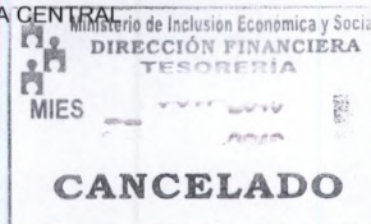


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2649 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 231,52
IVA: 0,00
Sub Total: 231,52
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 231,52



Estado: APROBADO

Descripción:

ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER: VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, VISITAS
DE SUPERVISION A ENTIDADES QUE PAGAN EL BONO DE
DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 09 AL 11-05-2017.MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 0015259340

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	31/05/2017	231,52	0,00
Sub - Total				231,52	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

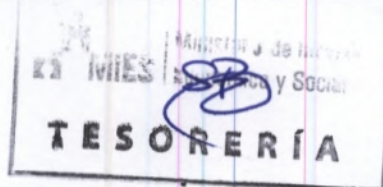
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 231,52



28/29 Mony-

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 023 05 2017 2649 2557		
Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	1296		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0910562602	ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER				

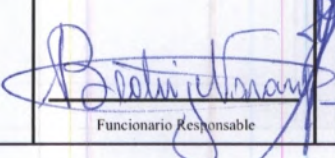
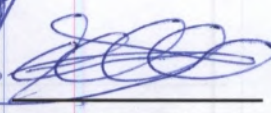
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	231.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										231.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										231.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										231.52

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER: VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, VISITAS DE SUPERVISION A ENTIDADES QUE PAGAN EL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 09 AL 11-05-2017.MJ-BN.

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		023	05	2017	2649 2557
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M		1296	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0910562602	ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

026

Institución:	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	022 05 2017	2557	2557
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	1296
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0910562602 ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER			

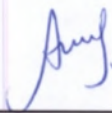
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	231.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										231.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										231.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										231.52

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER.- VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, VISITAS DE SUPERVISION A ENTIDADES QUE PAGAN EL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 09 AL 11-05-2017.

CUR 2649

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

025

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 59

DATOS GENERALES

Cédula No.	0910562602	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE
Funcionario	ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER	Nivel:	NIVEL JERARQUICO
Salida:	09/05/2017 03h30	Retorno:	11/05/2017 21h00
		Ciudad:	Portoviejo-Manabí

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

Residencia NO DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	74,20
			ALIMENTACION	79,32
			MOVILIZACION	16,00
			Total reembolso	153,52

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00
Valor sin Justificar	30%	78,00

Valor que justifica el funcionario 231,52

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

231,52

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro. 4030 es el último día de la comisión
2	De la factura Nro. 1121 se reconoce solo \$ 16.00 y la factura Nro. 1122 no se reconoce ningún valor de conformidad a lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0153 emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales.

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,
M. Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 22 de mayo de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCOMENTADO: ☒

Favor atender movimientos, conforme normativa

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 22 MAY 2017



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

024

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-2017-0135-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02/05/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Portoviejo, Chone y Pedernales de la Provincia de Manabí

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)
08 de mayo de 2017

HORA SALIDA (hh:mm)
17:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
11 de mayo de 2017

HORA LLEGADA (hh:mm)
18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Badih Javier Arana González, Henry Francisco Cevallos Calucho, María Angélica Macías Quimiz, Gabriela Fernanda Moreno Aguilar, Marcela Margarita Vera Villamil y Milton Andrés Gutiérrez García.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar visitas de supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la Provincia de Manabí, Cantones Pedernales, Portoviejo y Chone, con la finalidad de verificar el procedimiento de pago.

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	Quito - Tababela	08-05-2017	17:00	08-05-2017	19:00
Aéreo	Tame	Tababela - Manta	08-05-2017	20:00	08-05-2017	20:50
Terrestre	Público	Manta - Portoviejo	08-05-2017	21:00	08-05-2017	21:45
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Chone	09-05-2017	08:00	09-05-2017	08:45
Terrestre	Institucional	Chone - Portoviejo	09-05-2017	16:00	09-05-2017	17:00
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Pedernales	10-05-2017	08:00	10-05-2017	11:00
Terrestre	Institucional	Pedernales - Portoviejo	10-05-2017	16:30	10-05-2017	19:30
Terrestre	Institucional	Portoviejo (Coord. Zonal 4) - Andrés de Vera	11-05-2017	08:00	11-05-2017	08:10
Terrestre	Institucional	Andrés de Vera - El Florón	11-05-2017	10:30	11-05-2017	10:40
Terrestre	Institucional	El Florón - Portoviejo (Coord. Zonal 4)	11-05-2017	12:30	11-05-2017	12:45
Terrestre	Institucional	Portoviejo (Coord. Zonal 4) - Manta	11-05-2017	13:00	11-05-2017	14:00
Aéreo	Tame	Manta - Tababela	11-05-2017	15:30	11-05-2017	16:15
Terrestre	Público	Tababela - Quito	11-05-2017	16:30	11-05-2017	18:00

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.

Fecha:

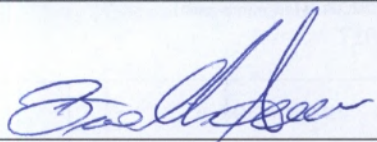
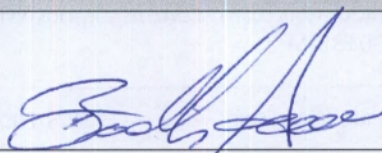
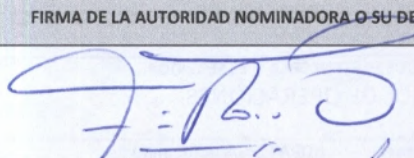
18 MAY 2017

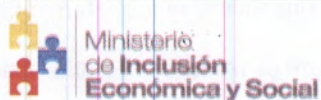
Firma:

D. N. N. N.

No Trámite:

2483

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0015259340
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
BADIIH JAVIER ARANA GONZÁLEZ DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES		BADIIH 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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SANCCO-2017-0135-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Arana González Badih Javier

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo, Chone – Manabí

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

Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Badih Arana González

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Martes, 09 de mayo de 2017

03:30 Salida desde domicilio en Quito con destino Tababela.

04:15 Llegada a Tababela.

05:45 Salida desde el Aeropuerto Mariscal sucre via aérea con destino a la Ciudad de Manta.

06:30 Llegada a la Ciudad de Manta.

08:30 Traslado a la Ciudad de Portoviejo.

09:00 Llegada a la ciudad de Portoviejo y traslado a la Rendición de Cuentas en el "MIES Coordinación zonal 4"

13:00 Almuerzo.

14:00 Reunión con personal de Balcón de Servicios MIES Distrito Portoviejo.

17:00 Fin de la jornada laboral.

Miercoles, 10 de mayo de 2017

08:00 Llegada al Distrito MIES Portoviejo, traslado al cantón Chone e inicio de actividades de supervisión.

09:00 Se visitó varios puntos de pagos del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el cantón Chone para la respectiva supervisión.

- Lo Mejor en Copias
- Comercial Chone Lindo
- Farmacia Cruz Azul Canuto
- Wester Unión
- Farmacia Cruz Azul
- Minimarket Camilin
- Fashion Daniela

15:30 Almuerzo.

16:00 Reunión con el coordinador de la UTS y el personal de Balcón de Servicio MIES Distrito Chone.

17:00 Fin de Supervisión.

17:15 Retorno al Distrito MIES Portoviejo

Jueves, 11 de mayo de 2017

08:00 Inicio de actividades de supervisión en la Parroquia Crucita del Cantón Portoviejo.

- Tienda Cami
- Comercial Fremas
- COAC Microempresarial Sucre

12:00 Almuerzo.

13:00 Traslado a la ciudad de Portoviejo.

13:40 Traslado a la ciudad de Manta.

14:15 Llegada al aeropuerto Eloy Alfaro, se nos informó que la hora de salida cambió de las 15:30 para las 18:30.
 18:30 Salida desde el aeropuerto de Manta con destino (Tababela) aeropuerto Mariscal Sucre en la ciudad de Quito.
 19:10 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela).
 21:00 Llegada a Quito - Domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se supervisó los puntos de pago que presentaron novedades en el proceso de pago, realizando una retroalimentación del procedimiento establecido con la finalidad de evitar irregularidades y posibles denuncias por parte de los usuarios del BDH y Pensiones.

En las cooperativas de ahorro y crédito junto con el líder de proceso y técnicos de supervisión puntos pago se reforzó el proceso establecido para que los usuarios del BDH y Pensiones puedan registrar cuentas de ahorro y puedan recibir el beneficio a través de depósito.

Reunión MIES Distrito Portoviejo.

Debido a la alerta comunicada por parte de la Dirección Distrital MIES Portoviejo sobre el alto número de usuarios que se acercan a poner la denuncia por el no pago del BDH y Pensiones, se visitó al personal del Distrito MIES - Portoviejo.

Se recordó los procedimientos establecidos, para receptar las denuncias por no pago, adicionalmente se retroalimentó sobre las competencias que tiene la Dirección de Control de Operaciones sobre la verificación, monitoreo y control de los procedimientos en el pago de las transferencias monetarias MIES.

Reunión MIES Distrito Chone.

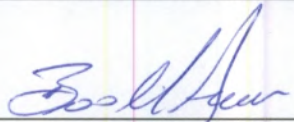
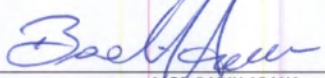
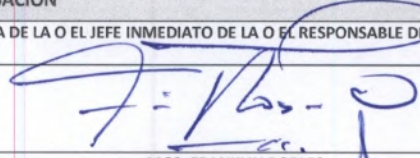
Debido a la novedad que se presentó al momento de la supervisión en la cooperativa, en cuanto a la atención de un usuario de la Pensión Adulto Mayor, quien mencionó que en la oficinas del MIES_Chone le comunicaron que debía acercarse hasta el MIES Distrito Portoviejo para poder ingresar una denuncia de no pago, por que Chone no es el lugar de residencia del usuario.

El personal de Supervisión Puntos Pago, se reunió con con el coordinador de la UTS Yanco Vasconez y con el personal de Balcón de Servicios de Chone a quien se le aclaró que las denuncias deben ser receptadas en cualquier Distrito indistintamente del lugar de residencia de los usuarios.

Obteniendo que se procederá a acatar lo sugerido siempre y cuando se realice un comunicado oficial desde el MIES Planta Central ya que ellos tienen indicaciones de atender a los usuarios que pertenecen a sus distritos por cuestiones administrativas, se acordó que se realizará el comunicado a nivel nacional.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09 de mayo de 2017	000001121	Transporte	25.00
09 de mayo de 2017	001001000014954	Alimentacion	8.50
09 de mayo de 2017	033-001-000039729	Alimentacion	1.90
09 de mayo de 2017	001010000020438	Alimentación	19.52
10 de mayo de 2017	001-001-000000455	Alimentación	10.00
10 de mayo de 2017	001-001-0000597	Alimentación	25.76
10 de mayo de 2017	002-001-000046860	Alimentación	14.56
10 de mayo de 2017	002-001-000696	Alimentación	7.40
11 de mayo de 2017	001-001-0000595	Hospedaje	74.20
11 de mayo de 2017	001-002-000004030	Alimentación	11.97
11 de mayo de 2017	001-001-000001122	Transporte	25.00
SUMAN:			USD\$ 223.81

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	09/05/2017	11/05/2017	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	03:30	21:00				
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	Público	Quito - Tababela	09-05-2017	03:30	09-05-2017	04:15
Aéreo	Tame	Tababela- Manta	09-05-2017	05:45	09-05-2017	06:30
Terrestre	Público	Manta- Portoviejo	09-05-2017	08:30	09-05-2017	09:00
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Chone	10-05-2017	08:00	10-05-2017	09:00
Terrestre	Institucional	Chone- Portoviejo	10-05-2017	17:15	10-05-2017	18:00
Terrestre	Público	Portoviejo - Manta	11-05-2017	13:40	11-05-2017	14:15
Aéreo	Tame	Manta- Tababela	11-05-2017	18:30	11-05-2017	19:10
Terrestre	Público	Tababela- Quito	11-05-2017	19:30	11-05-2017	21:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Se realizó el viaje a la Provincia de Manabí el día martes 9 de mayo, debido a que el 08 de mayo como está señalado en la solicitud, no hubo disponibilidad de pasajes, adicionalmente se nos dio a conocer que la hora del vuelo de retorno Tame cambió de las 15:30 a 18:30.						
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.			
MGS. BADIH ARANA DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
MGS. BADIH ARANA DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES			MGS. FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			

JUAN VALDEZ
COREA 126 y AMAZONAS
3955400
MID: 0000003VZ029 TID: JVZ02901

CLIENTE
VENTA
DINERS CLUB

Lote: 090517
Tarjeta: 360857XXXX283 Ven:
Aprobacion: 203806 Referencia: 364997
Fecha: 09 Mayo 2017 Hora: 04:29:03

Base consumo 14 : US\$ 1.67
Base consumo 0 : US\$.00
SubTotal Consumo: US\$ 1.67
IVA : US\$.23
TOTAL : US\$ 1.90

CAPTURA ELECTRONICA

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE AL
EMISOR Y SIN PROTESTO EL TOTAL DE
ESTE PAGARE MAS LOS INTERESES Y
CARGOS POR SERVICIO. EN CASO DE MORA
PAGARE LA TASA MAXIMA AUTORIZADA
POR EL EMISOR.

DECLARO QUE EL PRODUCTO DE ESTA TRANSA-
CCION NO SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES
DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVO (LEY 108)

BADIN ARANA G

Firma Cliente

C.I: _____
Tlf: _____

EL ESTABLECIMIENTO CERTIFICA QUE LA
FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA

PROMOTORA ECUATORIAN
CAFEDE COLOMBIA SA
PROCAFECOL ECUADOR

Nitriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc : 1792141486001
Contribuyente Especial Resolucion: 824

Mantaoro Hotelera Manta S.A.
RUC#1390142389001
COMPR # 001-010-000020438

018

DETALLE DE FACTURA
ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
RESOLUCION NO.NAC-DGERCGC12-00105

CC/RUC: 0910562602
Nombre: BADIH
ARANA
Direccion:
Telefono:

Restaurante
417 Jhon C Transaccion: 192089

Tbl 137 Chk 933 Gst 1
05/09/17 08:07:07

Cant	Descripcion	P/U	Total
------	-------------	-----	-------

1	Desay Buffet	16.00	16.00
---	--------------	-------	-------

	Sub Tarifa 0%:	0.00
--	----------------	------

	Sub Tarifa 14%:	16.00
--	-----------------	-------

	Descuento:	0.00
--	------------	------

	14% IVA:	2.24
--	----------	------

	10% Servicio:	1.60
--	---------------	------

Total 19.84

2%	Zonas Afectadas:	0.32
----	------------------	------

Total Pago

19.52

TCMastercard 19.52

Formas de pago SRI

Sin Utilizacion del

Sistema Financiero:	0.32
---------------------	------

Tarjeta Credito:	19.52
------------------	-------

-----417 Check Closed-----

-----09/05/2017 08:18-----

SR CLIENTE VERIFIQUE SUS DATOS
CORREC-

**MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.**

Dir. Matriz: MANABI / MANTA / AV. MALECON S/N Y CALLE 23

Dir. Sucursal: MANABI / MANTA / AV. MALECON S/N Y CALLE 23

Contribuyente Especial Nro. 197

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 1390142389001

FACTURA

No. 001-010-000020438

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0905201701200101000002043813901423891

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-05-09 08:41:59-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

0905201701139014238900120010100000204389846951117

Razón Social / Nombres y Apellidos: BADIH ARANA

RUC / CI: 0910562602

Fecha Emisión: 09/05/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1007746	9	1	Desay Buffet /	-	-	\$16.00	\$0.00	\$16.00

Información Adicional

EMAIL badiharana@hotmail.com
 CLIENTE 0910562602
 OFICINA manabi manta av malecon s n y calle 23
 CAJA 010

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	\$19.52	0	días

SUBTOTAL 14 %	\$16.00
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$16.00
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 14%	\$2.24
PROPINA	\$1.60
TASA PERNOCTACIÓN	\$0.00
VALOR TOTAL	\$19.84
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.32
VALOR A PAGAR	\$19.52

Roldán Guillén Susana Stefanía

Ventas de Comidas y Bebidas Preparadas

FACTURA

S. 001 - 001

R.U.C. 1311712903001

Dirección: Av. del Ejército s/n y Eloy Alfaro

Email: papacajr@yahoo.com

Teléfono: 0967971557

Portoviejo - Manabí

00 0000455

AUT. SRI. 1120187109

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
10	05	2017

CLIENTE:	Badih Azana		
DIRECCIÓN:	Catalina Aldaz	TEL:	0999889950
RUC/CI:	0910562602	GUÍA DE REMISIÓN:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimento		8,93

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

[Firma]
RECIBO CONFORME
\$
ROLDÁN GUILLÉN
SUSANA STEFANIA

Son:

Ocho con 00/100

dólares.

SUBTOTAL 12 %	.
SUBTOTAL 0 %	.
DESCUENTO \$	.
SUBTOTAL	107
IVA 12 % \$	12,84
VALOR TOTAL	120,84

Descuento Solidario 2%: \$

VELÁSQUEZ SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA / IMP. Y GRAF. "COBEFIA" RUC: 1302111158001 - N° AUT. 8544 - TELF.: 2633987
401 - 500 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01/FEBRERO/2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 01/FEBRERO/2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



Bermeo Cevallos Andrea Gabriela

Crucita, Calle Malecón S/N y 25 de Diciembre
Teléfono: 05 2340 369
Portoviejo - Ecuador

R.U.C: 1712893773001

FACTURA S 001-001-

0000597

AUT. SRI. 1120409523

Fecha de aut. de impresión 14/Marzo/2017
Válida su emisión hasta 14/Marzo/2018

Documento Categorizado: NO

Fecha: 10/05/2017

Nombre: Badih Azana

RUC./C.I.: 09/0562602

Dirección: Catalina Aldaz

Teléfono: 0799887950

[illegible]

QUEVEDO ANDINO EDISON TRAJANO RUC 0501998645001, AUT.SRI. 10681. DEL 0000526 AL0001025 ORIGINAL CLIENTE COPIA: EMISOR



FACTURA N° 001-002-000004030

COSTAHT S.A.
Telf.: 23822400
RUC: 1792749964001

AGU 0000003070 ORDEN: 70
 GI/RUC : 3910562602
 Nombre: EADIH ARANA
 Telefono:
 DIREC.:
 EMAIL :

LOCAL : 719 11-05-2017 Hora: 17.05

Producto	Cant.	V. Unit.	Valor
C0501 MY BOX	3.0	3.56	10.69
		SubTot	10.69
		I.V.A. 12.00%	1.28
		Tips 0.00%	0.00

TOTAL A PAGAR: 11.97 dol.

Documento Categorizado: NO

No se reconoce el oficio de comision

012

NOTA DE VENTA 001-001

00001122

ALIT SRI No. 1120497548

F. AUT. IMP.: 30/Marzo/2017
F. CADUCIDAD.: 30/Marzo/2018

Contribuyente Régimen Simplificado
SILVA QUSHPE VINICIO
Dir.: Lalagachi Entrada A Pronaca
S/N Y Pasando Línea Ferra
Teléfono: 2778-219 / 0984 862 421
Yaruquí - Quito - Ecuador

Fecha: 11/05/2017

Sr (es): Badih Azana

Dircción: Catalina Aldaz.

Dirección: 0910562602
RUC / C.I.: 0910562602

R.U.C./C.I.	P Unit.	V. TOTAL

[illegible]**FORMA DE PAGO**

☐ Efectivo
 ☐ Dinero Electrónico

THE

10

FIRMA AUTORIZADA

11/1001 MAR

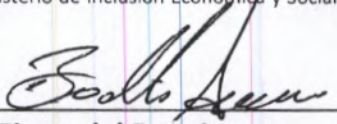
1709764460UL, MAXI
T-M: 2374.070 - IMP.

Tel.: 2314-070 - 1111

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Badih Javier Arana González				
Cédula de identidad:	0910562602	Fecha de requerimiento:	03/05/2017		
Cargo:	DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	Dirección:	DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Manta	Fecha:	Lunes, 08 de mayo de 2017	Hora:	21:00
Retorno:	Manta - Quito	Fecha:	Jueves, 11 de mayo de 2017	Hora:	15:30
N° de Documento	MIES-SANCCO-2017-0135-M			Anexo Si (X) No ()	

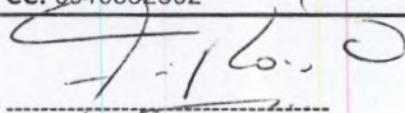
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requirente

Nombre: Badih Javier Arana Gonzalez

Cargo: DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

CC: 0910562602

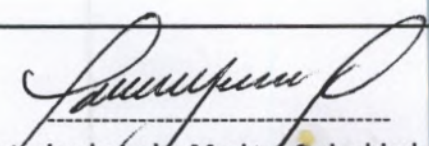

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Mgs. Franklin Robles

CC: 1711398352

Cargo: SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Observaciones:


Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa Financiera.

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Zola Jara
03-05-2017
15:21

12

010

tame Boarding pass
Pase a bordo

2692134096949C1 0667909

Passenger Name/Nombre del pasajero
ARAH/BADH

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EG134
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
	11 MAY	1830
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1745	1	ED
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	11

tame.com.ec

ETKT2692134096949C1
FECHA/DATE: 09MAY

VUELO/FLIGHT 0131

ARAH/BADH
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 19F
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 54
FQTV

tame

RECIBO DE DOCUMENTOS
HORA 17 MAY 2017
PASAJEROS
Ministerio de Justicia
ADMINISTRACION NACIONAL
REGIONAL
SOLICITUD DE PASAJE

De: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>
Para: "Badih Javier Arana González" <badih.arana@inclusion.gob.ec>
CC: "Gema Vanessa Marcillo Coaboy" <gema.marcillo@inclusion.gob.ec>
Enviados: Viernes, 5 de Mayo 2017 13:27:06
Asunto: Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Estimado/a
 Con atento saludo informo según normativa:

"Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo con la Solicitud de Autorización para cumplimientos de Servicios Institucionales a la funcionaria encargada de la Administración de pasajes, .. DISPOSICIONES GENERALES 1.- Quien no entregue los pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes".

Gracias por su cumplimiento.
 Saludos
 Elvia Báez

De: noreply@tame.com.ec
Para: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Viernes, 5 de Mayo 2017 13:25:35
Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

» Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MMLRC
Número de Pedido / Invoice Number:	1521790
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060233104
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	221,08
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134096949/ARAHA BADIH

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Manta			
09 mayo 2017	5:45	6:35	FLEXIPLUS
131/			

Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Manta-Quito			
11 mayo 2017	15:30	16:20	FLEXIBLE
134			

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec

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. Badir 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

mt/odi



007

#6-59

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	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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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

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

ASUNTO: Certificación Presupuestaria Viáticos - Dirección de Control de Operaciones

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

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

Programa:	57
Actividad:	010
Ítem:	530303
Descripción:	Viáticos y subsistencias en el interior
Valor 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,

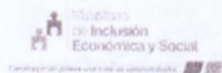
Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Anexos:
- papp_dco_armonizado_2017.xls
- cédula_presupuestaria_10_2_2017.pdf

005

000



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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

Copia:

Sr. Mgs. Franklin Santiago Robles Orellana

Subsecretario De Aseguramiento No Contributivo, Contingencias Y Operaciones

Sra. Econ. Wilma Yomaira Pérez Rosero

Servidor Público 7

ciac



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

SIGEF

Ministerio
de Finanzas

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

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 CC

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 : JS5 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





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2017-0135-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2017

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

ASUNTO: DELEGACIÓN PROVINCIA DE MANABÍ

Como es de su conocimiento, el Manual Operativo para el Servicio de Pago de las Transferencias Monetarias, en su Capítulo 6 referente al Procedimiento para la supervisión y control de puntos de pago, ordena:

"... 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".

En cumplimiento de la normativa transcrita, en mi calidad de Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, 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 Manabí, Cantones Pedernales, Portoviejo y Chone.

Por lo antes expuesto y según el cronograma planificado por la Dirección a su cargo, delego a usted proceder con las visitas de supervisión en los cantones antes mencionados, desde el día lunes 8 de mayo al jueves 11 de mayo del presente año.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Franklin Santiago Robles Orellana

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Copia:

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

ba



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0247-M

Quito, D.M., 04 de mayo de 2017

PARA: Sra. Ing. María Julieta Arboleda Toala
Coordinadora Zonal 4

ASUNTO: Solicitud movilización Manabí

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 Manabí cantones Portoviejo, Chone y Pedernales.

De acuerdo con el cronograma establecido, los funcionarios Badih Arana Director de Control de Operaciones, Francisco Cevallos, Milton Andrés Gutiérrez, Gabriela Moreno, Marcela Vera y María Angélica Macías analistas del equipo de supervisión puntos pago deberán trasladarse a varias entidades financieras y no financieras que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones con el objetivo de verificar los procedimientos del pago de las transferencias monetarias en los cantones antes mencionados de la provincia de Manabí, desde el día lunes 8 al jueves 11 de mayo del presente año.

Por lo expuesto, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de dos vehículos institucionales para dar cumplimiento a la actividad antes mencionada.

Por la atención que se dé a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Sra. Abg. María Gabriela Molina Menéndez
Directora Distrital de Portoviejo

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

Srta. Lcda. Tami Esperanza Rosado Llerena
Asesor 4

**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. 304

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución : MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DIRECCION DISTRITAL 13D01 PORTOVIEJO
RUC 1360073270001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PORTOVIEJO

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-10 Hora 08:00 Hasta 2017-05-11 Hora 08:00

Motivo TRASALDO A LOS ANALISTA MATRIZ - (SUPERVISION DE PAGO DE BONO)

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-10

No. Comunicación CORREO ZIMBRA

Lugar Origen PORTOVIEJO

Lugar Destino CHONE JIPIJAPA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1306024181

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa ME11108

Marca / Modelo CHEVROLET

Color BLANCO

Número Matricula A2382754

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres AB GABRIELA MOLINA

Cargo DIRECTORA DISTRITAL MIES
PORTOVIEJO

Realizado Por SANTANA GARCIA MARLENY ESNILDA

Fecha de Emisión 2017-05-10 10:19

