



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3006 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 232,40

IVA: 0,00

Sub Total: 232,40

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 232,40



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0220289595

VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: VIAJE A MANABI, VISITAS DE SUPERVISION A ENTIDADES QUE PAGAN EL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 09 AL 16-05-2017.DCH-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/06/2017	232,40	0,00
Sub - Total				232,40	0,00

Retenciones							

NO PRESENTA RETENCIONES

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 232,40



32/32

28/6/17

0031

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		02 06 2017	3006	2954	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	1475	
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	Vaticos y Subsistencias en el Interior	232.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										232.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										232.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										232.40

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: VIAJE A MANABI, VISITAS DE SUPERVISION A ENTIDADES QUE PAGAN EL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 09 AL 16-05-2017.DCH-BN.

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

MARIA TABANGO

0030

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		02 06 2017	3006	2954	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	1475		
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		02 06 2017	2954	2954
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	1475	
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			

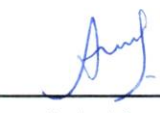
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	232.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										232.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										232.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										232.40

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA.- VIAJE A MANABI, VISITAS DE SUPERVISION A ENTIDADES QUE PAGAN EL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 09 AL 16-05-2017.

cup 3006

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **59**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1308554391	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Fecha	09/05/2017	Fecha	16/05/2017
Hora	3:30	Hora	1:20
Salida:	09/05/2017	Retorno:	16/05/2017
		Ciudad:	MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	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	10,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				10,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	79,68
			ALIMENTACION	70,72
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				150,40

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		150,40
Valor sin Justificar	30%	72,00		72,00
Valor que justifica el funcionario				222,40
Saldo de favor del funcionario				222,40
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				10,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				232,40

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 2103, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DETALLADA LA BASE IMPONIBLE
2	SE PROCEDE A CALCULAR 3 VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA SEGUN DELEGACION Y DOCUMENTOS DE RESPALDO
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

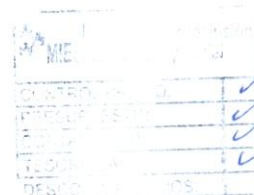
6. RECOMENDACIÓN

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, 31 de mayo del 2017



por atender requerimiento
informe normativa.

01 JUN 2017



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-DCO-2017-0244-M

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

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

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
SP5

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:

Francisco Cevallos
Andrés Gutiérrez
Gabriela Moreno
Ma. Angélica Macías
Marcela Vera

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		Tababela - Quito	11-05-2017	16:30	11-05-2017	18:00

Fecha: 23 MAY 2017

Firma: D. N. Obello

Fecha: 18 MAY 2017

Firma: D. N. Obello

0026

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

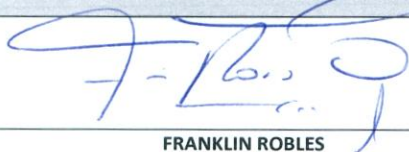
No. DE CUENTA:
0220289595

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

MARCELA VERA
ANALISTA SENIOR DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE
OPERACIONES



BADIH ARANA
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

FRANKLIN ROBLES
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-DCO-2017-0244-M ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16/05/2017 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Marcela Margarita Vera Villamil ✓

PUESTO QUE OCUPA:

SP5 ✓

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

Ma. Angélica Macías - Gabriela Moreno Aguilar ✓

Francisco Cevallos Calucho - Marcela Vera ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Martes, 09 de mayo de 2017 ✓

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

04:15 Llegada a Tababela.

05:45 Salida desde el Aeropuerto Mariscal sucre vía 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. ✓

Miércoles, 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
- Coop. Chone.

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. ✓

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

14:00 Almuerzo.

15:00 Traslado a la ciudad de Chone.

16:15 Llegada al Distrito, Se solicitó con el compañero Yanko Vasconez nos ayude con un vehículo para la

movilización para el traslado a las Parroquias Eloy Alfaro, Convento, San- Antonio del Cantón Chone los días viernes 12 y lunes 15 de mayo del 2017.

17:00 Fin de la Jornada.

Viernes, 12 de mayo de 2017.

08:30 Inicio de actividades de supervisión en la parroquia Eloy Alfaro del cantón Chone.

09:30 Se procedió con la visita de los puntos de pagos que se encontraba en el cronograma, pero no pertenecían a la parroquia, base de datos no envió la información correcta.

09:50 Traslado de la parroquia Eloy Alfaro a la parroquia Convento del Cantón Chone.

10:40 Llegada a la parroquia Convento, se procedió con la visita de los puntos de pagos que se encontraban en la parroquia.

- Multicomercio Convento
- Hotel "El Ídolo"
- Almacén "El ídolo"

13:30 Salida de la parroquia Convento a la ciudad de Chone

14:20 Almuerzo

15:30 Llegada a Chone, se realizó supervisión en el centro de la ciudad.

- Ecuallanta.

16:30 Fin de la supervisión.

Lunes 15 de Mayo de 2017.

09:00 Traslado a la parroquia San Antonio de la ciudad Chone

09:20 Se inició las actividades en la parroquia localizando los puntos de pagos del Bono de Desarrollo y pensiones en el cual solamente un solo punto está funcionando.

- Cyber "100 Peludeño".

12:15 Traslado a la ciudad de Chone.

12:40 Almuerzo

13:20 Supervisión en la ciudad de Chone

- Wester Unión

15:00 Traslado a la Ciudad de Manta

17:15 Llegada al Aeropuerto.

22:30 Salida del Aeropuerto de Manta a Tababela.

23:20 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)

Martes 16 de Mayo de 2017.

01:20 Llegada a 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.

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.

El Coordinador de la UTS Glen Zambrano, informa que debido al alto número de denuncias se está direccionando a los usuarios directamente al Banco de Guayaquil para que ingresen un reclamo y se les devuelva el dinero correspondiente, información que corroborada por la funcionaria Yolanda Briones, previa verificación de documentos.

Con lo antes mencionado, 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.

Se mencionó los objetivos que tienen el registrar las denuncias, ya que así podemos identificar al punto de pago, y el proceso de Supervisión podrá tomar las acciones respectivas, con el fin de dar cumplimiento a la norma técnica y además evitar que les sigan perjudicando a los usuarios.

Reunión MIES Distrito Chone.

Debido a la novedad que se presentó al momento de la supervisión en la cooperativa Copp Chone, 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.

En los puntos de pago de las parroquias visitadas en el cantón Chone, los encargados de estos establecimientos realizan un cobro extra a los usuarios por cada pago de bono de \$0.50 a \$1.00 por lo cual se lo puso como observación en cada una de las fichas correspondiente a los establecimientos visitados.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09 de mayo de 2017	002-001-0000110	Transporte	10.00
09 de mayo de 2017	001-001-0014946	Alimentación	11.50
09 de mayo de 2017	003-001-000039730	Alimentación	2.70
09 de mayo de 2017	001-001-0000578	Hospedaje	29.68
09 de mayo de 2017	001-010-000020435	Alimentación	19.52
10 de mayo de 2017	001-001-001919	Alimentación	10.00
10 de mayo de 2017	002-001-000002110	Hospedaje	25.00
10 de mayo de 2017	002-001-000206	Alimentación	6.00
10 de mayo de 2017	002-001-000694	Alimentación	15.00
11 de mayo de 2017	002-001-000002109	Hospedaje	25.00
11 de mayo de 2017	002-001-000002103	Alimentación	6.00
11 de mayo de 2017	001-001-000002699	Alimentación	6.00
SUMAN:			USD\$166.40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	09/05/2017	16/05/2017	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	01:20	

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	Publico	Chone- Portoviejo	11-05-2017	07:00	10-05-2017	08:00
Terrestre	Público	Portoviejo - Chone	11-05-2017	16:00	11-05-2017	17:00
Terrestre	Institucional	Chone-Eloy Alfaro- Convento	12-05-2017	08:30	12-05-2017	16:30
Terrestre	Institucional	Chone-San Antonio	15-05-2017	09:00	15-05-2017	12:15
Terrestre	Público	Chone -Manta	15-05-2017	15:00	15-05-2017	17:15
Aéreo	Tame	Manta- Tababela	15-05-2017	22:30	15-05-2017	23:20
Terrestre	Público	Tababela- Quito	16-05-2017	24:30	16-05-2017	01:20

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

OBSERVACIONES

Se realizó el viaje a Manabí el día 09 de mayo ya que el día 08 de mayo como lo señala solicitud no había disponibilidad de pasajes, adicionalmente mi delegación se extendió hasta el 15 de Mayo para terminar de realizar la supervisión en los puntos de pagos en la parroquias del Cantón Chone.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Marcela Vera
ANALISTA SENIOR

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.

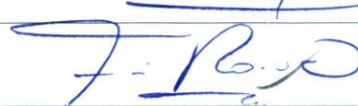
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO



MGS. BADIH ARANA
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



MGS. FRANKLIN ROBLES
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

em			Detalle
Record Localizador / Record	ocato		MMM00
Número de Pedido / Índice	umbe		1521804
Número Autorización / Conf	nation		FP2695060233117
Tarjeta de Crédito / Credit C	d		
Valor Total / Total Amount			221,08
Boletos y pasajeros / Tickets	umbe	1 Pasajero	2134096964/VERA MARCELA

Ida		Ida Ligada	Tarifa
Quit	013		
09 n	011 5 43	013	FLEXIPLUS
131			
Ret		Ida Ligada	Tarifa
Mar	013		
11 n	011 5 35	013	FLEXIBLE
134			

0020

Marcela Marg... Villamil

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias Fwd: * Confirma
Cerrar Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Acciones

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador



De: Elvia Mariana Báez Ce... <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

Para: Marcela Margarita Villamil <marcela.villamil@inclusion.gob.ec>

CC: Gabriela Varona Marcano <gabrielavarona@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Con un atento saludo y como siempre en normalidad.

"Dentro de los 4 días siguientes a la finalización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales 1 - Quien no entregue los originales a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes".

Gracias por su cumplimiento.

Saludos

Elvia Báez

De: noreply@tame.com.ec

Para: "Elvia Mariana Báez Ce..." <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

Enviados: Viernes, 5 de Mayo de 2017 a las 13:47:05

Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador



Gracias. Su compra fue exitosa.
Thank you. Your purchase was successful.



Información de Contacto

R.

0019

ETKT269213409696401
FECHA/DATE: 09MAY

VUELO/FLIGHT 0131

VERA/MARCELA
DE/FROM: QUITO/
A/TO: MANTAASIENTO/SEAT: 10D
EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 59

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo

69213409696402 0670540

Passenger Name/Nombre del pasajero
VERA/MARCELA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UITO	ED132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	15MAY	2230
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2200	7777	8A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	0	2

BOARDING PASS COPY
tame.com.ec

WIESA

FECHA 17 MAY 2017

OPCION DE

Nombre Equi



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Vera Villamil Marcela Margarita			
Cédula de identidad:	1308854391	Fecha de requerimiento:	03/05/2017	
Cargo:	SP5	Dirección:	CONTROL DE OPERACIONES	

RUTA

RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito - Manta	Fecha:	08/05/2017	Hora:	21:00
Retorno:	Manta - Quito	Fecha:	11/05/2017	Hora:	15:00
N° de Documento	MIES-SANCCO-DCO-2017-0244-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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requiriente

Nombre: Marcela Vera

Ci: 1308854391

Cargo: SP5

Autorizado jefe inmediato

Badih Arana González

Ci: 0910562602

Cargo: Director de Control de Operaciones

Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Observaciones: _____

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.

Zelaya Jose
03-05-2017
15.01

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0233-M

Quito, D.M., 24 de abril de 2017

PARA: Sr. Ing. Milton Andrés Gutierrez García
Supervisor

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

Sra. María Angélica Macías Quimiz
Servidor Público de Apoyo 4

Gabriela Fernanda Moreno Aguilar
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

Srta. Mgs. Alexandra Del Rocio Alvear Arguello
Analista Senior de Supervisión Puntos Pagos

ASUNTO: DELEGACIÓN PROVINCIA DE 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".

La Dirección de Control de Operaciones, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado ha previsto realizar visitas de supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la Provincia de Manabí, Cantones Pedernales, Portoviejo y Chone.

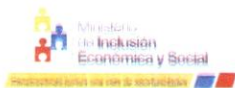
Por lo antes expuesto y según el cronograma planificado delego a usted para proceder con las visitas de supervisión en los cantones antes mencionado, desde el día lunes 8 de mayo al miércoles 10 de mayo del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0244-M

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

PARA: 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

Gabriela Fernanda Moreno Aguilar
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

ASUNTO: Alcance a la Delegación de Manabí

De mi consideración:

En alcance al memorando MIES-SANCCO-DCO-2017-0233-M de fecha 24 de abril de 2017, se debe indicar que debido al cumplimiento del cronograma de trabajo del proceso de Supervisión Puntos de Pago la comisión modifica su fecha de retorno para el día jueves 11 de mayo del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

hfcc



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0253-M

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

PARA: Lcdo. Jorge Yanko Nicolay Vásconez Vera
Servidor Público 4 - Coordinador de Trabajo Social y Plan Familia

ASUNTO: Alcance de la delegación de Manabí.

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0247-M, la Dirección de Control de Operaciones con el fin de extender el cronograma de 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, Jama y Pedernales.

De acuerdo con el cronograma establecido, la funcionaria Marcela Vera, analista de supervisión puntos pago deberá 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 el día viernes 12 y lunes 15 de mayo del presente año.

Por lo expuesto, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional 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:

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

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

Srta. Lcda. Tami Esperanza Rosado Llerena
Asesor 4



INTRIAGO JARRIN FÉLIX VICTOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES

Ruc: 0902876754001 - AUT. SRI: 1120640474

Dirección: Malecón s/n y Palmares - Teléfono: 2340-185

Celular: 0980-413131 - PORTOVIEJO - MANABÍ

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$200.0

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0

NOTA DE VENTA SERIE 001-001- 00 0014946

Cliente: Marcela Vera ✓

Dirección: quito.

RUC/C.I.: 130855439-1 Fecha: 04/05/2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
	Consumo de alimentos ✓		11.50 ✓
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO			
ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			
FIRMA CLIENTE 		TOTAL \$	11.50 ✓

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (M.N.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

14801 a 15100 Fecha de AUT. 27/Abril/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo,
García Moreno sin y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 válido para su emisión hasta 21/Mayo/2017

PROMOTORA ECUATORIAN
CAFEDE COLOMBIA SA
PROCAFECOL ECUADOR

Materia: Física 2017 / 1er. Bimestre ✓

RWC #1772141486001

Contribuyente Especial Resolución: 824

Subtotal: PICHINCHA GRITO TABABELA CC OU

Aut. Autoimpresor: 119802327

Fecha Autorización: 22/11/2016

Fecha Validada: 22/11/2017

Factory No.: 033-001-000039730

Serv: JESSICA D France 336246

Estado: Original Adquirido

Frühjahrssession: 07/05/2017 04:53

Cliente: MARCELA VERA

RUC/CI: 1308554722 Fecha: 0980036071

Direct Mail

Cant.	Descripción	P. Unit	Costo
1	Deposición 5' x 10'	\$2.37	\$2.37
	Subtotal:		\$ 2.37
	Desc. IVA(4%):		\$ 2.37
	IVA(4%):		\$ 0.33
	TOTAL:		\$ 2.70
	EFFECTIVO		\$ 2.70

Original Adquiriente

**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. 001-010-000020435

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0905201701200101000002043513901423898

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-05-09 08:41:50-05:00**AMBIENTE:** Producción**EMISIÓN:** Normal**CLAVE DE ACCESO**

0905201701139014238900120010100000204359846951110

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCELA VERA

RUC / CI: 1308554391

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

DIRECCION 0980036071
 EMAIL ma_vevi@hotmail.com
 CLIENTE 1308554391
 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

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

Mora Obando Daisy Susana
HELADERÍA "MORA"

Matriz: calle Mercedse s/n y 7m de Agosto

Telf.: 052 698 168

CHONE - MANABI

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Documento Categorizado: SI

RUC	1305550129001
-----	---------------

NOTA DE VENTA 002-001

No 000206

AUT. SRI	1120048344
----------	------------

FECHA DE AUTORIZACIÓN 09-ENERO-2017

Sr.(es): Marcela Vera Gilman

DIRECCIÓN:

R.U.C./C.I.	130855439-1	TELÉFONO:	0980036031
-------------	-------------	-----------	------------

FECHA EMISIÓN:	10/05/2012	GUÍA DE REMISIÓN:	
----------------	------------	-------------------	--

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	CON SUMO.		6.00

FECHA DE CADUCIDAD 09-ENERO-2018

TOTAL \$ 6.00

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

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$ 150.00

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000201 - 000300

Original: Adquirente / Copia: Emissor

Bravo Vega Lesfia Janet
LA MARISCADA DE RENATA

Matriz: Calle 7 de Agosto s/n y Salinas

Teléf.: 0989 974 179

CHONE MANABÍ

Documento Categorizado: NO

RUC	1304467952001
-----	---------------

FACTURA 002-001

№ 000694

AUT. SRI	1120396956
----------	------------

FECHA DE AUTORIZACIÓN 13-MARZO-2017

Sr.(es): Marcelo Vera

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I.	1308554391	TELÉFONO:	
-------------	------------	-----------	--

FECHA EMISIÓN:	10/05/17	GUÍA DE REMISIÓN:	
----------------	----------	-------------------	--

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		13,39

FECHA DE CADUCIDAD 13-MARZO-2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

[Firma manuscrita]
Firma Autorizada

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos

RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168

Tiraje 000601 - 000800

SUBTOTAL 14% 13 29

SUBTOTAL 0%

IVA 14%

VALOR TOTAL	
-------------	--

(-) COMPENSACIÓN	0 07
------------------	------

VALOR A PAGAR	15.00
---------------	-------

0009

CEVALLOS VELEZ BYRON HUGO - IMPRENTA OFFSET "ESPEJO" - RUC: 1302495146001 - AUT. N° 4670
F. IMPRESIÓN: 11 ABRIL 2017 / TIRAJE: 000002601 A 000002800 - CADUCA: 11 ABRIL 2018



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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

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

ASUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION 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 permita 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 570303 denominada "Viáticos y Subsistencias en el Interior".

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

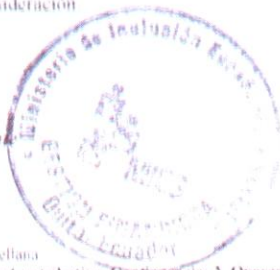
Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
DIRECTORA FINANCIERA

Copia:

Sr. Mgs. Franklin Santiago Robles Orellana

Subsecretario De Aseguramiento No Contributivo, Contingencias Y Operaciones

mf:cdt



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

59

14 02 17

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE RECIBO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$8.500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8.500.00
TOTAL										

SON: OCHO MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. BADIH JAVIER ARANA GONZALEZ / DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES, C.G. 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 ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACION

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

Copia:

Sr. Mgs. Franklin Santiago Robles Orellana

Subsecretario De Aseguramiento No Contributivo, Contingencias Y Operaciones

Sra. Econ. Wilma Yomaira Pérez Rosero

Servidor Público 7

ctuc



Información de Saldos

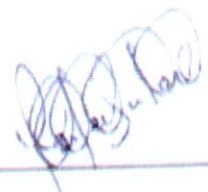
Ejercicio: 2017
Entidad: **Subentidad:** **Subentidad:**
Entidad Ejecutora: **Subentidad Ejecutora:** **Subentidad Ejecutora:**
Entidad Descentralizada:
Programa: **Subprograma:**
Proyecto:
Actividad:
Item:
Geografía:
Fuente Financiamiento:
Organismo Prestador:
Emisión:
Económica:
Tipo Presupuesto:

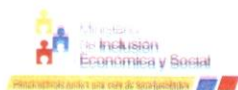
1. Presupuesto Inicial	8,76,00	2. Adición	0
3. Disminuciones	0,00	4. Traspasos (+)	0,00
5. Traspasos (-)	0,00	6. Traspasos InterInst (+)	0,00
7. Traspasos InterInst (-)	0,00	8. Reservado (+)	0,00
9. Reservado (-)	0,00	10. Codificado (1+2+3+5+6+7)	0,00
11. Monto Certificado	0,00	12. Comprometido	0,00
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



		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 13001 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 : TRASLADO 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 : ME1108		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					







MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

