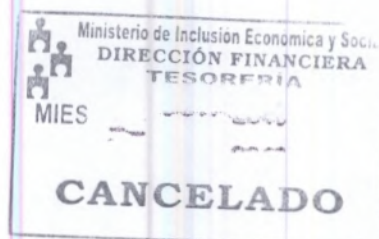


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2276 Tipo Registro: DEV
Monto: 204,61
IVA: 0,00
Sub Total: 204,61
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 204,61

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO

Descripción:

VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: POR VIAJE A GUAYAS Y MANABÍ,
PILOTAJE DE UN NUEVO APLICATIVO PARA EMERGENCIAS, DEL 17 AL
21-04-2017.DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 0220289595

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	17/05/2017	204,61	0,00
Sub - Total				204,61	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 204,61



22/23/2017

20/05/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

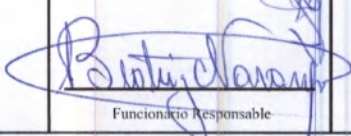
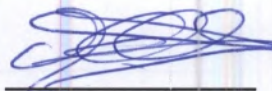
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		011 05 2017	2276	2257	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	1132		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA				

AFECTACION 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	204.61
TOTAL PRESUPUESTARIO										204.61
IVA										0.00
SUB - TOTAL										204.61
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										204.61

SON: DOSCIENTOS CUATRO DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: POR VIAJE A GUAYAS Y MANABÍ, PILOTAJE DE UN NUEVO APLICATIVO PARA EMERGENCIAS, DEL 17 AL 21-04-2017.DCH-BN.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Functionario 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	011 05 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2276	2257
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M		1132	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA				

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	011 05 2017	2257	2257
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	1132
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1308554391 VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA			

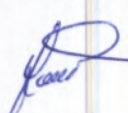
AFECTACION PRESUPUESTARIA

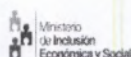
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viativos y Subsistencias en el Interior	204.61
TOTAL PRESUPUESTARIO										204.61
IVA										0.00
SUB - TOTAL										204.61
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										204.61

SON: DOSCIENTOS CUATRO DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA.- POR VIAJE A GUAYAS Y MANABÍ, PILOTAJE DE UN NUEVO APLICATIVO PARA EMERGENCIAS, DEL 17 AL 21-04-2017.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GENERALESGrupo de gasto: **53**Certificación N°: **59**

Cédula No.	1308554391	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Salida:	17/04/2017 0:45	Retorno:	21/04/2017 19:00
		Ciudad:	GUAYAS-MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia **NO** DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES**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	88,00
			ALIMENTACION	38,61
			MOVILIZACION	6,00
Total reembolso				126,61

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	126,61
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Saldo de favor del funcionario			198,61
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			6,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			204,61

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 1320 Y 14419 YA QUE LAS MISMAS SE ENCUENTRAN MAL CALCULADAS EL IVA
2	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 2 Y 4315 YA QUE DELEGACION TIENE FECHA 18 POSTERIOR A LA FECHA DE SALIDA
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Danilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de mayo de 2017

10/05/2017 10:22



11 MAY 2017

at 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO--2017-0110-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14 de Abril 2017

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARCELA MARGARITA VERA VILLAMIL

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 5

Milagro-Guayas
Guayaquil-Guayas
Portoviejo-Manabí

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17 de Abril 2017

00h45

21 de Abril 2017

19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marcela Vera -MIES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Pilotaje de un nuevo aplicativo para emergencias
(Pruebas en territorio)

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	PUBLICO	Domicilio -Milagro	17-04-2017	00h45	17-04-2017	06h20
Terrestre	INSTITUCIONAL	Milagro-Guayaquil	19-04-2017	08h00	19-04-2017	09H45
Terrestre	PUBLICO	Guayaquil- Portoviejo	19-04-2017	13h10	19-04-2017	17h00
Terrestre	PUBLICO	Portoviejo-Chone	21-04-2017	18h00	21-04-2017	19h00

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:
BANECUADOR

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
0220289595

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MARCELA VERA VILLAMIL
ANALISTA SENIOR

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 DE OPERACIONES Y CONTRIBUCIONES

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 27 ABR 2017
Hora: 10h00
Firma: Driobew Trámite: 2093



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO -2017-0110-M ✓

FECHA DE INFORME (de-mmm-asa)

24 de Abril de 2017 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Marcela Margarita Vera Villamil ✓

PUESTO QUE OCUPA:

SP5 ✓

Milagro-Guayas
Guayaquil-Guayas
Portoviejo-Manabí ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARCELA VERA VILLAMIL ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Lunes 17 de Abril de 2017 ✓

00h45 Salida del domicilio a la ciudad de Milagro.

06h20 Llegada a Milagro.

08h00 Inicio de Actividades Distrito Milagro.

Se inició la reunión para la presentación de un nuevo aplicativo móvil y capacitación del personal técnico del MIES, y brigadista voluntarios de la Misión Leónidas Proamos para registrar información durante dos días, cada grupo tuvo un líder que era el responsable de la organización.

Contamos con un aplicativo móvil eficiente y eficaz para el registro de datos personales de familias afectadas o damnificadas orientado a dar respuestas de ayuda humanitaria o de protección social en menos de 24 horas.

La población beneficiaria son todos los ecuatorianos /as y extranjeros/as residentes en nuestro país.

Preferencialmente toda persona: niños/as, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, población migrante, refugiados o personas damnificadas que han perdido sus medios de vida a causa de desastres naturales, tendrán la posibilidad de ser atendidos de forma oportuna con calidez humana, que caracterizan los servicios del Gobierno Nacional.

Se realizó un barrido en el sector la Margarita 2 que fue uno de los más afectados en esta última inundación. ✓

Martes 18 de Abril de 2017 ✓

08h00 Llegada al Distrito.

08h15 Se continuo con el barrido en el sector de Unidad Norte. El apoyo de los equipos fue muy exitoso y con mucha entrega.

17h00 Llegada al Distrito, se reunió a todo el equipo que colaboro en este pilotaje para poder emigrar la información recopilada, la cual no pudo ser emigrada ese día por problemas técnicos. ✓

Miércoles 19 de Abril 2017

08h00 Salida de Milagro a Guayaquil.

09:45 Llegada a Guayaquil.

10h15 Se inicia la reunión en la Gobernación del Guayas con Directivos del BanEcuador, personal del Banco Central y personal del MIES de Guayaquil.

10h45 Se integra a la reunión el Gobernador del Guayas Luis Monge el tema a tratar en esta reunión es la creación de una ventanilla por parte del BanEcuador en la isla PUNA en la cual tenemos un numero considerado de usuarios del BDH Y y además sería de gran ayuda para los comerciantes que se encuentran en el mercado de marisco de la caraguay.

De parte del MIES se dio todo el apoyo de la logística y acompañamiento para el levantamiento de la información.

El BanEcuador analizara todo lo relacionado a la inversión y operatividad.

12h10 Salida de Guayaquil- Portoviejo.

17h00 Llegada al Zonal Portoviejo.

Jueves 20 de Abril 2017

08h00 Llegada a la zonal Portoviejo.

08h30 Reunión con el personal técnico del MIES, voluntarios de la misión Leónidas Proaño y personal del Municipio de Portoviejo quienes conformaron los equipos para salir a territorio durante dos días cada grupo tiene un líder responsable de la organización.

10h00 Salida al sector de pisloy del sitio Mejía.

Al escenario de prueba se incluyó un elemento adicional, revelar data a través de fichas de papel lo cual genero disminución en el ingreso de personas por técnico. En el presente escenario se concluye que es contraproducente el mezclar los formularios digitales y manuales en el mismo operativo.

17h15 Llegada a la zonal.

Viernes 21 de Abril 2017.

08h00 Salida al sector de pisloy , se volvió a desplazar al personal al mismo sector ya que era muy poblado y se debía realizar todo el barrido.

13h00 Llegada a la zonal, los equipos fueron llegando desde las 12h30 para la emigración de la información, la cual se cumplió con mucho éxito.

14h30 toda la información esta emigrada en la data.

16h00 Se realizó la presentación de todo el proyecto con la asistencia del equipo que nos brindó todo el apoyo en este pilotaje, los asistentes tuvieron unas series de inquietudes las cuales fueron respondidas por nuestro equipo responsable.

17h15 Culminación de la jornada.

18h00 Salida de Portoviejo - Chone.

19h00 Llegada a Domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Surgieron ideas de mejoras de parte de los técnicos y voluntarios, se reorganizó la estructura visual de la aplicación.

Los brigadistas encargados de recopilar la información estaban muy contentos con el uso de la herramienta ya que la comparaban con el ingreso del RUD el cual lo hicieron por el evento del 16 A, proceso que tomaba de 25 a 30 minutos por registrar familias.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/04/2017 ✓	001-001-000000002 ✓	Alimentación ✓	8.00 ✓
17/04/2017 ✓	001-001-000004315 ✓	Hospedaje ✓	25.00 ✓
18/04/2017 ✓	002-001-000000208 ✓	Alimentación ✓	8.00 ✓
18/04/2017 ✓	001-001-000004324 ✓	Hospedaje ✓	28.00 ✓
18/04/2017 ✓	002-001-000001320 ✓	Alimentación ✓	4.30 ✓
19/04/2017 ✓	001-001-0050503 ✓	Alimentación ✓	12.36 ✓
19/04/2017 ✓	001-001-000142818 ✓	Alimentación ✓	6.75 ✓
19/04/2017 ✓	010-012-0542357 ✓	Transporte ✓	6.00 ✓
20/04/2017 ✓	001-001-00-0008090 ✓	Alimentación ✓	11.50 ✓
20/04/2017 ✓	001-001-000014419 ✓	Alimentación ✓	18.00 ✓
19/04/2017 ✓	001-001-000014554 ✓	Hospedaje ✓	60.00 ✓
SUMAN			187.91

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-04-2017 ✓	21-04-2017 ✓	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	00H45 ✓	19h00 ✓	

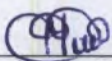
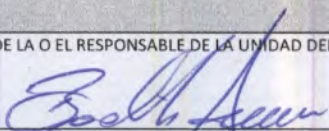
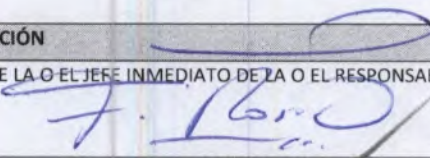
TRANSPORTE

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	Público	Domicilio-Milagro	17-04-2017 ✓	00h45 ✓	17-04-2017	06h20
TERRESTRE	Institucional	Milagro – Las Margaritas 2	17-04-2017	08h00	17-04-2017	17h00
TERRESTRE	Institucional	Milagro – unidad Norte	18-04-2017	08h15	18-04-2017	17h00
TERRESTRE	Institucional	Milagro-Guayaquil	19-04-2017	08h00	19-04-2017	09h45
TERRESTRE	Público	Guayaquil-Portoviejo	19-04-2017	13h10	19-04-2017	17h00
	Institucional	Portoviejo - Pisloy	20-04-2017	08h00	20-04-2017	17h00
TERRESTRE	Institucional	Portoviejo - Pisloy	21-04-2017	08h00	21-04-2017	17h00
TERRESTRE	Público	Portoviejo-Domicilio	21-04-2017	18h00	21-04-2017 ✓	19h00 ✓

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
 Marcela Vera Villamil		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
ANALISTA 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	
 BADIH ARANA	 FRANKLIN ROBLES	
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	

Comprobante Electrónico

013



Vive tu mejor viaje.....!!!

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA
DEL CAMINO**COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO**

Dirección Matriz:

GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS C-29

Contribuyente Especial Nro: 00310

Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC.:1390037860001

FACTURA

No. 010-012-000542357

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1904201701201001200054235713900378604

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-04-20 01:41:54

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1904201701139003786000120100120005423570000000115

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA

RUC / CI: 1308554391

Fecha Emisión: 19/04/2017

Código	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0001	PASAJE AUTOBUS: GUAYAQUIL -> PORTOVIEJO, 2017-04-19 13:10	1.00	6.00	0.00	6.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: MANABI / CHONE / CHONE

Teléfono: S/N

Email: S/N

Integral ERP ID: 1091057552

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.0	0	días

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.0
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00
(-)Descuento Solidario 2% IVA	0.00
VALOR A PAGAR	6.00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2017-0110-M

Quito, D.M., 18 de abril de 2017

PARA: Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACIÓN

De conformidad con los compromisos adquiridos en reunión de trabajo mantenida con el Viceministerio de Inclusión Económica y esta Subsecretaría, es indispensable impulsar y aplicar el Proyecto Rescate Móvil.

Con la finalidad de cumplir con estos compromisos adquiridos, y realizar la práctica de prueba del aplicativo Rescate Móvil a 1500 familias en el Distrito Milagro y 3000 familias Distrito Portoviejo, delego a usted para trasladarse al Cantón Milagro, provincia de Guayas desde el día lunes 17 hasta el miércoles 19 de abril del año en curso; y, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, desde el día jueves 20 hasta el día viernes 21 de abril del año en curso.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Franklin Santiago Robles Orellana

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Copia:

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

jv/ba

Freire Cando Jaime Jacinto

Actividades de Servicios Diversos

Dir: Willian Reyes 22 de Enero S/N y Hector Torres

Milagro- Guayas

FACTURA
0916577083001
SERIE 001 - 001
000000002

AUT. S.R.I.1120114521

Sr(es). <u>Marcela Vera</u>	Guía de Remisión
Dir: <u>Quito</u>	Telf:
Ciudad:	RUC: <u>1308554391</u>
DIA <u>17</u>	MES <u>04</u>
AÑO <u>2017</u>	

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	V.TOTAL
	consumo de Alimentación		7.02

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito y Débito ☐ Otros ☐

Son: <u>ocho dolares</u>	Base Imponible 14%
	Base Imponible 0%
	Descuento
	Sub-Total 14%
	I.V.A 14%
	TOTAL USDS <u>8.00</u>

GARCIA RIZZO FRANCISCO BOLIVAR (IMPRESA GARCIA Y ASOCIADOS) RUC 1205011313001 AUT. SRI 13383TLP: 052020447
1 BL. 100X2 (000000001 - 000000100) FECHA DE AUTORIZACION: 18/Enero/2017 FECHA DE CADUCIDAD: 18/Enero/2018
ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA - EMISOR Documento Categorizado: No

HOTEL HOUSE CENTER
Dirección: Av. Garcia Moreno s/n Miguel Valverde y Eloy Alfaro
Cel.: 0994390058 - 0989794831-0988628678
Milagro - Ecuador

R.U.C. 0928420728001
FACTURA
No. 001-001
000004315
AUTO. SRI 1119306618
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/08/2016
Telf: 042972969-042710207

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	Hostedaje		21.93

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17/08/2017	Sub-Total 14%	21.93
	Sub. Total 0%	
	Descuento	
	Sub Total	21.93
	I.V.A 14%	3.03
	Valor Total \$	25.00

Nelly Eugenia Leal Rojas / Imprenta Dinámica
R.U.C. 0901165795001/ No. Autorización 1521
Original: Adquirente / Copia: Emisor
10B (100X2) # 3701- 4700

CEVALLOS ALARCON JOSE VERDI

R.U.C. 130880555001

Matriz: Cda. Los Bosques Av. Manabí s/n y
Av. del Periodista
Portoviejo - Ecuador

BOTELOS
Lounge & Deli

FACTURA
001-001-

AUT. SRI 1120369874

Nº. 0050503

Num.T.: 19217 Cja: 01 Msro: NUEVO

Fecha : 19/Abr/2017 Hora: 20:20 - 21:52

Salon : 1 Mesa: 6

Cliente: MARCELA VERA

RUC/CI : 1308554391/Tlf.:

Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
MORO POLLO	1	7.05	7.05
MILK SHAKE VAINIL	1	3.98	3.98

Master Car: 12.36 Subtotal : 11.04
Dcto 0%: 0.00
I.V.A.12%: 1.32
TOTAL : 12.36

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ARTES GRAFICAS SEINFELDER C.A. Dada 26/07/70 - Quito 2475951 - Cuentas 4122878 R.U.C. 099034277001
AUT. Nº 1077 - CP-271841 - F. Aut. 07/MARZO/2017 - Valido para su emision hasta 07/MARZO/2018 - Nº. 50101 - 57100

La Barca Azul
Restaurant

Platos Tipicos y Algo Mas

GOMEZ ZURITA MAGGY ALEJANDRINA

RUC: 0918533100001

Matriz: Roca 201 y Panama *Telf: 042 310233

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Nº 001-001-000142818

AUT. SRI 1120389358

Obligado a llevar Contabilidad

Fecha: 19/04/2017 12:57:52

Usuario: MAGGY SORREY

Cliente: MARCELA VERA

RUC/C.I.: 7308554391

Direc:

Cant.	Descripcion	Total
1	COLAS MEDIANAS	0.66
1	CEVICHE DE	4.39
1	PATACON	0.88

Sub-total: \$ 5.92

TVA 12.00%: \$ 0.83

Total: \$ 6.75

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ TARJETA CREDITO/DEBITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS

Recibido: \$ 20.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR

Impreso en STILINDGRAF S.A. *R.U.C. 096535537001 *AUT. 6204 *Telf. 04-6086536 / 04-2374640 *Fecha de Aut. 10/Marzo/2017 *Valido: 10/Marzo/2017 a 10/Marzo/2018 *COP. 37884

009

Valor Pagado	15
--------------	----

SOLIDARIO 2% \$

Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0214-M

Quito, D.M., 11 de abril de 2017

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud vehículo institucional - Operativo CZ5

De mi consideración:

Con un atento saludo me permito solicitar a usted, autorice a quien corresponda, se asigne el vehículo institucional tipo furgoneta para un operativo de trabajo en territorio a desarrollarse durante la semana del 16 al 21 de abril de 2017 en los Distritos de la Coordinación Zonal 5. Dicho operativo se desarrollará en el marco del cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la reunión realizada en éste Despacho el 11 de abril de 2017, con la finalidad de implementar la fase de campo del aplicativo móvil para la respuesta humanitaria en territorio.

Adicionalmente, solicito a los señores Subsecretarios y Coordinadores, se sirvan delegar a sus equipos de trabajo, quienes formarán parte del operativo en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Fabricio Vicente Proaño Moreno
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, ENCARGADO

Copia:

Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

Sr. Mgs. Jose Frenzel Apolo Pereira
Asesor 3

Sr. Ing. Cristhian Alberto Miranda Ganchozo
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
Subsecretario de Protección Especial

Srta. Lcda. Alexandra Narcisa Guillén Salvatierra
Subsecretaria de Familia, Subrogante

pz



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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

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

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VIÁTICOS PARA EL PERSONAL DE LA
DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES.

De mi consideración:

En referencia al Memorando No. MIES-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 permitirá 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

mc/odt



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

SIGEF

Ministerio
de Finanzas

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

Información de Saldos

Ejercicio : 2017

Entidad : 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unidad Ejecutora : 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA

Unidad Desconcentrada : 0000

Programa : 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CO

Subprograma : 00 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto : 000 SIN PROYECTO

Actividad : 010 ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO

Item : 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior

Geografico : 1701 QUITO

Fuente Financiamiento : 001 Recursos Fiscales

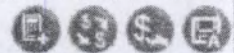
Organismo-Préstamo : 0000 0000

Función : J95 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO

Economico: 2120213 Traslados instalaciones viaticos y subsistencias

Tipo Presupuesto: 05 GASTOS CORRIENTES

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



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

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

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

ASUNTO: Certificación Presupuestaria Viáticos - Dirección de Control de Operaciones

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

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

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

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

Para ello adjunto:
Cédula Presupuestaria
PAPP DCO

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Anexos:
- papp_dco_armonizado_2017.xls
- cédula_presupuestaria_10_2_2017.pdf



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. 7204

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 2017-04-16 Hora 00:01

Hasta 2017-04-21 Hora 23:59

13:50

Motivo MOVILIZAR AL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 17

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-13

No. Comunicación MIES-VIE-2017-0214-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino BABAHOYO-QUEVEDO-MILAGRO-SALITRE-EL EMPALME-GUARANDA Y SANTA ELENA

Kilometraje Inicio 102041

Kilometraje Fin 103373

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PADILLA CARLOS ROMEO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400435988

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0833

Marca / Modelo KIA

Color BLANCO

Número Matrícula A2830363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LIC. FRABRICIO VICENTE PROAÑO MORENO

Cargo VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA, ENCARGADO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-04-13 16:09





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. 7218

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-04-17 Hora 00:01 Hasta 2017-04-21 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR AL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-17

No. Comunicación MIES-VIE-2017-0214-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino COORDINACIÓN ZONAL 4 Y 5

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PADILLA CARLOS ROMEO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400435988

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0833

Marca / Modelo KIA

Color BLANCO

Número Matricula A2830363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LIC. FABRICIO VICENTE PROAÑO MORENO

Cargo VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA, ENCARGADO

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2017-04-17 12:06