

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2601 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 169,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 169,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 169,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5659525500

GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES: VIAJE A AZUAY, VERIFICACION
 EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL
 MIES PARA PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 18 AL
 21-04-2017. 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	02/06/2017	169,00	0,00
Sub - Total				169,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

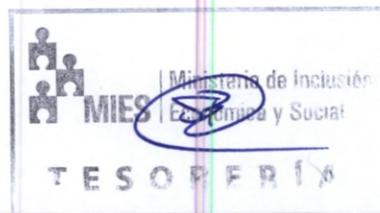
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 169,00



34/34 shan

26/05

033

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	023 05 2017	2601	2600	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M		1311

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719988147	GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES				

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	169.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										169.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										169.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										169.00

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES: VIAJE A AZUAY, VERIFICACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 18 AL 21-04-2017. DCH-BN.

OJO
MARIANITA

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023	05	2017	2601 2600
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2017-0093-M 1311	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1719988147	GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES			

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	023 05 2017	2600	2600	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M		1311

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1719988147	GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES					

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	169.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										169.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										169.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										169.00

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES, VIAJE A AZUAY, VERIFICACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 18 AL 21-04-2017

eur 2601

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

030

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES

Certificación N°: **59**

Cédula No:	1719988147	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario:	GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 1
Salida:	18/04/2017 5:00	Retorno:	21/04/2017 14:30
		Ciudad:	AZUAY

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: **0 DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	66,00
			ALIMENTACION	17,50
			MOVILIZACION	13,50
Total reembolso				83,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

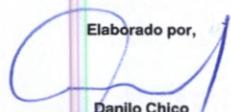
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	83,50
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Saldo de favor del funcionario			155,50
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			13,50
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			169,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 63394-31786-31828-148842-211580, YA QUE NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS
2	
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, 16 de mayo de 2017

16/05/2017 12:56

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

CONTROL PREVIO PRESUPUESTARIO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

DESCONCENTRACIONES

Favor atender requerimiento conforme normativa.



DIRECTOR/A FINANCIERO/A

16 MAY 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-DCO-2017-0213-M / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 12/04/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Milton Andrés Gutiérrez García / **PUESTO QUE OCUPA:** Asistente

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca - Azuay / **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** Dirección de Control de Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 18 de abril 2017	HORA SALIDA (hh:mm) 05:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 21 de abril 2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 14:30
---	-------------------------------------	--	--------------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Milton Andrés Gutiérrez
María Angélica Macías

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Verificación en entidades financieras y no financieras habilitadas por el MIES para pago de las transferencias monetarias.

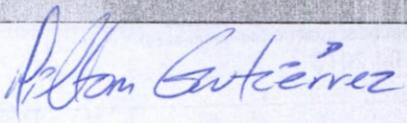
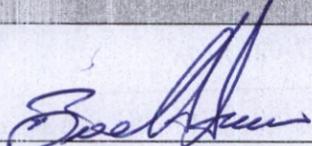
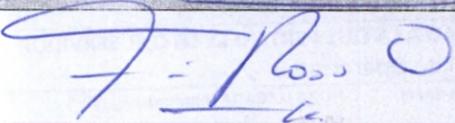
TRANSPORTE

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	18-04-2017	05:00	18-04-2017	05:45
Aéreo	TAME	Tababela - Cuenca	18-04-2017	06:45	18-04-2017	07:45
Terrestre	Institucional	Cuenca - San Blas	19-04-2017	08:30	19-04-2017	10:00
Terrestre	Institucional	San Blas - San Sebastián	19-04-2017	10:00	19-04-2017	11:00
Terrestre	Institucional	San Sebastián - El Batán	19-04-2017	11:00	19-04-2017	12:00
Terrestre	Institucional	El Batán - Yanucay	19-04-2017	12:00	19-04-2017	13:30
Terrestre	Institucional	Del Salado - Baños	19-04-2017	15:00	19-04-2017	17:00
Terrestre	Institucional	Cuenca - Chiquintad	20-04-2017	08:30	19-04-2017	09:30
Terrestre	Institucional	Chiquintad - Checa	20-04-2017	09:30	20-04-2017	11:00
Terrestre	Institucional	Checa - Ricaurte	20-04-2017	11:00	20-04-2017	12:00
Terrestre	Institucional	Ricaurte - Hermano Miguel	20-04-2017	12:00	20-04-2017	13:30
Terrestre	Institucional	Hermano Miguel - Cañaribamba	20-04-2017	13:30	20-04-2017	14:30
Terrestre	Institucional	Checa - Ricaurte	20-04-2017	11:00	20-04-2017	12:00
Terrestre	Institucional	Cañaribamba - Cristo Salvador	20-04-2017	14:30	20-04-2017	16:30
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	21-04-2017	10:00	21-04-2017	11:00
Terrestre	Público	Tababela - Quito	21-04-2017	13:30	21-04-2017	14:30

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.

028

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5659525500
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	
MILTON ANDRÉS GUTIÉRREZ ASISTENTE DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES	BADIH ARANA DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 <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		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2017-0213-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/abril/2017
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES	PUESTO QUE OCUPA: Asistente
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Andrés Gutiérrez
 María Angélica Macías

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Según el cronograma de Supervisión Puntos Pago, se visitó la provincia de Azuay, para el desarrollo de las siguientes actividades:

Martes, 18 de abril de 2017

- 06:45** Salida desde la ciudad de Quito con destino a la provincia del Azuay
- 07:40** Llegada a la ciudad de Cuenca, traslado al distrito MIES.
- 08:30** Desayuno y solicitud de movilización al distrito para realizar las actividades de supervisión en Cuenca.
- 10:30** Inicio de actividades de supervisión, se visita a varios puntos de pagos en la ciudad de Cuenca.

- 1. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.**
Ubicado en la calle Carlos E Vintimilla 1-19 y Roberto Crespo, la visita fue atendida por el Jefe Operativo Miguel Montero y la Jefa de Cajas Janina Capa, no presenta comprobantes de pago.
- 2. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE BIBLIAN**
Ubicado en la calle Carlos Vintimilla y Julio María Montesinos, la visita fue atendida por la jefa zonal Lorena Lozano, trabaja con COONECTA, no quería brindar información al principio aduciendo que debían enviar un mail anticipando la visita de Supervisión Puntos Pago, presenta comprobantes de pago.
- 3. LC ACCESORIOS**
Ubicado en la calle Juan Jaramillo y Manuel Vega, la visita fue atendida por el propietario Luis Campoverde, trabaja con Banco Pichincha, menciona que no cancela el BDH hace un mes ya que sistema dejo de funcionar.
- 4. A y R PANADERÍA**
Ubicado en la calle Presidente Córdova y Manuel Vega 215, la visita fue atendida por el encargado Ángel Uyaguai, trabaja con Banco Pichincha, menciona que no cancela el BDH a pesar de tener la máquina.
- 5. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE GUALAQUIZA**
Ubicado en la calle Manuel Vega y calle San Blas, la visita fue atendida por el jefe de Agencia Jorge

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 SECRETARÍA FINANCIERA
 Secretaria

Fecha: 12 MAY 2017 Hora: 16:40

Firma: *Andrés* Trámite: 2338

Bernal, trabajan con EXSERSA, la agencia solo trabaja bajo la modalidad de pago en cuenta, indica que el valor inicial para aperturar la cuenta, queda bloqueado sin disponibilidad del usuario hasta que cierre la cuenta.

13:30 Almuerzo.

15:00 Traslado al centro de la ciudad.

17:00 Fin de actividades de supervisión.

Miércoles, 19 de abril De 2017

8:30 Salida desde el centro de la ciudad hasta las Parroquias:
San Blas, San Sebastián, El Batán, Yanuay, Del Salado y Baños.

6. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDÍN AZUAYO

Ubicado en la Gonzales Suarez y Paseo de los Cañaris, trabaja con COONECTA, indican que el valor con el que se apertura la cuenta, no está disponible para el usuario en cualquier momento, porque es para un certificado de aportación.

7. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREA

Ubicado en la Gonzales Suarez y Max Hule, trabajan con COONECTA.

8. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.

Ubicado en la Gonzales Suarez y Paseo de los Cañaris, la visita fue atendida por el propietario Andrés Cañizares, en esa agencia solamente pagan bajo la modalidad depósito en cuenta, no sabe exactamente el número de personas que cobran el BDH y Pensiones, indica que 10 dólares no están disponibles para los usuarios, por costo de membresía.

9. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ERCO LTDA.

Ubicado en Paseo de los Cañaris y Jorge Carrera, la visita fue atendida por Norma Vinueza, coordinadora de ventanilla, trabaja con Banco del Pacífico.

10. UNA AVENTURA DE ALTURA

Ubicado en Calle Larga y Santa Teresita, la visita fue atendida por la empleada Monica Taquinagui, quien no brindó información porque no se encontraba la dueña del establecimiento.

11. CLARO CELTEK VIR

Ubicado en la Calle Sangurima, en el barrio plaza de Arte, el punto se encontraba cerrado al momento de la supervisión.

12. QUIK MARKET

Ubicado en la Remigio Crespo 1550 y Unidad Nacional, mencionan que no cancelan el BDH y Pensiones, a pesar de tener la máquina, no posee el sistema para pago del beneficio.

13. CYBER JOSEPH

Ubicado en la Av. México, el punto se encontraba cerrado al momento de la supervisión.

13:30 Almuerzo

14. FARMAENLACE LTDA.

Ubicado en la Americas y México, mencionan que no cancelan el BDH y Pensiones, a pesar de tener la máquina y el sistema para pago del beneficio, la gente desconoce que en el lugar se puede cobrar el beneficio.

15. TIENDA LA EUROPEA

Ubicado en Antillas y Américas, mencionan que no cancelan el BDH y Pensiones, a pesar de tener la máquina y el sistema para pago del beneficio, la gente desconoce que en el lugar se puede cobrar el beneficio.

16. SUPERMARKET LA Y

Ubicado en la Vía Misticata Wishil, el punto se encontraba cerrado al momento de la supervisión.

17. COMERCIAL JKC

Ubicado en la Av. 1ro. de Septiembre, la visita fue atendida por la empleada Johanna Paguay, trabaja con el Banco Pichincha, indica que no pagan el BDH y Pensiones, posee la máquina pero no paga.

18. COMERCIAL JKC

Ubicado en la Av. 1ro. de Septiembre, la visita fue atendida por la empleada Johanna Paguay, trabaja con el Banco de Guayaquil, no recuerda el RUC, está a nombre del propietario.

19. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO BAÑOS

Ubicado en la Av. Ricardo Durán, la visita fue atendida por el jefe de cajas Jonnathan Llivisaca Landy, trabaja con CODESARROLLO, tienen las dos modalidades de pago, Ventanilla y Depósito en Cuenta.

20. MINIMARKET NARANCA Y

Ubicado en la Av. Panamericana Sur Km 2, la visita fue atendida por la propietaria Mónica Berrezueta, trabaja con el Banco de Guayaquil, desconoce el pago a terceras personas, por eso no paga a nadie que no sea el titular del beneficio.

21. MULTICOMERCIO CONTROL SUR

Ubicado en la calle Loja y Control Sur, la visita fue atendida por Angélica Aguirre, trabajan a través de Banco de Guayaquil, sin embargo no pagan el BDH y Pensiones, el dueño anterior cerró el sistema antes de vender el local.

22. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO

Ubicado en la Av. Don Bosco y Francisco de Orellana, la visita fue atendida por el responsable de Oficina, Andrés Arias, trabaja con COONECTA, tienen las dos modalidades de pago, Ventanilla y Depósito en Cuenta.

17:00 Fin de actividades de supervisión.

Jueves 20 de abril de 2017

08:30 Traslado a las siguientes parroquias :

Chiquintad, Checa, Ricaurte, Hermano Miguel, Cañaribamba, Huaynacapac y Cristo Salvador.

23. **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO**

Ubicado en la Av. Patamarca, la visita fue atendida por la Oficial de Crédito Sandra Cordero, trabaja con COONECTA, tienen las dos modalidades de pago, Ventanilla y Depósito en Cuenta.

24. **COOPAC AUSTRO LTDA.**

Ubicado en la Av. Patamarca y Simarrones, la visita fue atendida por la jefe de Agencia María Ines Caldera, trabaja con Exsersa, tienen las dos modalidades de pago, Ventanilla y Depósito en Cuenta.

25. **CORRESPONSAL NO BANCARIO DE BANCO DE GUAYAQUIL**

Ubicado en la Vía Ochoa León y Xavier Maldonado, visita atendida por la esposa del dueño, la señora María Cruz, trabaja con Banco de Guayaquil, no brinda mucha información, no desea dar el nombre del loca y tampoco el RUC del mismo, no presenta comprobantes de pago.

26. **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ERCO LTDA.**

Ubicado en Chiquintad Centro; la visita fue atendida por la jefa de Agencia, señora Tania Suarez, tienen las dos modalidades de pago, Ventanilla y Depósito en Cuenta.

27. **TIENDA DE ABARROTOS GC**

Ubicado en Chiquintad Centro; la visita fue atendida por Mercy Paredes, trabaja con Banco de Guayaquil, presenta comprobantes de pago.

28. **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA MERCED**

Ubicado en Checa Plaza Central; la visita fue atendida por Estefanía Pacheco de Balcón de Servicios, indica que trabajan con Banco del Pacifico, no presenta comprobantes de pago.

29. **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA MERCED**

Ubicado en Checa Plaza Central; la visita fue atendida por Estefanía Pacheco de Balcón de Servicios, trabaja con FINANCOOP, Estefanía no brinda información porque desconoce del proceso con el Switch Concentrador.

30. **COMERCIAL SANCHEZ**

Ubicado en la Av. 25 de Marzo y Juan Estrubel, la visita fue atendida por Jaqueline Sanchez, trabaja con Banco de Guayaquil, presenta comprobantes de pago todo sin novedad.

31. **COMERCIAL SANCHEZ**

Ubicado en la Av. 25 de Marzo y Juan Estrubel, la visita fue atendida por Jaqueline Sanchez, trabaja con Banco Pichincha, presenta comprobantes de pago todo sin novedad.

13:30 Almuerzo

32. **SU FARMACIA NATURANS**

Ubicado en Av. República 323, la visita fue atendida por María José Heredia, Auxiliar de Farmacia, trabaja con Banco de Guayaquil, no presenta comprobantes de pago.

33. **AUTOREPUESTOS LC**

Ubicado en la calle Antonio Ricaurte, la visita fue atendida por Elena Cordero la propietaria, trabaja con el Banco Pichincha, no paga el BDH y Pensiones, por desconocimiento de la gente, ya que lleva 15 días con el sistema.

34. MULTISERVICIOS GUAPONDELING

Ubicado en la Av. Guapondeling, la visita fue atendida por Glenda Curillo, propietaria el local, trabaja con el Banco Pichincha, presenta comprobantes de todo sin novedad.

35. CAFÉ SHOP

Ubicado en la Av. Gonzales Suarez, la visita fue atendida por Catalina Zumba, la propietaria trabaja con Banco Pichincha, no presenta comprobantes de pago, no paga a terceras personas.

36. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA MERCED

Ubicado en la Lautaro Mendoza e Ingapirca, la visita fue atendida por Estefanía Cabrera, asesora de servicios, trabaja con el Banco del Pacífico, el punto de pago no Brinda información alguna, acerca el proceso de pago.

37. SUPERTIENDA DEL AHORRO

Ubicado en las calles Antisana y Hurtado de Mendoza, la visita fue atendida por Miguel Angel Mejía, propietario, trabaja con el Banco de Pichincha, no paga el BDH y Pensiones por desconocimiento de la gente.

17:00 Fin de actividades de supervisión.

PRODUCTOS**Total puntos de pago visitados**

Cantón	Fecha	Puntos Pago	Establecimientos que no pagan
Cuenca	18-21/04/2017	37	4
Total		37	4

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

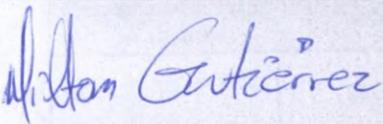
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/04/2017	003-001-000206886	Transporte	13.50
18/04/2017	001-001-000063394	Alimentacion	7.26
18/04/2017	001-001-0002384	Hospedaje	66.00
18/04/2017	001-001-000031786	Alimentación	9.50
18/04/2017	001-001-0006341	Alimentacion	8.00
19/04/2017	003-001-000211580	Alimentación	10.79
19/04/2017	001-001-0002390	Alimentación	9.50
20/04/2017	001-001-000031828	Alimentación	8.50
20/04/2017	001-001-000148842	Alimentación	10.50
SUMAN:			USD\$ 143.55
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaa)	18/04/2017	21/04/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	05:00	14:30	

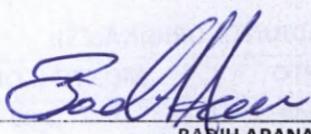
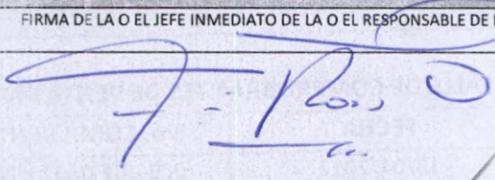
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito - Tababela	18-04-2017	05:00	18-04-2017	05:45
Aéreo	TAME	Tababela - Cuenca	18-04-2017	06:45	18-04-2017	07:45
Terrestre	Institucional	Cuenca - San Blas	19-04-2017	08:30	19-04-2017	10:00
Terrestre	Institucional	San Blas - San Sebastián	19-04-2017	10:00	19-04-2017	11:00
Terrestre	Institucional	San Sebastián - El Batán	19-04-2017	11:00	19-04-2017	12:00
Terrestre	Institucional	El Batán - Yanucay	19-04-2017	12:00	19-04-2017	13:30
Terrestre	Institucional	Del Salado - Baños	19-04-2017	15:00	19-04-2017	17:00
Terrestre	Institucional	Cuenca - Chiquintad	20-04-2017	08:30	20-04-2017	09:30
Terrestre	Institucional	Chiquintad - Checa	20-04-2017	09:30	20-04-2017	11:00
Terrestre	Institucional	Checa - Ricaurte	20-04-2017	11:00	20-04-2017	12:00
Terrestre	Institucional	Ricaurte - Hermano Miguel	20-04-2017	12:00	20-04-2017	13:30
Terrestre	Institucional	Hermano Miguel - Cañaribamba	20-04-2017	13:30	20-04-2017	14:30
Terrestre	Institucional	Cañaribamba - Cristo Salvador	20-04-2017	14:30	20-04-2017	16:30
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	21-04-2017	10:00	21-04-2017	11:00
Terrestre	Publico	Tababela - Quito	21-04-2017	13:30	21-04-2017	14:30

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

OBSERVACIONES

El vuelo 0173 se retraso mas de una hora, la hora de llegada a la ciudad de Quito fue a las 14:30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
ANDRÉS GUTIÉRREZ ASISTENTE DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
BADIH ARANA DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers

2134071855/GUTIERREZ MILTON

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Cuenca 18 abril 2017 173	6:45	7:40	FLEXIBLE
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Cuenca-Quito 21 abril 2017 172	8:20	9:15	FLEXIBLE

021

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

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--
Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

R
-

020

ETKT2692134071855C1
FECHA/DATE: 18APR
VUELO/FLIGHT **0173**
GUTIERREZ/MILTON
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA
ASIENTO/SEAT: **18F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 19

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo

92134071855C1 1289537

Passenger Name/Nombre del pasajero
GUTIERREZ/MILTON

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QUI	CUI	0173
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	20170418	0620
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0750	3	18F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° n° de Referencia
0	0	19

BOARDING PASS - GEE
tame.com.ec

Ministerio del Interior
Ministerio de Economía y Social ADMINISTRACION
PASAJES

FECHA **24 ABR 2017** HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *[Signature]*



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

019

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Milton Andrés Gutiérrez García			
Cédula de identidad:	1719988147	Fecha de requerimiento:	12 / 04 / 2017	
Cargo:	Técnico de Control de Operaciones	Dirección:	DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES	
RUTA			Nacional (X)	Internacional (-)
Ida:	Quito - Cuenca	Fecha:	Martes, 18 de abril de 2017	Hora: 06:45
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	Viernes, 21 de abril de 2017	Hora: 08:20
N° de Documento	MIES-SANCCO-DCO-2017-0213-M			Anexo Si () No (X)

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 Requirente

Nombre: Milton Andrés Gutiérrez García

Ci: 1719988147

Cargo: Técnico de Control de Operaciones

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Mgs. Badih Arana

Ci: 0910562602

Cargo: Director de Control de Operaciones

Observaciones: _____

Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

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

Nombre: Zelaya Jara
Fecha: 13-4-2017 Hora: 11:26

3

Zimbra:

milton.gutierrez@inclusion.gob.ec

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

De : Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

jue, 13 de abr de 2017 11:45

Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**Para :** Milton Andres Gutierrez Garcia <milton.gutierrez@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** Gema Vanessa Marcillo Coaboy <gema.marcillo@inclusion.gob.ec>

018

Estimado/a

Con atento saludo informo según normativa:

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

Gracias por su cumplimiento.

Saludos

Elvia Baéz

De: noreply@tame.com.ec**Para:** "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Jueves, 13 de Abril 2017 11:44:51**Asunto:** * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.**

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

 **Información de Compra / Purchase Information**

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	N3JKD
Número de Pedido / Invoice Number:	1514229
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060225075
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	770 64

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0213-M

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

PARA: Sr. Ing. Milton Andrés Gutierrez García
Supervisor

Sra. María Angélica Macias Quimiz
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: Delegación comisión Azuay - Cantón Cuenca

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 Azuay, Cantón Cuenca.

Por lo antes expuesto y según el cronograma planificado delego a usted para proceder con las visitas de supervisión en el cantón antes mencionado, desde el día martes 18 de abril al viernes 21 de abril de 2017.

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

Srta. Jael Vinuesa Dueñas
Servidor Público de Apoyo 4

hfcc



MARTES

18/04/17

016

AEROSERVICIOS

CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.

RUC: 1792252903001

Matriz: Av. Amazonas s/n y Av. de la Prensa

F. de Autorización: 21/Febrero/2017

F. de Caducidad: 21/Febrero/2018

Sucursal: Andalucía

Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa

Tel. 0990596897 * Quito - Ecuador

FACTURA 003-001-00

0206886

Autorización S.R.I.: 1120299557

QUITO CAJA 1 18/04/2017
CI/RUC: 1719988147 #ZAH:1
CLIENTE: MILTON GUTIERREZ
DIRECCION: SAN JUAN
TELÉFONO: 01 88667235HE3983
BAGO: BAGO WEE TAYAL
CIUDAD AEROPUERTO - CIUDAD
AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.

ITEM	CANT.	PREC. / UNI.	JAL. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS			
+ IDA Y VUELTA	1	16,00	16,00

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:		16,00
Luichay	DESCUENTO:		-2,50
	IVA 14%:		,00
	TOTAL:		13,50

RECIBI CONFORME

Forma de Pago: EFECTIVO TARJETA CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL / RUC. 1717766057001 / AUT. 11266 * Tel.: 2521 782
Documento Categorizado: NO * Del 0201001 al 0210000 * Original: Cliente Copia: Emisor



GOZARTE DEL
CAFE CIA. LTDA.

R.U.C.: 0190420469001

AUT. SRI: 1120342109

Matriz: Antonio Borrero 4-11 y

Calle Larga

Tel.: 072 830350

Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-001-

000063394

GOZA ESPRESSO BAR

CUENCA

WWW.PAR.EC

18/04/2017 8:52:46 Trans#: 68014

Mesa: #3 Clientes: 1

Cliente: MILTON GUTIERREZ

RUC/CI/PASS: 1719988147

Mesero: DANNY Cajero: DAVID

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	DESA. FRUTAS	\$5.85	\$5.85
	Sub-Total:		\$5.85
	Base:	IVA14%	\$5.85
	Base:	SERVICIO	\$5.85
	Total:	IVA14%	\$0.82
	Total:	SERVICIO	\$0.59
	Propina:		\$0
	Total sin Propina:		\$7.26
	TOTAL:		\$7.26

T.Pago	Valor	Cambio
EFECTIVO	\$10.00	\$2.74

Siguenos en Facebook
gozaespresso

FIRMA AUTORIZADA

GRACIAS POR SU VISITA

RECIBI CONFORME

FELCO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104861075001 - AUT. 13576 - TELF.: (07) 2824821
N° 00060001 AL 0000075000 - Fecha de Autorización: 02/Marzo/2017 Fecha de Caducidad: 02/Marzo/2018

-CLIENTE: ORIGINAL - -COPIA: EMISOR

ARTES

18/04/17

810

014



PICANTES de LEO

FACTURA N° 001-001-000031786

Altamirano Rojas Angel Leonardo
RUC: 0101777506001
Dirección: Luis Cordero 9-32 y Bolívar
Telf.: 2 844 885
Cuenca - Ecuador
Autorización SRI N°: 1119410944

COMIDA CON SAZÓN COSTEÑA

Cja: 01 FACT: 31786
Fecha: 18/Abr/2017 Hora: 13:13 - 13:15
Cobro: 18/Abr/2017-13:15
Cliente: MILTON GUTIERREZ
RUC/CI: 171998814-7 Tlf.: 2956472
Direcc.: QUITO

FEUOO PORTILLA DIEGO EFRAIM - CONTROL RUC: 0104861075501 - AUT. 13378 - TEL: (07) 2824821 - N° 00002801 AL 000040500
Fecha de Autorización: 06/Septiembre/2017

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
Cangrejo entero \$	1	0.88	0.88
Marinero cevichón	1	6.58	6.58
Jugo grande	1	0.88	0.88



PICANTES de LEO

COMIDA CON SAZÓN COSTEÑA

Efectivo : 9.50 Subtotal : 8.33
Dcto 0% : 0.00
I.V.A. 14% : 1.17
TOTAL : 9.50
Cambio : 0.00

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL-CLIENTE - COPIA-EMISOR

ENCUÉSTRANOS EN:

@picantesdeleorestaurantes @picantesdeleo
www.picantesdeleo.com | mail: info@picantesdeleo.com

COMIDA A DONDELLA RESERVA TU SEÑAL

MEGA



MOLIENDO CAFE

Muñoz Castaño Luis Javier

R.U.C.: 0103984431001

FACTURA

Dir.: Honorato Vásquez 6-24 y
Hermano Miguel - Telf.: 2828710
Cuenca - Ecuador

N° 001-001-0006341

Fecha: 18 de Abril 2017 Aut. SRI: 1120532555

Señor(es): Milton Gutierrez

R.U.C.: 171998814-7 Teléfono: 2956 472

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Abreviatura		7.02

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO	<i>[Firma]</i>	\$	7.02
DINERO ELECTRÓNICO	Firma Autorizada	\$	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<i>[Firma]</i>	IVA 14% \$	0.98
OTROS	Firma Cliente	VALOR TOTAL \$	7.02

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS / Vega Muñoz 11-71 y Tarqui / Telefáx: 2842-319 RUC.: 0101332229001
Aut. 2265 del N° 6331 al 6830 F. Impor. 06/ABRIL/2017 - Válido hasta 06/ABRIL/2018. Adquirente: Original / Emisor: Copia

MIERCOLES 19/04/17

013

410

Picantes de LEO
 Altamirano Rojas Angel Leonardo
 RUC: 0101777506001
 Dirección: Luis Cordero 9-32 y Bolívar
 Telf: 2 844 885
 Cuenca - Ecuador
 Autorización SRI N°: 1119410944

FACTURA N°. 001-001-
000031828

COMIDA CON SAZÓN COSTENA

Cja: 01 FACT: 31828
 Fecha : 20/Abr/2017 Hora: 13:39 - 13:44
 Cobre : 20/Abr/2017-13:43
 Cliente: MILTON GUTIERREZ
 RUC/CI : 1719788147 Tlf.: 2956472
 Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
ago grande	1	0.88	0.88
hurrasco montado	1	6.58	6.58

FEUOO PORTALLADIEGO EFRAN - CONTIPEL - RUC: 0104881075001 - AUJ: 13578 - TELF: (07) 2624821 - N° 000020501 AL 000040500
 Fecha de Autorización: 06/Septiembre/2016 Expte de Caducidad: 06/Septiembre/2017

Subtotal : 7.46
 Dcto. OX: 0.00
 I.V.A.14%: 1.04
 TOTAL : 8.50

Efectivo : 8.50
 Cambio : 0.00

FIRMA AUTORIZADA ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ENCUÉSTRANOS EN:
 @picantesdeleorestaurantes | @picantesdeleo
 www.picantesdeleo.com | mail: info@picantesdeleo.com

COMIDA A DOMICILIO PAGA SE CEELEBRAR.
MEGA
 MEGACOMERCIO

(*)

JUEVES

20/04/17

011



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1120061765
DIR: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
TEL: 2834159 - 2824619 • email: raymi859@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000148842

Cliente: MILTON GUTIERREZ
CI: 1719988147 Telf:
Dir: QUITO
Fecha: 20/04/2017 Hora: 21:31:40

Cant	Descripción	P.Unit	Total
	Pechuga a la plancha	7.456	7.456
	Jugo de fruta-natural	1.754	1.754



SubTotal: 9.21
IVA 14% 1.29
Total: 10.50

FIRMA AUTORIZADA
FELIJO PORTELLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861073001 • AUT. 13578 • TELF: (07) 2824821
N° 00014569 AL 000160650 • Fecha de Autorización: 10/Enero/2017 Fecha de Caducidad: 10/Enero/2018
ORIGINAL: Adquirente • 1ª COPIA: Emisor



ENCEBOLLADOS ORO MAR
Chamba Bazarán Rafael Rolando
R.U.C. 0702590548001
Matriz: Presidente Córdova 16-52 y
Av. Tres de Noviembre Sector Los Arupos
Telfs.: 072846516 / 072840099
Cuenca - Ecuador
Autorización No. 1119640651
Obligado a llevar Contabilidad

Factura 003-001-00 0211580

Calificación Artesanal # 014895

Fecha: 19/04/17 13:19:00

Cliente: MILTON GUTIERREZ
RUC/CI: 1719988147

Dirección: QUITO

Descripción	Cnt	P. Unit	Total
ESPEC. ORO MAR	1	9,99	9,99
JUGO	1	0,80	0,80
Subtotal			10,79
Base 12%	0,00	Iva	0,00
Base 0%	10,79	Total	10,79



NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Calificación Artesanal
Nro. 035931

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original: Adquirente - Copia: Emisor

ARTES GRAFICAS SENEFLDER C.A. Durán 2902770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001 AUT. N° 1077
OP 269827 • F. Aut. 20/Octubre/2016 Válido para su emisión hasta 20/Octubre/2017 • N°. 199701 - 236700

010



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. 52

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACIÓN ZONAL 6 DEL MIES
RUC 160038240001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CUENCA
Fecha de Vigencia Desde 2017-04-18 Hora 10:00 Hasta 2017-04-20 Hora 18:00
Motivo Traslado Funcionarios Bono Solidario

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-18 No. Comunicación MIES-SANCCO-DCO-2017-0221-M
Lugar Origen Cuenca
Lugar Destino Azuay
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0101662310 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa AEA1036 Marca / Modelo GRAN VITARA 3P DLX T/M
Color VERDE Número Matrícula 3981888

5. DATOS DEL SOLICITANTE

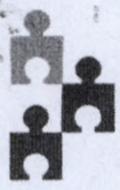
Nombres MARÍA ANGÉLICA MACÍAS e Ing. MILTÓN GUTIÉRREZ Cargo SUPERVISIÓN DE PUNTOS DE PAGO

Realizado Por GUALOTO MEZA ROCIO DEL CARMEN

Fecha de Emisión 2017-04-18 09:34



009



Ministerio de Inclusión Económica y Social

COORDINACIÓN ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Dirección: Av. Remigio Crespo s/n y Los Ríos
Telfs.: (593 7) 2888421 2888419 Cuenca - Ecuador

HOJA DE MOVILIZACIÓN DIARIA DE VEHÍCULOS N° 0003744

FECHA DE SOLICITUD: 18 de abril del 2017

NOMBRE Y APELLIDO DEL SOLICITANTE: María Alejandra Macías e Ing. Matías Gutiérrez

CARGO: Supervisoras de puntos de pago UNIDAD ADMINISTRATIVA: CZ

MOTIVO: Traslado de Recorrido

LUGAR: Ciudad

HORA DE SALIDA: 10:30 HORA DE LLEGADA: 12 hrs TIEMPO ESTIMADO:

Matías Gutiérrez
FUNCIONARIO SOLICITANTE

P
DIRECTOR / JEFE DE ÁREA

EXCLUSIVO SERVICIO OFICIAL: Aprobada: Negada:

VEHÍCULO ASIGNADO: 057207A PLACAS: ABA1036

KILOMETRAJE SALIDA: 264.200 Km. RETORNO: 264.233

CONDUCTOR RESPONSABLE: Julio Samicento

P
AUTORIZADO

Julio Samicento
CONDUCTOR



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

**COORDINACIÓN ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Dirección: Av. Remigio Crespo s/n y Los Ríos
Telfs.: (593 7) 2888421 2888419 Cuenca - Ecuador

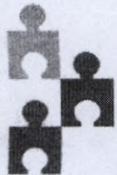
**HOJA DE MOVILIZACIÓN Nº 0003745
DIARIA DE VEHÍCULOS**

FECHA DE SOLICITUD: 19 de abril del 2017
NOMBRE Y APELLIDO DEL SOLICITANTE: María Josefina Macías
CARGO: Supervisión de puntos de pagos UNIDAD ADMINISTRATIVA: C26
MOTIVO: Bosto de licencias
LUGAR: Ciudad
HORA DE SALIDA: 8:30 HORA DE LLEGADA: 17hrs TIEMPO ESTIMADO:

[Signature]
FUNCIONARIO SOLICITANTE

[Signature]
DIRECTOR / JEFE DE ÁREA

EXCLUSIVO SERVICIO OFICIAL: Aprobada: Negada:
VEHÍCULO ASIGNADO: VANIA PLACAS: 264 285
KILOMETRAJE SALIDA: 264.233 Km. RETORNO: 264.285
CONDUCTOR RESPONSABLE: Julio Samirato
AUTORIZADO: *[Signature]* CONDUCTOR: *[Signature]*



Ministerio de Inclusión Económica y Social

COORDINACIÓN ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Dirección: Av. Remigio Crespo s/n y Los Ríos
Telfs.: (593 7) 2888421 2888419 Cuenca - Ecuador

HOJA DE MOVILIZACIÓN DIARIA DE VEHÍCULOS N° 0003755

FECHA DE SOLICITUD: 20 de abril 2017
NOMBRE Y APELLIDO DEL SOLICITANTE: Señore de Quito.
CARGO: S.N. UNIDAD ADMINISTRATIVA: C26
MOTIVO: Recorrido
LUGAR: Ciudad.
HORA DE SALIDA: 09:20 HORA DE LLEGADA: 17:00 TIEMPO ESTIMADO:

[Signature]
FUNCIONARIO SOLICITANTE

[Signature]
DIRECTOR / JEFE DE ÁREA

EXCLUSIVO SERVICIO OFICIAL: Aprobada: Negada:
VEHÍCULO ASIGNADO: Chevrolet PLACAS: AEA-0749
KILOMETRAJE SALIDA: 324650 Km. RETORNO: 324690
CONDUCTOR RESPONSABLE: Jose Mexi

[Signature]
AUTORIZADO

[Signature]
CONDUCTOR



004

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

Información de Saldos

Ejercicio :	2017	
Entidad :	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Unidad Ejecutora :	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA
Unidad Desconcentrada :	0000	
Programa :	57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CO
Subprograma :	00	SIN SUBPROGRAMA
Proyecto :	000	SIN PROYECTO
Actividad :	010	ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO
Item :	530303	Viatcos y Subsistencias en el Interior
Geografico :	1701	QUITO
Fuente Financiamiento :	001	Recursos Fiscales
Organismo-Préstamo :	0000	0000
Función :	J95	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO
Economico:	2120213	Traslados instalaciones viaticos y subsistencias
Tipo Presupuesto:	05	GASTOS CORRIENTES

1.Presupuesto Inicial :	876.00	2.Adicion :	0.00
3.Disminuciones :	0.00	4.Trasposos(+):	9,137.29
5.Trasposos(-):	0.00	6.Trasposos InterInst(+):	5,862.71
7.Trasposos 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

003

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

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

PARA: Sr. Mgs. Badij Javier Arana Gonzalez
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 sírvase encontrar Señor Director el Comprobante de Certificación Presupuestaria No. 59 de fecha 14 de febrero de 2017, por el valor de \$ 8.500.00; para financiar la cancelación de viáticos al interior del personal de la Dirección de Control de Operaciones, que deben trasladarse a distintas localidades del país para cumplir con los objetivos y actividades propuestas para el año; aplicado al Programa/actividad 57/010, ítem presupuestario 530303 denominada "Viáticos y Subsistencias en el Interior".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
DIRECTORA FINANCIERA

Copia:

Sr. Mgs. Franklin Santiago Robles Orellana
Subsecretario De Aseguramiento No Contributivo, Contingencias Y Operaciones

mc/odt



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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

002

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

ASUNTO: Certificación Presupuestaria Viáticos - Dirección de Control de Operaciones

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

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

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

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

Para ello adjunto:
Cédula Presupuestaria
PAPP DCO

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Anexos:
- papp_dco_armonizado_2017.xls
- cédula_presupuestaria_10_2_2017.pdf



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0221-M

Quito, D.M., 13 de abril de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD MOVILIZACIÓN AZUAY

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 Azuay, Cantón Cuenca.

De acuerdo con el cronograma establecido, los funcionarios Srta. María Angélica Macías e Ing. Milton Andrés Gutiérrez deberán trasladarse a varios puntos de pago para la supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la provincia antes mencionada, desde el día martes 18 de abril al viernes 21 de abril del 2017.

Por lo expuesto, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional en la Provincia de Azuay de acuerdo a las fechas antes señaladas.

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. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Lcdo. Jorge Marcelo Ordóñez Rodas
Coordinador Zonal 6

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Técnico SP1

Dosman Franklin Villalva Mayorga
Servidor Público de Apoyo 4

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

Sra. María Angélica Macías Quimiz
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Ing. Milton Andrés Gutiérrez García
Supervisor

