



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3120      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 238,70

IVA: 0,00

---

Sub Total: 238,70

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 238,70



Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 4235805300

PIEDRA PANCHO HUGO MARCELO: VIAJE A MANABI.- SEGUIMIENTO A LA  
RECUPERACION DE VALORES DUPLICADOS DEL BONO DE ACOGIDA  
ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 07 AL 10-05-2017.- XE-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	238,70	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>238,70</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 238,70



22/02/17  
17/02/17

**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	07 06 2017	3120	3088	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	1538	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714572458	PIEDRA PANCHO HUGO MARCELO			

**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	238.70
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										238.70
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										238.70
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										238.70

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PIEDRA PANCHO HUGO MARCELO: VIAJE A MANABI.- SEGUIMIENTO A LA RECUPERACION DE VALORES DUPLICADOS DEL BONO DE ACOGIDA ALQUILER Y ALIMENTACION. DEL 07 AL 10-05-2017. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

  
MARIA TABANGO

0020

**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		07	06	2017	3120	3088
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M		1538		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1714572458	PIEDRA PANCHO HUGO MARCELO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>SOLICITADO</b>		
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	06 06 2017	3088	3088	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	1538	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714572458	PIEDRA PANCHO HUGO MARCELO			

## 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	238.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.70

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PIEDRA PANCHO HUGO MARCELO.- VIAJE A MANABI.- SEGUIMIENTO A LA RECUPERACION DE VALORES DUPLICADOS DEL BONO DE ACOGIDA ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 07 AL 10-05-2017.

CUR 3190

## DATOS APROBACIÓN

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

Gr. # 3088

0018



# INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto **53**  
Certificación N° **59**

## DATOS GENERALES

Cédula No	1714572458	Cargo	DIRECTOR TÉCNICO DE AREA
Funcionario	PIEDRA PANCHO HUGO MARCELO	Nivel	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2 DEC 601
Fecha	07/05/2017	Hora	15H00
Retorno	10/05/2017	Hora	20H30
Ciudad	MANABI		

### 1 CALCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viatico ( 70 Y 30%)	130.00	3	390.00
Viatico ( 100%)	130.00	0	0.00
1714813373			390.00

Residencia NO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS #N/A

### 2 DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0.00
		ALIMENTACION	0.00
		PASAJES	0.00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0.00
		PEAJES	0.00
		COMBUSTIBLE	0.00
		REPUESTOS	0.00
		Total reembolso de gastos	0.00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0.00

### 3 DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	74.20
		ALIMENTACION	47.50
		MOVILIZACION	0.00
		Total	121.70

### 4 LIQUIDACION

a) Total del calculo Viaticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viaticos			390.00
(-) Anticipo entregado	CUR		0.00
Valor a Justificar	70%	273.00	121.70
Valor sin Justificar	30%	117.00	117.00
Viatico 100% Emergencia			0.00
Valor que justifica el funcionario			238.70
Saldo a favor de MIES			0.00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0.00
c) Total por liquidacion de compras			0.00
d) Total a favor del Funcionario			238.70
e) Total a favor del MIES			0.00

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1260 POR CUANTO NO HAY VALORES DE CALCULO
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 14942 POR CUANTO ESTA REPIZADA EN LA FECHA DE EMISION
3	
4	

### 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  
  
 Ximena Escobar  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 5 de junio del 2017

Favor atender requerimiento conforme normativa.

05 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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

**MIES-SANCCO-2017-0124-M**

04 de mayo 2017

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

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**PIEDRA PANCHO HUGO MARCELO**

PUESTO QUE OCUPA:  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Provincia: Manabí  
Cantones: Calceta, Chone, San Vicente, Bahía de Caraquez, Portoviejo, Manta y Crucita.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo,  
Contingencias y Operaciones - DAD

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07 de mayo 2017	15:00	10 de mayo 2017	20:30

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

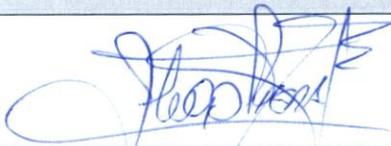
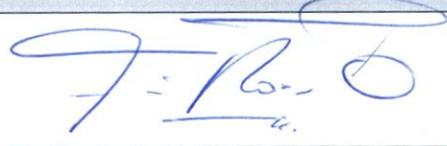
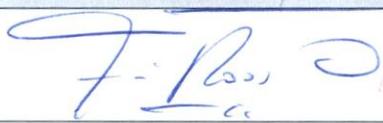
Catherine Alzamora Andrade  
Hugo Piedra  
Tami Rosado

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Seguimiento a la recuperación de valores duplicados del Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación en la provincia de Manabí y brindar atención a los ciudadanos que ha requerido al MIES por medio de la Presidencia de la República y otras Carteras de Estado ayuda humanitaria. Rendición de Cuentas.

#### 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 - Calceta	07-05-2017	15:00	07-05-2017	22:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Calceta-Chone	08-05-2017	12:00	08-05-2017	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Chone-San Vicente	08-05-2017	13:00	08-05-2017	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Vicente-Bahía de Caraquez	08-05-2017	16:30	08-05-2017	16:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Bahía de Caraquez-Leonidas Plaza	08-05-2017	17:15	08-05-2017	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Leonidas Plaza-Portoviejo	08-05-2017	17:35	08-05-2017	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo-Monserrate	08-05-2017	19:00	08-05-2017	19:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Monserrate-Novoa	08-05-2017	20:00	08-05-2017	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Novoa-24 de Mayo	08-05-2017	20:40	08-05-2017	21:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	24 de Mayo-Portoviejo	08-05-2017	21:30	08-05-2017	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo-Crucita	08-05-2017	22:00	08-05-2017	23:00
TERRESTRE	PRIVADO	Crucita-Portoviejo	09-05-2017	07:00	09-05-2017	08:00
TERRESTRE	PRIVADO	Portoviejo-Manta	09-05-2017	14:20	09-05-2017	15:20
TERRESTRE	PRIVADO	Manta-Crucita	09-05-2017	17:15	09-05-2017	18:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Crucita-Manta	10-05-2017	08:00	10-05-2017	09:00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Crucita	10-05-2017	10:00	10-05-2017	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Crucita-Quito	10-05-2017	10:30	10-05-2017	20:30
<b>AUTORIZACION:</b> 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.						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4235805300		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>				<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>		
						
HUGO MARCELO PIEDRA PANCHO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS				FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES		
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>				<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>		
						
FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES						

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2017-0124-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2017

**PARA:** Srta. Lcda. Tamí Esperanza Rosado Llerena  
Asesor 4

Sr. Ing. Hugo Marcelo Piedra Pancho  
Director de Administración de Datos

Srta. Catherine Priscila Alzamora Andrade  
Asistente Dirección de Operaciones.

**ASUNTO:** DELEGACIÓN

De mi consideración:

De conformidad con los compromisos adquiridos, correspondientes a la Subsecretaría de Aseguramiento no Contributivo y Contingencias, impulsar y dar seguimiento a los pagos de Bonos de Acogida, Alquiler y Alimentación; Emergente de Atención Humanitaria; y, de Reinserción Económica y Social.

Adicionalmente, es necesario dar seguimiento a la recuperación de valores duplicados del Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación en la provincia de Manabí y brindar atención a los ciudadanos que ha requerido al MIES la Presidencia de la República y otras Carteras de Estado.

En tal virtud, delego a usted trasladarse a la provincia de Manabí desde el día domingo 7 al día miércoles 10 de mayo del año en curso.

Finalmente, pongo en su conocimiento que el día martes 9 de mayo del año en curso, se llevará a cabo el evento de Rendición de Cuentas por parte de nuestra Máxima Autoridad Institucional, en la ciudad de Portoviejo.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Franklin Santiago Robles Orellana

**SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES**



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>MIES-SANCCO-2017-0124-M</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15 de mayo de 2017
---	--

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PIEDRA PANCHO HUGO MARCELO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Provincia : Manabí Cantones: Calceta, Chone, San Vicente, Bahía de Caraquez, Portoviejo, Crucita y Manta.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS

### SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Catherine Alzamora Andrade  
Hugo Piedra  
Tami Rosado

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES:

#### Domingo, 07 de mayo 2017

- 15:00 Traslado a la provincia de Manabí.
- 22:40 Llegada a Calceta.

#### Lunes, 08 de mayo 2017

- 8:00 Traslado a Calceta.
- Visita domiciliaria y entrega de 2 respuestas a Peticiones sobre ayuda humanitaria.
- 12:00 Traslado a Chone.
- Visita domiciliaria a 2 usuarios que realizaron peticiones sobre ayuda humanitaria, los dos usuarios se encontraban de viaje.
- 13:00 Traslado a San Vicente.
- 14:30 Almuerzo.
- 15:40 Visita domiciliaria y entrega de 2 respuestas a peticiones Presidenciales.
- 16:30 Salida a Bahía de Caraquez y visita a la Coordinación Distrital.
- Visita domiciliaria y entrega a 1 respuesta a petición Presidencial.
- 17:35 Traslado a Portoviejo.
- 19:00 Visita domiciliaria y entrega de 2 respuestas a peticiones Presidenciales en la Av. 24 de mayo.
- 22:00 Traslado a Crucita y fin de las jornadas de trabajo.

#### Martes, 09 de mayo 2017

- 7:00 Traslado a Portoviejo para asistir a la Rendición de Cuentas por parte de nuestra Máxima Autoridad.
- 13:30 Almuerzo.
- 14:20 Salida a Manta.
- Visita domiciliaria y entrega a 5 Respuestas a peticiones Presidenciales.
- 17:15 Traslado a Crucita y fin de la jornada de trabajo.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	SECRETARÍA
Fecha	22 MAY 2017
Hora	9:00
Firma	D. Noben
Nro. Trámite	2547

Notificación  
17 MAYO 2017  
9h 35'

**Miércoles, 10 de mayo 2017**

- 08:00 Traslado a Manta.
- 08:50 Reunión en la Coordinación Distrital de Manta para coordinación de recuperación de valores y entrega de compromisos y peticiones presidenciales a los ciudadanos que residen en ese cantón.
- 10:00 Traslado a Crucita.
- 10:30 Traslado a Quito.

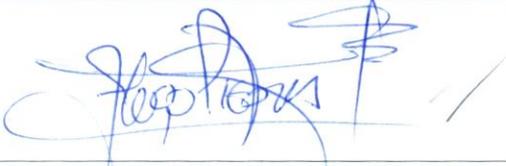
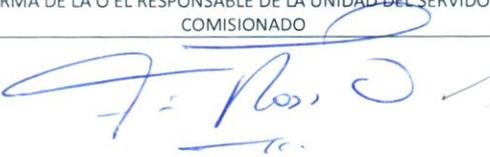
**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/05/2017	0001260	Hospedaje	15.00
08/05/2017	000001070	Desayuno	2.50
08/05/2017	0004496	Alimentación	18.00
08/05/2017	0014929	Consumo de alimentos	15.50
09/05/2017	0014952	Consumo de alimentos	11.50
09/05/2017	0014942	Consumo de alimentos	30.00
10/05/2017	0000587	Hospedaje	74.20
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 166.70</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/05/2017	10/05/2017	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	15:00	20:30	

**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 – Calceta	07-05-2017	15:00	07-05-2017	22:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Calceta-Chone	08-05-2017	12:00	08-05-2017	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Chone-San Vicente	08-05-2017	13:00	08-05-2017	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Vicente-Bahía de Caraquez	08-05-2017	16:30	08-05-2017	16:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Bahía de Caraquez-Leonidas Plaza	08-05-2017	17:15	08-05-2017	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Leonidas Plaza-Portoviejo	08-05-2017	17:35	08-05-2017	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo-Monserrate	08-05-2017	19:00	08-05-2017	19:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Monserrate-Novoa	08-05-2017	20:00	08-05-2017	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Novoa-24 de Mayo	08-05-2017	20:40	08-05-2017	21:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	24 de Mayo-Portoviejo	08-05-2017	21:30	08-05-2017	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo-Crucita	08-05-2017	22:00	08-05-2017	23:00
TERRESTRE	PRIVADO	Crucita-Portoviejo	09-05-2017	07:00	09-05-2017	08:00
TERRESTRE	PRIVADO	Portoviejo-Manta	09-05-2017	14:20	09-05-2017	15:20
TERRESTRE	PRIVADO	Manta-Crucita	09-05-2017	17:15	09-05-2017	18:15

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Crucita-Manta	10-05-2017	08:00	10-05-2017	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Crucita	10-05-2017	10:00	10-05-2017	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Crucita-Quito	10-05-2017	10:30	10-05-2017	20:30
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
<b>OBSERVACIONES</b>						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			<p>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</p>			
<p><b>NOMBRE:</b> HUGO MARCELO PIEDRA PANCHO <b>CARGO:</b> DIRECTOR DE ADMINISTACIÓN DE DATOS</p>						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
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			
						
<p><b>NOMBRE:</b> FRANKLIN ROBLES <b>CARGO:</b> SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES</p>			<p><b>NOMBRE:</b> MYRIAM QUINCHIMBA <b>CARGO:</b> COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>			

0011

CUSME LAZ CARMEN MONSERRATE  
**HOTEL EL MANGO INN** AUT. SRI 1120693232  
 - SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE RUC 1309068987001  
**FACTURA**  
 Dir: Av. Estudiantil Tel.: 2685907  
 CALCETA - BOLÍVAR - MANABÍ 001-001-00 N° 0001260  
 Nombre: Hugo Piedra  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
 R.U.C. 1714572458 Fecha: 08/05/2015

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje		

VALIDO PARA SU EMISION 08 DE AGOSTO DEL 2017

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: Efectivo  Tarjeta de Crédito o Débito   
 Dinero Electrónico  Otros

SubTotal 14%  
 SubTotal 0%  
 DESCUENTO  
 SUBTOTAL  
 IVA 14%  
 LEY DE SOLIDARIDAD 2%  
 VALOR TOTAL 15,00

Firma Autorizada \_\_\_\_\_ Recibi Conforme \_\_\_\_\_  
documento categorizado: NO

SALAZAR ZAMBRANO VERÓNICA CECILIA - IMPRENTA "VERA'S" - R.U.C. 1310904337001  
 Aut. SRI 13478 - Tiraje 000001251 - 000001350 - Emisión 08/MAYO/2017

**VERA ARTEAGA MILAURA TRINIDAD**  
 ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES  
 VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 R.U.C.: 1303506727001  
 Dirección: Ricaurte y 10 de Agosto  
 Bolívar - Ecuador  
**FACTURA**  
 Autorización S.R.I. 1120021997  
 S-001-001-  
**ARTESANO CALIFICADO 006786**  
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
 000001070  
 Fecha de Emisión: 08/05/2017  
 Cliente: Hugo Piedra  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C./C.I.: 1714572458 Telf.: 0984691511

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno	2.50	2.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

DESCUENTO SOLIDARIO 2%: \$ \_\_\_\_\_  
 SUBTOTAL 12%  
 SUBTOTAL 0%  
 DESCUENTO %  
 SUB-TOTAL  
 IVA 12 %  
 VALOR TOTAL USD 2.50

RECIBI CONFORME \_\_\_\_\_

IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO - MARÍN SOLÓRZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT. GRAF - Nº 1171  
 Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 04 ENERO 2017  
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

1051 - 1150 VÁLIDA PARA SU EMISION HASTA 04 ENERO DEL 2018









**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. 7337**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 560024050001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-05-07 Hora 12:00 Hasta 2017-05-10 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR AUTORIDADES DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2017-05-05

No. Comunicación MIES-SANCCO-2017-0125-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 256.204

Kilometraje Fin 257.237

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1509 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO Número Matrícula A3336590

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUÁREZ Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-05-05 09:03





# MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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

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

**ASUNTO:** CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VIATICOS 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 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 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**

mi:odi



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	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 REGISTRO  CLASE DE GASTO

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$8,500.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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 ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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  
- cedula\_presupuestaria\_10\_2\_2017.pdf





# 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



Inicio | Ejecución de Ingresos | Ejecución de Gastos | Contabilidad | Tesorería | Administración de Fondos | Log Out

Información de Saldos

Ejercicio : 2017  
 Entidad : 280 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL  
 Unidad Ejecutora : 9999 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL PLANTA  
 Unidad Desconcentrada : 0000  
 Programa : 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO  
 Subprograma : 00 SIN SUBPROGRAMA  
 Proyecto : 000 SIN PROYECTO  
 Actividad : 010 ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO  
 Item : 530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior  
 Geografico : 1701 QUITO  
 Fuente Financiamiento : 001 Recursos Fiscales  
 Organismo-Prestamo : 0000 0000  
 Función : J95 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO  
 Economico: 2120213 Traslados, instalaciones, viáticos 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-DCO-2017-0300-M**

**Quito, D.M., 30 de mayo de 2017**

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

**ASUNTO:** Autorización pago de comisión

De mi consideración:

Me refiero al memorando MIES-SANCCO-2017-0124-M de fecha 26 de abril de 2017 en el que la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo delega al Ing. Hugo Piedra para trasladarse a la Provincia de Manabí, para dar seguimiento a la recuperación de valores duplicados del Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación y brindar atención a requerimientos que la Presidencia de la República y otras Carteras de Estado han solicitado al MIES a través de denuncias presentadas por parte de usuarios del BDH y pensiones, adicional proceder con la revisión de la conectividad de las instituciones financieras hacia los switches concentradores y a su vez hacia la plataforma transaccional, debido al no cobro de la transferencia monetaria en diferentes puntos de pago en la provincia antes mencionada.

En virtud de lo expuesto, procedo a solicitar el pago de la comisión antes mencionada con fecha desde el día domingo 7 de mayo al miércoles 10 de mayo del año en curso, a favor del Ing. Hugo Piedra, Director de Administración de Datos con la certificación presupuestaria N° 59 con descripción de Viáticos y Subsistencias en el Interior, correspondiente a la Dirección de Control de Operaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Badih Javier Arana González  
**DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES**

Referencias:  
- MIES-SANCCO-2017-0124-M

Anexos:  
- hoja\_de\_ruta\_mies-sancco-2017-0125-m.pdf

Copia:  
Sr. Ing. Hugo Marcelo Piedra Pancho  
**Director de Administración de Datos**  
  
Sr. Mgs. Franklin Santiago Robles Orellana  
**Subsecretario De Aseguramiento No Contributivo, Contingencias Y Operaciones**  
  
Sr. Ing. Henry Francisco Cevallos Calucho  
**Analista Senior, Supervisión Puntos de Pago**

jv

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: Juliana Torres J  
Fecha: 30 MAYO 2017 Hora: 15h53

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
Secretaría  
www.inclusion.gob.ec

Fecha: 05 JUN 2017  
Firma: Arana Trámite: 20170