



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3007 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA: VIAJE A LATCUNGA-COTOPAXI,
PILOTAJE DE APLICATIVO PAGO MÓVIL, DEL 16 AL 17-05-2017.MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5565646000

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

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 80,00



19/6/17

12/8/2017

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	02	06	2017	3007	2955
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2017-0093-M	1476	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717477960	MOLINA MUNOZ ANGELICA MARIA				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA MUNOZ ANGELICA MARIA: VIAJE A LATCUNGA-COTOPAXI. PILOTAJE DE APLICATIVO PAGO MÓVIL. DEL 16 AL 17-05-2017.MJ-BN.

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

MARÍA TABANGO

0014

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	3007	2955
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2017-0093-M		1476
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717477960	MOLINA MUNOZ ANGELICA MARIA					

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	2955	2955	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	1476		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1717477960	MOLINA MUNOZ ANGELICA MARIA				

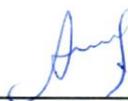
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA.- VIAJE A LATCUNGA-COTOPAXI, PILOTAJE DE APLICATIVO PAGO MÓVIL, DEL 16 AL 17-05-2017.

CUR 3007

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

0012
gr. # 2955



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **59**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1717477960	Cargo:	TECNICO DE CENTRO DE
Funcionario	MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO DE
Salida:	16/05/2017 08h00	Retorno:	17/05/2017 18h00
		Ciudad:	Latacunga-Cotopaxi

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES **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	34,00
			ALIMENTACION	22,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				56,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
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			
			80,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro.1784 no desglosa IVA
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de junio de 2017

01 JUN 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2017-0264-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/05/2017
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANGÉLICA MARÍA MOLINA MUÑOZ ✓		PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE LA DIECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAHUA ✓ LATACUNGA - COTOPAXI ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-05-2017 ✓	08:00 ✓	17-05-2017 ✓	18:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Angélica María Molina Muñoz

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Pilotaje de aplicativo pago móvil

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – AMBATO ✓	16-05-2017 ✓	08:00 ✓	16-05-2017 ✓	10:15 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO – LATACUNGA ✓	16-05-2017 ✓	12:00 ✓	16-05-2017 ✓	12:40 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LATACUNGA - QUITO ✓	17-05-2017 ✓	16:00 ✓	17-05-2017 ✓	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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5565646000
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Angélica Molina Muñoz

Badih Javier Arana González

ANGÉLICA MARÍA MOLINA MUÑOZ
TÉCNICO DE LA DIECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

BADIH JAVIER ARANA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Franklin Robles

FRANKLIN ROBLES
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

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

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

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

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Secretaría

Fecha: 31 MAY 2017 11:00
Firma: *D. Robles* 2832

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-DCO-2017-0264-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/05/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Angélica María Molina Muñoz

PUESTO QUE OCUPA:
TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AMBATO - TUNGURAHUA
LATACUNGA - COTOPAXI

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

DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ANGÉLICA MOLINA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Martes 16 DE MAYO/2017

08h00 Salida de instalaciones de la SANCCO a la ciudad de Ambato.

10h15 Llegada a la ciudad Ambato.

10h30 Inicio del taller

Se inicia el taller con la presentación de material del BCE las ventajas de tener una cuenta electrónica, puntos de transacción habilitados, y el uso y manejo del aplicativo de la cta. electrónica, se realizó la entrega de material de apoyo (trípticos).

12h00 Se realiza traslado a la ciudad de Latacunga

12h40 Llegada a Latacunga

12h50 Se da inicio de pruebas del aplicativo, sin éxito registrando el siguiente error "No se pudo realizar la transacción. Inténtelo más tarde. Gracias por utilizar Efectivo desde mi celular. Code 000."

13h30 Se retoma pruebas de aplicativo en coordinación de compañeros del Banco central del Ecuador, sin éxito, se registra el mismo error.

14h00 a 15h00 Almuerzo

15h00 Taller de capacitación de pago del BDH a través de la modalidad Efectivo móvil con la presentación de información de datos de usuarios con BDH, usuarios con créditos del BDH

17:30 finalización de jornada.

Miércoles 17 DE MAYO/2017

8:00 Inicio de actividades en el Distrito de Latacunga

08h20 Se inició el taller con la presencia de nuevos usuarios mediante la presentación de material del BCE las ventajas de tener una cuenta electrónica, puntos de transacción habilitados, y el uso y manejo del aplicativo de la cta. electrónica, se realizó la entrega de material de apoyo.

10:30 Se da inicio de pruebas del aplicativo, sin éxito

12:30 Se da inicio de pruebas del aplicativo, sin éxito

13H30 a 14H30 Almuerzo

14:30 Se da inicio de pruebas del aplicativo, sin éxito

15:30 Traslado de Latacunga-Quito

18H00 Llegada a Quito.

OBSERVACIONES:

El aplicativo del Banco Central para la activación de usuarios BDH, no funciono se realizó varias pruebas sin éxito.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16 de mayo 2017	001-001-00131245	Alimentación	8.50
16 de mayo 2017	002-001-000001784	Alimentación	1.00
16 de mayo 2017	001-001-000025656	Hospedaje	34.00
16 de mayo 2016	002-001-0009705	Alimentación	14.00
SUMAN:			USD 57.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-05-2017	17-05-2017	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	08h00	18h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Ambato	16-05-2017	08h00	16-05-2017	10h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ambato-Latacunga	16-05-2017	12h00	16-05-2017	12h40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Latacunga-Quito	17-05-2017	16h00	17-05-2017	18h00

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)

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


ANGÉLICA MOLINA MUÑOZ
 TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DEL CONTROL DE OPERACIONES

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

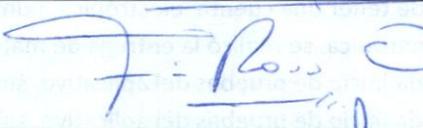
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



BADIH JAVIER ARANA GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

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



FRANKLIN ROBLES
 SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

0008

CALLE CALLE MARYBEL DEL CARMEN BEBIDAS Y MAS
 Matriz: Av. Unidad Nacional S/N y Emilio Sandoval
 Establec.: La Estación, 002-001-00 0001784
 Av. Eloy Alfaro S/N y General Montero
 Latacunga - Ecuador SRI Aut. 1120008429

<< DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO >>
 RUC: 0502290158001
FACTURA

Sr. (s) Angelica Molina
 Dirección: _____ Fecha: 16/05/17
 RUC/CI: 1717477960 Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	COLAS MEDIANA		1,2
	COLAS 1/2 LITRO		
	COLAS 1.75 LITROS		
	CERVEZA		
	CERVEZA DESECHABLE		
	NESTEA		
	AGUAS		

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001 Aut.: 1533, del 1201 al 1800, SUBTOTAL.....%
 Fecha de Autorización: 30 de diciembre del 2016, Fecha de Caducidad: 30 de diciembre del 2017

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

Subtotal 0%
 Descuento
 Subtotal
 IVA.....%
TOTAL 1,2

Firma Autorizada: _____ Recibi Conforme: _____

Original: Adquirente / Copia Rosada: Emisor

No debe ser IVA

CHUGCHUCARAS ROSITA
 CALLE AGUILAR JOSÉ RIGOBERTO
 Dirección: La Estación, Av. Eloy Alfaro 31-226 y General Montero
 Teléfonos: (03) 2 813 468 / (03) 2 804 224 Latacunga - Ecuador
 ARTESANO CALIFICADO N° 027675 << DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO >>

FACTURA 001-001-00 **0131245**
 RUC.: 0500062179001 AUT. SRI: 1120380529

Cliente: Angelica Molina
 Dirección: _____
 RUC: 1717477960
 Telf: _____ Fecha: 16 05 2017

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Chugchucara		8,50
	Extra empanada		
	Extra cuero		
	Extra mote		
	Queso		
	Porción de Carne		
	Emborrajado		

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001 Aut.: 1533, del 129401 al 131400, SUBTOTAL.....%
 Fecha de Autorización: 09 de marzo del 2017, Fecha de Caducidad: 09 de marzo del 2018

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

Subtotal 0%
 Descuento
 Subtotal
 IVA.....%
TOTAL 8,50

Firma Autorizada: _____ Recibi Conforme: _____

Original: Adquirente / Copia Verde: Emisor



ROCHA DOURADO JUAN FRANCISCO

Cod. Internacional 5933 Telfs.: 2800956 / 2811264 Telefax.: 2812341
 www.rodelu.com.ec
 E-mail: rodelu@andinanet.net
 Centro, Calle Quito 16-31 y Padre Salcedo
 Latacunga - Ecuador
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

R.U.C.: 1709486607001

001-001-00 0025656

SRI Aut.: 1120454863

Cliente: *Angelica Molina* RUC/CI: *1717477960*

Dirección: *Quito* Telf.: *0995048057*

Fecha de Emisión: *16-05-2017* No. Habit.:

No. Pax	Fecha	V. / Hospedaje	V. Restaurant	V. / Lavandería	Total Servicio
<i>1</i>	<i>16-05-2017</i>	<i>\$ 29.82</i>			<i>\$ 29.82</i>

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	<i>JL</i> Firma Autorizada	<i>Angelica Molina</i> Recibi Conforme	SUBTOTAL	<i>29.82</i>
	DINERO ELECTRÓNICO			% IVA	<i>4.18</i>
	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO			TOTAL	<i>34.00</i>
	OTROS				

Pancho Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001 Aut.: 1533, del 25601 al 25700, Fecha de Autorización: 22 de marzo del 2017, Fecha de Caducidad: 22 de marzo del 2018

Original: Adquirente / Copia Verde: Emisor

9000



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0009-AM

Quito, D.M., 12 de mayo de 2017

Para: Srta. Angélica María Molina Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

ASUNTO: Delegación Ambato y Latacunga

De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones, con el fin de dar cumplimiento al pilotaje del aplicativo pago móvil ha previsto realizar pruebas en territorio en las ciudades de Ambato, Provincia de Tungurahua y Latacunga, Provincia de Cotopaxi.

Por lo antes expuesto y según el cronograma planificado, delego a usted para proceder con el proceso antes mencionado, desde el día martes 16 al miércoles 17 de mayo del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0008-AM

Quito, D.M., 12 de mayo de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de movilización

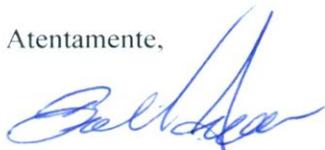
De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones con el fin de llevar a cabo pruebas del aplicativo pago móvil en territorio, ha previsto realizar la visita a la ciudades de Ambato, Provincia de Tungurahua y Latacunga, Provincia de Cotopaxi desde el día martes 16 al miércoles 17 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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES



Lugar, fecha y hora de emisión: QUITO, 12 DE MAYO DEL 2017.

Solicitante: YES BADIJA JAVIER ARANA GONZALEZ (Nombres, apellidos y números de cédula)

Unidad / Área Administrativa: DIR. CONTROL DE OPERACIONES Cargo: DIRECTOR

Motivo de la movilización: MOVILIZACIÓN A TERRITORIO (Descripción de la actividad a cumplir)

(Descripción de la emergencia o actividad necesaria para mantener la continuidad y regularidad de los servicios públicos, si la movilización es fuera de la jornada de trabajo y/o fines de semana o feriados).

MOVILIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE REORGANIZACION INSTITUCIONAL

Fecha de salida: 16-05-2017 Fecha de retorno: 17-05-2017 Tiempo de duración de la comisión:

Lugar de origen: QUITO Lugar de destino: TUNGURAHUA - COTOPAXI

Hora de salida: 06H00 Retorno: 21H00

Conductor responsable: JOSE LUIS HEREDIA FLORES (Nombres, apellidos y número de cédula)

Vehículo asignado marca: CHEVROLET color: DORADO placas: PEI-2117 matrícula: A962072.

Kilometraje Salida: Km Retorno:

Firma del solicitante: Badija Arana 0910582602 (Nombres, apellidos N° cédula)

Firma del responsable coordinación de movilización: Tania Busto 171344973-2 (Nombres, apellidos N° cédula)

Autorización para uso de vehiculos institucionales fuera de la jornada de trabajo.

Conductor: Jose Heredia 1716221279 (Firma) (Nombres, apellidos cédula)

Responsable de transportes: Juan Paez B... (Firma) (Nombres, apellidos cédula)

Director Administrativo: Francisco Rivera 1303619835 (Firma) (Nombres, apellidos cédula)

El presente documento se ha realizado al amparo de lo establecido en el Reglamento de Responsabilidades por uso de vehiculos oficiales, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial N° 60 de 11 de marzo de 2003.

Art.-3 " Los vehiculos del sector público [...] están destinados exclusivamente para uso oficial, es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ni en actividades electorales y políticas" [...].



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

mr/odt



0001

#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		

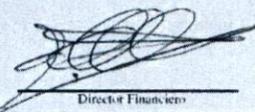
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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