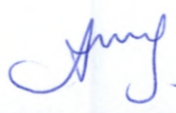
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	63.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.80

SON: SESENTA Y TRES DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO.- VIAJE A MANABI, VERIFICACION DE ALERTA PRESENTADA SOBRE LA IRREGULARIDAD DE PAGO SWL BDH Y PENSIONES PRESENTADA EN EL CANTON PICHINCHA-MANABI, DEL 07 AL 08-03-2017.

CUR 1054

DATOS APROBACIÓN

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

Gr. # 1041

012



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **59**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716288111	Cargo:	ANALISTA 2
Funcionario	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Salida:	07/03/2017 06H00	Retorno:	08/03/2017 17H00
		Ciudad:	Manabí

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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** Y MOVILIDAD SOCIAL **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	16,80
			ALIMENTACION	23,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	39,80

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	39,80
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00

Saldo de favor del funcionario 63,80

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 63,80

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, 20 de marzo de 2017

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

RESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

ESQUEMA: ☒

ES CONCENTRADOS: ☒

Por atender requerimiento,
informe normativa.

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-mm-aaaa)
06/03/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO

PUESTO QUE OCUPA:
SP5

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
Pichincha - Manabí

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)
07 de marzo 2017

HORA SALIDA (hh:mm)
06:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-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:

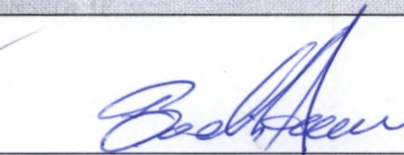
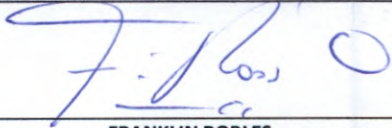
Verificación de alerta presentada sobre la irregularidad de pago del BDH y Pensiones presentada en el cantón Pichincha de la provincia de Manabí.

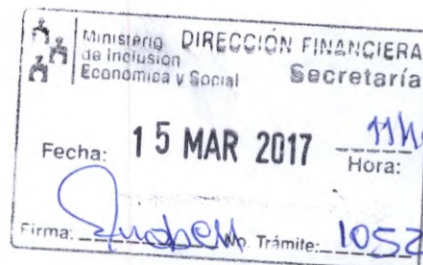
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1038833034
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
FRANCISCO CEVALLOS ANALISTA SENIOR SUPERVISIÓN PUNTOS PAGO		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

010

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 precautelar 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 Quimíz
Servidor Público de Apoyo 4

699

008



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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-DC0-2016-0127-FC	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 10/03/2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO	PUESTO QUE OCUPA: SP5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pichincha - Manabí 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 Agrovét 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 PUERTO QUITO

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, adicionalmente 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 Liliana 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 regsitrados 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	0015398	Hospedaje	16,80
07de marzo de 2017	0016771	Alimentación	8,00
07 de marzo de 2017	0028129	Alimentación	10,00
07 de marzo de 2017	0070852	Alimentación	5,00
SUMAN:			USD\$39.80

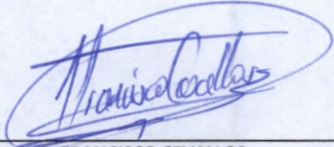
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA dd-mm-aaa		07/03/2017	08/03/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
HORA hh:mm		06:00	17:30		
TRANSPORTE					
TIPO DE	NOMBRE DE			SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	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

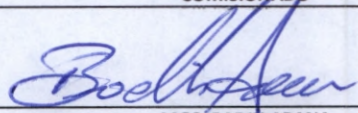
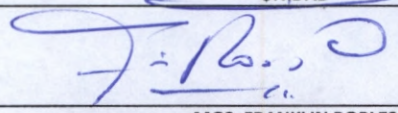
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Debido a que el cantón Pichincha no cuenta con servicio hotelero nos trasladamos al cantón El Carmen para el hospedaje, adicionalmente se realizó supervisión al siguiente día.

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
ING. FRANCISCO CEVALLOS ANALISTA SENIOR SUPERVISIÓN PUNTOS DE PAGO	

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

FACTURA

Panta Macias 001-001-

SAN MIGUEL Mercy Lorenza

R.U.C.: 1301253017001

000015398

AUT. S.R.I. 1119203002

Fecha Caducidad 27-07-2017

Dirección: Vicente Rocafuerte s/n
Eloy Alfaro y Salustio Giler
Telf: 2660-189

EL CARMEN - MANABÍ

Cliente: *Francisco Gervallas*
 R.U.C.: *171638811* Telf.:
 Dirección: *Quito*

DÍA	MES	AÑO
<i>07</i>	<i>03</i>	<i>17</i>

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
	Hospital		1500

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR		SUB-TOTAL.....%		15%
		SUB-TOTAL 0%		
		DESCUENTO		
		SUB-TOTAL		1.80
		IVA 12%		16.80
		VALOR TOTAL		
		DESCUENTO		
		SOLIDARIO 2%		

FORMA DE PAGO		Firma autorizada		Firma Cliente	
EFFECTIVO					
DINERO ELECTRONICO					
TARJETA DE CREDITO					
DEBITO					
OTROS					



IMPRENTA "SARIFER" - RUC: 1308062850001 - Aut. 13366
 Telef. 2661-950 Num.: 14401 Al 15500

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

IMPRESA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA
Telef. 2661-950 Num.: 14401 Al 15500 Fecha Aut.: 27 - 07 - 2016
SOLIDARIO 2%

ASADERO TIPITAPA RUC: 1710913177001
AUTORIZACION SRI: 120025440
¡ÚBE SANCTUS ANGEL MANUEL! Fecha de Autorización: 04-Enero-2017
Dirección: José Joaquín Omeado 603 y Argentina DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Quedado - Los Ríos - Ecuador CALIF. ARTESANAL 132008
Efectivo ☐ D. Electrónico ☐ T. Crédito / Débito ☐ Otros

FACTURA S-001-001-00 0070852

No 071625/11
 Fecha : 7/Mar/2017 16:59:09
 Cliente : FRANCISCO CEVALLOS
 Ced/RUC.: 171628811
 Cant. PRODUCTO
 TOTAL

1.0 CHULETA	3.25
1.0 BEBIDAS	1.50
1.0 MORO	0.25

IVA 14%	:	0.00
TOTAL:		5.00
E/P Efectivo: 10.00 Cambio 5.00		

Firma Autorizada Recibí Conforme
 Imp. GARCIGRAF Autorización 8436 Garcia Ruiz David Antonio RUC: 1205514839001
 Telf.: 2751879 Num. 0066601 - 0071600 Valida su emision hasta 04-Enero-2018
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

 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 INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	
RUC	1750001200001	
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	2017-03-08	No. Comunicación MIES-SANCCO-OCO-2017-0128-M
Lugar Origen	QUITO - SANCCO	
Lugar Destino	MANABI	
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 VEHICULO		
Número de Placa	PEQ0829	Marca / Modelo SUZUKI SZ
Color	NEGRO	Número Matricula A2908534
5. DATOS DEL SOLICITANTE		
Nombres	MGS. BADIH ARANA - FRANCISCO CEVALLOS - ANGELICA 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	



Copia presentada con validez

#6-59

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

59

14

02

17

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos 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 PAÍS, PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL AÑO 2017. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2017-0093-M DE 10-02-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
14/02/2017

Firmatario Responsable

Director Financiero