

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2817 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 176,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 176,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 176,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1038833034

CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO: VIAJE A
 PORTOVIEJO-CHONE, REUNION CON EL COORDINADOR DE LA UTS Y
 EL PERSONAL DE BALCON DE SERVICIOS MIES-DISTRITO CHONE, DEL
 09 AL 11-09-2017. MJ-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	176,00	0,00
Sub - Total				176,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 176,00

*22/22 plm*

186

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	029 05 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2817 2768
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2017-0093-M	1378

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716288111	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO				

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	176.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO: VIAJE A PORTOVIEJO-CHONE, REUNION CON EL COORDINADOR DE LA UTS Y EL PERSONAL DE BALCON DE SERVICIOS MIES-DISTRITO CHONE, DEL 09 AL 11-09-2017. MJ-BN.

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

MARÍA PARANGO

020

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		029	05	2017	2817
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M		1378	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716288111	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO				

DEDUCCIONES

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	029 05 2017	2768	2768	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	1378	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716288111 CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO				

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	176.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	176.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	176.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO, VIAJE A PORTOVIEJO-CHONE, REUNION CON EL COORDINADOR DE LA UTS Y EL PERSONAL DE BALCON DE SERVICIOS MIES-DISTRITO CHONE, DEL 09 AL 11-09-2017

CUR 2817

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

279

018



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

DATOS GENERALES

Cedula No.	1716288111	Cargo:	ANALISTA 2
Funcionario	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Salida:	09/05/2017 03h30	Retorno:	11/05/2017 21h00 Ciudad: Portoviejo-Chone

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** MOVILIDAD SOCIAL **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	74,20
			ALIMENTACION	44,22
			MOVILIZACION	16,00
Total reembolso				118,42

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			16,00
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			176,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	El funcionario debe justificar el 70% con facturas cuyo valor es de \$112,00, justifica en mas por lo que se le reconoce lo que la normativa vigente estipula.
2	Se reconoce solo dieciséis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Relaciones.

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
M. Jimenez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 25 de mayo de 2017

MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social)

CONTROL PRESUPUESTARIO

TESORERIA DESCENTRALIZADA

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Signature]

25 MAY 2017


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2017-0244-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/05/2017	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cevallos Calucho Henry Francisco		PUESTO QUE OCUPA: SP5	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo, Chone – Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Ma. Angélica Macías Gabriela Moreno Aguilar Francisco Cevallos Calucho Marcela Vera			

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES
Martes, 09 de mayo de 2017

03:30 Salida desde domicilio en Quito con destino Tababela.
 04:15 Llegada a Tababela.
 05:45 Salida desde el Aeropuerto Mariscal sucre via aérea con destino a la Ciudad de Manta.
 06:30 Llegada a la Ciudad de Manta.
 08:30 Traslado a la Ciudad de Portoviejo.
 09:00 Llegada a la ciudad de Portoviejo y traslado al "MIES Coordinación Zonal 4"
 13:00 Almuerzo.
 14:00 Inicio de actividades de Supervisión Puntos de Pago, reunión con personal de Balcón de Servicios MIES Distrito Portoviejo, sobre verificación de procedimiento de pago del BDH y Pensiones.
 17:00 Fin de la jornada laboral.

Miércoles, 10 de mayo de 2017

08:00 Llegada al Distrito MIES Portoviejo, traslado al cantón Chone e inicio de actividades de supervisión.
 09:00 Se visitó varios puntos de pagos del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el cantón Chone para la respectiva supervisión.

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

15:30 Almuerzo.
 16:00 Reunion con el coordinador de la UTS y el personal de Balcón de Servicio MIES Distrito Chone.
 17:00 Fin de Supervisión.
 17:15 Retorno al Distrito MIES Portoviejo

Jueves, 11 de mayo de 2017

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

- Tienda Cami
- Comercial Fremas
- COAC Microempresarial Sucre

Ministerio de Inclusion Económica y Social SECRETARÍA	REGION FINANCIERA SECRETARÍA
Fecha: 23 MAY 2017	Hora: 16h10
Firma: <i>Anobell</i>	No. Trámite: 2618

12:00 Almuerzo.

13:00 Traslado a la ciudad de Portoviejo.

13:40 Traslado a la ciudad de Manta.

14:15 Llegada al aeropuerto Eloy Alfaro, se nos informó que la hora de salida cambió de las 15:30 para las 18:30.

18:30 Salida desde el aeropuerto de Manta con destino (Tababela) aeropuerto Mariscal Sucre en la ciudad de Quito.

19:10 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela).

21:00 Llegada a Quito, Domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS

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

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

Reunión MIES Distrito Portoviejo.

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

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

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

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

Reunión MIES Distrito Chone.

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

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

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09 de mayo de 2017	0112	Transporte	25.00
09 de mayo de 2017	001010000020439	Alimentacion	19.52
10 de mayo de 2017	00691	Alimentación	4.70
10 de mayo de 2017	00460	Alimentación	20.00
11 de mayo de 2017	0000596	Hospedaje	74.20
SUMAN:			USD\$143.42

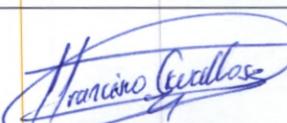
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/05/2017	11/05/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	03:30	21:00	

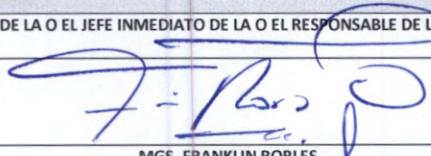
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito - Tababela	09-05-2017	03:30	09-05-2017	04:15
Aéreo	Tame	Tababela- Manta	09-05-2017	05:45	09-05-2017	06:30
Terrestre	Público	Manta- Portoviejo	09-05-2017	08:30	09-05-2017	09:00
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Chone	10-05-2017	08:00	10-05-2017	09:00
Terrestre	Institucional	Chone- Portoviejo	10-05-2017	17:15	10-05-2017	18:00
Terrestre	Público	Portoviejo - Manta	11-05-2017	13:40	11-05-2017	14:15
Aéreo	Tame	Manta- Tababela	11-05-2017	18:30	11-05-2017	19:10
Terrestre	Público	Tababela- Quito	11-05-2017	19:30	11-05-2017	21:00

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

OBSERVACIONES

Se realizo el viaje a Manabi el dia 09 de mayo ya que el dia 08 de mayo como lo señala la solicitud no había disponibilidad de pasajes, adicionalmete se nos informó que la hora del vuelo de retorno Tame cambió de las 15:30 para las 18:30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Francisco Cevallos ANALISTA DE SUPERVISIÓN PUNTOS PAGO	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 MGS. BADIH ARANA DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	 MGS. FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES



014

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS**DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	Henry Francisco Cevallos Calucho		
Cédula de identidad:	1716288111	Fecha de requerimiento:	03/05/2017
Cargo:	SP5	Dirección:	CONTROL DE OPERACIONES

RUTA

Nacional (x) Internacional ()

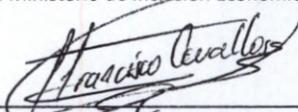
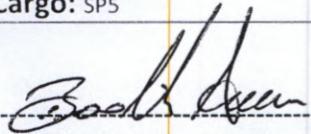
Ida:	Quito - Manta	Fecha:	08/05/2017	Hora:	21:00
Retorno:	Manta - Quito	Fecha:	11/05/2017	Hora:	15:00

N° de Documento

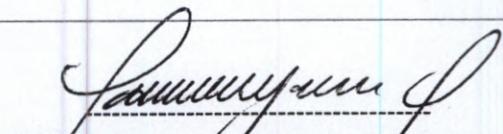
MIES-SANCCO-DCO-2017-0244-M

Anexo
Si (X) No ()

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


Firma del Requirente**Nombre:** Francisco Cevallos**Ci:** 1716288111**Cargo:** SP5
Autorizado jefe inmediato

Badih Arana González

Ci: 0910562602**Cargo:** Director de Control de Operaciones
Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Observaciones: _____

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

Zuley Jara
03-05-2017
15:01

34

#6-59

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	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,500.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$8,500.00
									TOTAL	

SON: OCHO MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. BADIH JAVIER ARANA GONZÁLEZ, DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES. C.C.; ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.; ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LOS GASTOS VIATICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, TRASLADO A DISTINTAS LOCALIDADES DEL PAIS, PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL AÑO 2017. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2017-0093-M DE 10-02-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACION

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

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

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

PARA: Sr. Ing. Milton Andrés Gutierrez García
Supervisor

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

Sra. María Angélica Macías Quimiz
Servidor Público de Apoyo 4

Gabriela Fernanda Moreno Aguilar
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

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

ASUNTO: DELEGACIÓN PROVINCIA DE MANABÍ

De mi consideración:

De acuerdo al Manual Operativo para el Servicio de Pago de las Transferencias Monetarias, Capítulo 6 referente al Procedimiento para la supervisión y control de puntos de pago, donde se detalla que "... a fin de asegurar que se cumpla con lo estipulado en el Manual Operativo y en el convenio suscrito, se comprobará la calidad del servicio que brinda el punto de pago al usuario del BDH y pensiones. Además permitirá, determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones".

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

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

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

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

Sr. Ing. Milton Andrés Gutierrez García
Supervisor

Sra. María Angélica Macías Quimiz
Servidor Público de Apoyo 4

Gabriela Fernanda Moreno Aguilar
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

ASUNTO: Alcance a la Delegación de Manabí

De mi consideración:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

hfcc

henry.cevallos@inclusion.gob.ec

Zimbra:

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

vie, 05 de may de 2017 13:38

De : Elvia Marina Baez Cerón <elvia.baez@inclusion.gob.ec>
Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador
Para : Henry Francisco Cevallos Calucho <henry.cevallos@inclusion.gob.ec>
Para o CC : Gema Vanessa Marullo Coaboy <gema.marullo@inclusion.gob.ec>

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 pasaje a bordo con la Solicitud de Autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales a la Funcionaria encargada de la Administración de pasajes, .. DISPOSICIONES GENERALES J.- Quien no entregue los pasaje a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes."

Gracias por su cumplimiento.
Saludos,
Elvia Baez

De : noreply@tame.com.ec
Para : "Elvia Marina Baez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Viernes, 5 de Mayo 2017 13:36:57
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:	MMLWQ
Número de Pedido / Invoice Number:	1521802
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060233115
Tarjeta de Crédito / Credit Card	221,08
Valor Total / Total Amount	2134096962/CEVALLOS HENRY
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Manía	5:45	6:35	FLEXIPLUS
09 mayo 2017			
131			
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Manía-Quito	15:30	16:20	FLEXIBLE
11 mayo 2017			
134			

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

TAME, Línea Aérea del Ecuador

010

R.

009

ETKT269213409696201
 FECHA/DATE: 09MAY
 VUELO/FLIGHT **0131**
 CEVALLOS/HENRY
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: MANTA
 ASIENTO/SEAT: **12E**
 EQUIP/BAGT: 1 /6
 REFERENCIA: 3

tame

boarding pass
 pase a bordo

2667907

Passenger Name/Nombre del pasajero:
CEVALLOS HENRY

From/Desde:	To/Hacia:	Flight Number/Vuelo No.:
QUITO	MANTA	0131
Class/Clase:	Date/Fecha:	Departure Time/Hora de Salida:
ECONOMY	09 MAY 2017	12:00
Seat/Asiento:	Zone/Zona:	Airline/Aerolinea:
12E	1	TAME

Barcode area with TAME logo and a circular symbol.

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES

FECHA **12 MAY 2017** HORA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *[Signature]*

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

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

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

ASUNTO: Solicitud movilización Manabí

De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones con el fin de llevar a cabo la supervisión y control de puntos pago en el territorio, ha previsto realizar visitas de supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la provincia de Manabí cantones Portoviejo, Chone y Pedernales.

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

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

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

Srta. Lcda. Tami Esperanza Rosado Llerena
Asesor 4

007



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 304

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad : PORTOVIEJO
Fecha de Vigencia Desde 2017-05-10 Hora 08:00 Hasta 2017-05-11 Hora 08:00
Motivo : TRASALDO A LOS ANALISTA MATRIZ - (SUPERVISION DE PAGO DE BONO)

No. Ocupantes : 4

AUTORIZACIÓN

Fecha : 2017-05-10 No. Comunicación : CORREO ZIMBRA
Lugar Origen : PORTOVIEJO
Lugar Destino : CHONE- JIPIJAPA
Kilometraje Inicio : Kilometraje Fin :

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres : SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY Cargo : CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte : 1306024181 Tipo de Licencia : E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa : ME1108 Marca / Modelo : CHEVROLET
Color : BLANCO Número Matricula : A2382754

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres : AB. GABRIELA MOLINA Cargo : DIRECTORA DISTRITAL MIES PORTOVIEJO

Realizado Por : SANTANA GARCIA MARLENY ESNILDA
Fecha de Emisión : 2017-05-10 10:19

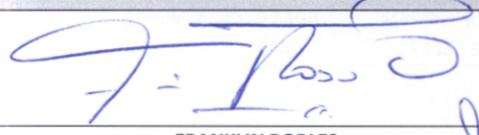



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
MIES-SANCCO-DCO-2017-0244-M		02/05/2017				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
			ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:				
HENRY FRANCISCO CEVALLOS CALUCHO		SP5				
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
Portoviejo, Chone y Pedernales de la Provincia de Manabí		DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
08 de mayo de 2017	17:00	11 de mayo de 2017	18:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
Francisco Cevallos						
Andrés Gutiérrez						
Gabriela Moreno						
Ma. Angélica Macías						
Marcela Vera						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
Realizar visitas de supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la Provincia de Manabí, Cantones Pedernales, Portoviejo y Chone, con la finalidad de verificar el procedimiento de pago.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito – Tababela	08-05-2017	17:00	08-05-2017	19:00
Aéreo	Tame	Tababela - Manta	08-05-2017	20:00	08-05-2017	20:50
Terrestre	Público	Manta - Portoviejo	08-05-2017	21:00	08-05-2017	21:45
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Chone	09-05-2017	08:00	09-05-2017	08:45
Terrestre	Institucional	Chone - Portoviejo	09-05-2017	16:00	09-05-2017	17:00
Terrestre	Institucional	Portoviejo – Pedernales	10-05-2017	08:00	10-05-2017	11:00
Terrestre	Institucional	Pedernales - Portoviejo	10-05-2017	16:30	10-05-2017	19:30
Terrestre	Institucional	Portoviejo (Coord. Zonal 4) – Andrés de Vera	11-05-2017	08:00	11-05-2017	08:10
Terrestre	Institucional	Andrés de Vera – El Florón	11-05-2017	10:30	11-05-2017	10:40
Terrestre	Institucional	El Florón - Portoviejo (Coord. Zonal 4)	11-05-2017	12:30	11-05-2017	12:45
Terrestre	Institucional	Portoviejo (Coord. Zonal 4) - Manta	11-05-2017	13:00	11-05-2017	14:00
Aéreo	Tame	Manta - Tababela	11-05-2017	15:30	11-05-2017	16:15
Terrestre	Público	Tababela - Quito	11-05-2017	16:30	11-05-2017	18:00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1038833034
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
FRANCISCO CEVALLOS ANALISTA DE SUPERVISIÓN PUNTOS PAGO		BADIH ARANA DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
		<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
FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES		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.



TERRAZAS DEL MAR
HOTEL & RESORT

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

R.U.C.: 1712893773001
FACTURA S 001-001-
0000596
AUT. SRI. 1120409523
Fecha de aut. de impresión 14/Marzo/2017
Válida su emisión hasta 14/Marzo/2018

Fecha: 11 de Mayo de 2017
Nombre: Francisco Cevallos
Dirección: Cevito
RUC./C.I.: 1716288111
Teléfono:

Roldán Guillén Susana Stefania
Ventas de Comidas y Bebidas Preparadas

FACTURA
S. 001 - 001
00 0000460
AUT. SRI. 1120187109

FECHA: 10 03 2017
DÍA MES AÑO

R.U.C. 1311712903001
Dirección: Av. del Ejército s/n y Eloy Alfaro
Email: papacaj@yahoo.com
Teléfono: 0967971557
Portoviejo - Manabí

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. TOTAL
2	Bos Peday		66.20
2	broches HFO		
1	Persona		
SUBTOTAL \$			66.20
IVA 0 %			
IVA %			7.95
TOTAL \$			74.20

Son: Setenta y cuatro
FORMA DE PAGO:
 Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros
Storobue
EJERZA AUTORIZADA

CLIENTE: Francisco Cevallos
DIRECCIÓN: Cevito
RUC/CI: 1716288111 GUÍA DE REMISIÓN:
TELF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		17.85

FORMA DE PAGO
EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS
Storobue
RECIBI CONFORME
ROLDÁN-GUILLEN SUSANA STEFANIA
Son: Veinte con 15/100
dólares.
Descuento Solidario 2% \$

SubTOTAL 12 %
SubTOTAL 0 %
DESCUENTO \$
SubTOTAL 215
IVA 12 % \$
VALOR TOTAL 200

VELÁSQUEZ SOLÓRZANO DIVINA MARGARITA / IMP. Y GRAF. "COBREM" RUC. 13021158001 - N° AUT. 6544 - TELF. 2633387
401 - 500 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01/FEBRERO/2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 01/FEBRERO/2018

SANGUCHO PILLAPAXI NORMA CECILIA
 R.U.C.: 1721144598001
FACTURA 002 - 001 00
0000112
 Autorización SRI 1118930366

SERVICIO DE TAXI
 Dirección: E16C E51-100 y N51.
 De Los Amarantos.
 Teléfono: 0980 503 631
 Quito - Ecuador

DATOS DEL CLIENTE:
 Sr. (es): FRANCISCO CAVALLOS
 Dirección: COTACALLAO
 RUC / C.I.: 1716288111 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Transporte		252
	Quito (Panicali)		
	Tababela		

SubTOTAL
 IVA 0%
 IVA %
TOTAL \$ 252

FRIMA AUTORIZADA

 FRIMA CLIENTE


PONCE PAZMINO Jorge David, RUC 0100100809001, AUT. 6997. Telfs: 2510-2282510-929.
 Nicolás Urquiolá E4-46 y Av.10 de Agosto. email: graficasprin@hotmail.com. FECHA AUT. 08/06/2016
 ORIGINAL CLIENTE COPIA - Emisor
 *Del 01/01 al 01/23. FECHA CADUCIDAD. 08/06/2017

Bravo Vega Lesfia Janet
 RUC 1304467952001
FACTURA 002-001
Nº 000691
 AUT. SRI 1120396956

LA MARISCADA DE RENATA
 Matriz: Calle 7 de Agosto s/n y Salinas
 Telef.: 0989 974 179
 CHONE - MANABI

Documento Categorizado: NO
 Sr. (es): FRANCISCO CAVALLOS
 DIRECCIÓN: QUITO
 R.U.C./C.I. 1716288111 TELÉFONO:
 FECHA EMISIÓN: 10/05/17 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		4,70
			5

FECHA DE CADUCIDAD 13-MARZO-2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

Original: Adquirente / Copia: Emisor

FRIMA AUTORIZADA

 Santos Andrade Pablo Ferrnando / Imp. y Gráf. Santos
 RUC: 1302062020001 / No. Aut. 1168
 Tiraje 000601 - 000800

SubTOTAL 14%
 SUBTOTAL 0%
 IVA 14%
 VALOR TOTAL
 LA COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%
VALOR A PAGAR 4,70



001

R.U.C: **1390142389001**

FACTURA

No. 001-010-000020439

NÚMERO AUTORIZACIÓN
0905201701200101000002043913901423896

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-05-09 08:42:00-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0905201701139014238900120010100000204399846951112

MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.

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

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

Contribuyente Especial Nro. 197

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HENRY FRANCISCO CEVALLOS CALUCHO **RUC / CI:** 1716288111

Fecha Emisión: 09/05/2017 **Guía de Remisión:**

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

Información Adicional

DIRECCION quito

EMAIL panchoson26@hotmail.com

CLIENTE 1716288111

OFICINA manabi manta av malecon s n y calle 23

CAJA 010

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

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