

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2899 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 142,39

IVA: 0,00

Sub Total: 142,39

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 142,39



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5089635300

MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA: POR VIAJE A MANABÍ,
 REALIZAR VISITAS A LAS ENTIDADES QUE PAGAN EL BONO DE
 DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 09 AL 11-05-2017.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	02/06/2017	142,39	0,00
Sub - Total				142,39	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

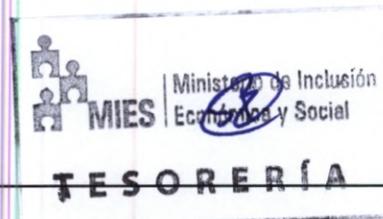
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 142,39



22/08/17

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	031 05 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2899 2846
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	1427	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1725481160 MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA				

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	142.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										142.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										142.39

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA: POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR VISITAS A LAS ENTIDADES QUE PAGAN EL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 09 AL 11-05-2017.XE-BN.

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

MARIA TARANGO

028

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		031	05	2017	2899
						2846
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M		1427	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725481160	MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA				

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	030 05 2017	2846	2846	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	1427	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1725481160 MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA					

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	142.39
									TOTAL PRESUPUESTARIO	142.39
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	142.39
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	142.39

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA.- POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR VISITAS A LAS ENTIDADES QUE PAGAN EL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 09 AL 11-05-2017.

cur 2399

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-DCO-2017-0244-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02/05/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Moreno Aguilar Gabriela Fernanda
PUESTO QUE OCUPA: SPA4

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Portoviejo, Chone y Pedernales de la Provincia de Manabí
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 08 de mayo de 2017
HORA SALIDA (hh:mm): 17:00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 11 de mayo de 2017
HORA LLEGADA (hh:mm): 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Francisco Cevallos
Andrés Gutiérrez
Gabriela Moreno
Ma. Angélica Macías
Marcela Vera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Realizar visitas de supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la Provincia de Manabí, Cantones Pedernales, Portoviejo y Chone, con la finalidad de verificar el procedimiento de pago.

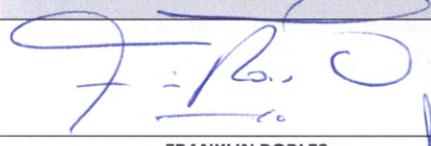
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito - Tababela	08-05-2017	17:00	08-05-2017	19:00
Aéreo	Tame	Tababela - Manta	08-05-2017	20:00	08-05-2017	20:50
Terrestre	Público	Manta - Portoviejo	08-05-2017	21:00	08-05-2017	21:45
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Chone	09-05-2017	08:00	09-05-2017	08:45
Terrestre	Institucional	Chone - Portoviejo	09-05-2017	16:00	09-05-2017	17:00
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Pedernales	10-05-2017	08:00	10-05-2017	11:00
Terrestre	Institucional	Pedernales - Portoviejo	10-05-2017	16:30	10-05-2017	19:30
Terrestre	Institucional	Portoviejo (Coord. Zonal 4) - Andrés de Vera	11-05-2017	08:00	11-05-2017	08:10
Terrestre	Institucional	Andrés de Vera - El Florón	11-05-2017	10:30	11-05-2017	10:40
Terrestre	Institucional	El Florón - Portoviejo (Coord. Zonal 4)	11-05-2017	12:30	11-05-2017	12:45
Terrestre	Institucional	Portoviejo (Coord. Zonal 4) - Manta	11-05-2017	13:00	11-05-2017	14:00
Aéreo	Tame	Manta - Tababela	11-05-2017	15:30	11-05-2017	16:15
Terrestre	Público	Tababela - Quito	11-05-2017	16:30	11-05-2017	18:00

SECRETARÍA FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 23 MAY 2017 Hora: 16:00
Firma: [Firma] No. Trámite: 2619

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5089635300
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
GABRIELA MORENO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN 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		



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Moreno Aguilar Gabriela Fernanda				
Cédula de identidad:	1725481160	Fecha de requerimiento:	03/05/2017		
Cargo:	SPA4	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 descuenta 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: Gabriela Moreno

Ci: 1725481160

Cargo: SPA4

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.

Estoy Jara
03-05-2017
15-01

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



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

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

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.

Aceratamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badh Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

hfc

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2017-0244-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/05/2017
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA	PUESTO QUE OCUPA: SPA4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo, Chone – MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
 Gabriela Moreno Aguilar
 Ma. Angélica Macías
 Francisco Cevallos Calucho
 Marcela Vera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Martes, 09 de mayo de 2017

- 03:30 Salida desde domicilio con destino Tababela
- 05:00 Llegada a Tababela
- 05:45 Salida desde Tababela 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.
- 10:00 Asistencia a la Rendición de Cuentas de la Ministra en la ciudad de Portoviejo.
- 12:00 Culminación de la Rendición de Cuenta.
- 13:00 Almuerzo.
- 14:00 Reunión con Balcón de Servicios MIES Distrito Portoviejo.
- 17:00 Fin de la jornada laboral.

Miercoles, 10 de mayo de 2017

- 08:00 Llegada al Distrito MIES Portoviejo, traslado al cantón Chone e inicio de actividades de supervisión.
- 11:00 Inicio de actividades de supervisión, se visita a varios puntos de pagos en el canton 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 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 actividade de supervisión en la Parroquia Crucita del Cantón Portoviejo.
 - Tienda Cami
 - Comercial Fremas
 - COAC Microempresarial Sucre

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

15:00 Retraso del vuelo.

18:20 Salida desde el aeropuerto de Manta con destino (Tababela) aeropuerto de la ciudad de Quito.

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

20:50 Llegada a Quito, Domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Visita al Punto de Pago "Tienda Cami"

Lorena Loor, propietario de tienda Cami, atendió la supervisión, quien menciona; que el Banco Pichincha les recomienda que no paguen a terceras personas con poder especial notariado, se hizo retroalimentación referente al pago del BDH con poder especial.

Visita al punto de pago "Comercial Chone Lindo"

La visita fue atendida por la señora Lorena Cedeño, a quien se le solicitó los comprobantes de pago para verificar si esta en orden la parametrización, en el cual la ciudad no corresponde, el comprobante de pago detalla como Ciudad: Jipijapa.

Visita al Punto de Pago "Minimarket Camilin"

Se realizó la visita al punto de pago Camilin encontrado en territorio, a quien solicitamos los comprobantes de pago para su revisión, pero mencionaron que el Asesor del Banco se lleva los comprobantes cada mes para validar información.

Visita al Punto de Pago "Lo Mejor En Copias"

La visita fue atendida por la propietaria, señora Jessica Loor, trabajaba con Banco Pichincha, presenta los comprobantes de pago en el cual se evidencia que no cumple con la parametrización, además solicita a los usuarios 0.25 centavos estos incluyen la copia de la cedula.

Visita al Punto de Pago "Wester Union"

La visita fue atendida por la propietaria, señora Gema Saltos, ubicado en la Parroquia Canuto el punto de pago trabaja con Wester Unión, la señora manifiesta que solicita 0.25 centavos a los usuarios por el servicio.

Visita al Punto de Pago "Fashion Daniela"

Ubicado en el cantón Chone, la visita no fue atendida porque no se encontraba la propietaria del local, la señora que estaba encargada solo supo manifestar que ya habían suspendido el pago del Bono, sin dar motivos, adicionalmente el local cuenta con un letrero que indica "Llamadas al Bono" el local brinda este servicio a los usuarios, se comunica con la línea gratuita del MIES, y cada llamada es cobrada.

Visita al Punto de Pago "Farmacia Cruz Azul Canuto"

La visita fue atendida por la propietaria Flavio Mendoza, trabaja con el Banco Guayaquil, presenta los comprobantes de pago en el cual se evidencia que no cumple con la parametrización, donde la ciudad no corresponde, además solicita a los usuarios 0.25 centavos por el pago del Bono De Desarrollo Humano.

Visita al Punto de Pago "Farmacia Cruz Azul Canuto"

La visita fue atendida por el propietaria Flavio Mendoza, trabaja con el Banco Pichincha y Banco Guayaquil, mencionó que solicita a los usuarios 0.25 centavos por el pago del Bono De Desarrollo Humano.

Visita al Puntos de Pago "Comercial Fremas"

La visita fue atendida por la propietaria señora Herlinda Chica, el punto esta ubicado en la parroquia Crucita, transacciona con Banco de Guayaquil y no presenta ninguna novedad.

Visita al Punto de Pago "Cooperativa de ahorro y crédito Chone Ltda"

Mayra Zambrano jefa de caja atendió la visita en la cooperativa, se brindó una retroalimentación sobre los requisitos para que un usuario del BDH y Pensiones aperture y autorice una cuenta de ahorros para el depósito del bono, en vista de que se estaba solicitando un comprobante de pago como requisito para la apertura de cuenta de ahorros.

Reunión MIES Distrito Portoviejo.

En las oficinas del Distrito MIES_ Portoviejo, el tema a tratar fue sobre la información que Balcón de Servicios da a los usuarios del BDH y Pensiones al momento de acercarse a poner una denuncia por el no cobro del Beneficio.

El funcionario Glenn Zambrano mencionó que, no se recepta la denuncias cuando son de BANRED Banco de Guayaquil, ya que direccionan a los usuarios hasta la agencia del banco en mención, para que, directamente les haga la devolución del dinero. La funcionaria Yolanda Briones informa que Banco de Guayaquil procede con la devolución de los valores con una previa verificación de documentos.

Con lo antes mencionado, se describió el procedimiento correcto, ya que es necesario receptar la denuncia e ingresen al sistema, ya que así podemos identificar al punto de pago y 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.

Se llevó acabo la reunión en las oficinas del MIES Distrito de Chone, debido a la novedad presentada por el usuario Ángel Andrade Barreiro, a quien se encontró al momento de realizar la supervisión al punto de pago Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone, el usuario nos mencionó que en la oficinas del MIES_Quevedo le comunicaron que es beneficiario de la pensión para Adulto Mayor desde el año 2015, y que necesitaba poner la denuncia, para lo cual debía acercarse hasta el MIES Distrito Portoviejo, por que Chone no es el lugar de residencia del usuario.

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

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09 de mayo de 2017	0000111	Transporte	10.00
09 de mayo de 2017	001010000020437	Alimentacion	19.52
10 de mayo de 2017	0000463	Alimentación	10.00
10 de mayo de 2017	0000692	Alimentación	4.70
11 de mayo de 2017	0000600	hospedaje	50.17
SUMAN:			USD\$94.39

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-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	20:50	
TRANSPORTE			

015

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	20:50

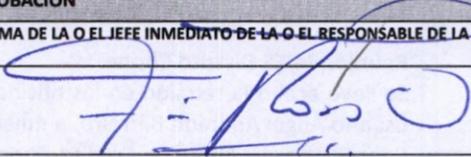
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Se realizo el viaje a Manabi el día 09 de mayo ya que el día 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
 Gabriela Fernanda Moreno Aguilar TECNICO DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES	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

Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers

2134096963/MORENO GABRIELA

014

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

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>

Zimbra:

gabriela.moreno@inclusion.gob.ec

013

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

De : Elvia Marina Báez Cerón <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

vie, 05 de may de 2017 13:41

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

Para : Gabriela Fernanda Moreno Aguilar
<gabriela.moreno@inclusion.gob.ec>Para o CC : Gema Vanessa Marcillo Coaboy
<gema.marcillo@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 pases a bordo con la Solicitud de Autorización para cumplimientos de Servicios Institucionales 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 Báez

De: noreply@tame.com.ec

Para: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

Enviados: Viernes, 5 de Mayo 2017 13:40:14

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:	MMLXM
Número de Pedido / Invoice Number:	1521803
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060233116
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	221,08

ETKT2692134096963C1
 FECHA/DATE: 09MAY
 VUELO/FLIGHT **0131**
 MORENO/GABRIELA
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: MANTA
 ASIENTO/SEAT: **12F**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 1
 tame

tame Boarding pass
 Fase a bordo
 2692134096963C1 0667908
 Passenger Name/Nombre del pasajero
 MORENO/GABRIELA

From/Desde	To/Hacia	Flight Number/Vuelo
QUITO	MANTA	0131
Class/Clase	Date/Fecha	Departure Time/Hora de Salida
Y	09MAY	18:30
Boarding Time/Hora de Embarque	Gate/Puerta	Seat/Asiento
17:45	4	12F
Pieces/Maletas	Weight/Peso	Reference No./Número de Referencia
1		0667908

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
 Ministerio de Inclusion Economica y Social
 MIES
 FECHA **12 MAY 2017** HORA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 Nombre *[Signature]*

Roldán Guillén Susana Stefania

Ventas de Comidas y Bebidas Preparadas

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

FACTURA

S. 001 - 001

00 0000463

FECHA: 12/05/12

AUT. SRI: 1120187109

CLIENTE: Gabriela Moreno Abalo
 DIRECCIÓN: Quito
 RUCI: 172548116-0 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		8,93

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	RECIBI COMPRISE
DINERO ELECTRONICO	
IMPORTE DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SOTI: deyan 00/10 dólares.

ROLDAN GUILLEN
 SUSANA STEFANIA

DESCUENTO Sólido 2% \$
 VALOR TOTAL 10,00

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SANGUCHO PILLAPAXI NORMA CECILIA
 R.U.C.: 1721144598001
 FACTURA 002 - 001 00

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

DATOS DEL CLIENTE: FECHA: 08-05-2012

Señor (es): GABRIELA MORENO ABOALO
 Dirección: AV. LA GASCAS
 RUC/C.I.: 172548116-0 Telf: 2540034

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	TRAPESEROS QUITO - TABARASCUA		10

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

SUBTOTAL 10
 IVA 0%
 IVA %
 TOTAL \$ 10

PONCE PAZMINO Jorge David, RUC 010010899001, AUT. 6997, Telfs: 2810-928/2810-929.
 Nicolás Urquiza E4-49 y Av.10 de Agosto, email: graficas.gprint@hotmail.com FECHA AUT. 08/06/2016
 ORIGINAL CLIENTE COPIA : Emisor
 CRATECAS Del 0101 al 0125. FECHA CADUCIDAD: 08/06/2017

ORD.	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES BENEFICIARIOS A DEVOLVER DINERO POR BONO	VALOR A DEVOLVER
252	2100426572	VERDEZOTO RAMIRES MARCIA GEOCONDA	50.00
253	2100426762	VILLAMARIN CALVOPIÑA JENNY YOLANDA	100.00
254	2100476791	VILLARES MERINO NELLY	50.00
255	2100426994	VILLARES MERINO NELLY	100.00
256	2100427000	VIVANCO TIXE ROSA FLORINDA	100.00
257	2100427125	VIVANCO TIXE ROSA FLORINDA	100.00
258	2100427232	WATINK CHIWIANT TSEMAIK MILKA	50.00
259	2100427356	YANCHALQUIN BLANCA YOLANDA	50.00
260	0502615578	YANEZ QUIMBITA LUIS	50.00
261	2100432943	YANEZ QUINBITA LUIS MIGUEL	100.00
262	2100434113	YUMBO GREFA DOMITILA	50.00
263	2100434543	YUMBO SANDA MERCEDES PATRICIA	50.00
264	2100467881	ZAMBRANO OÑATE CLARA	50.00
265	2100440193	ZAMBRANO OÑATE CLARA	50.00
266	2100443973	ZAMBRANO PATRON ANGELICA MARIA	50.00
267	2100446083	ZURITA VILLEGAS MIRIAN MARICELA	50.00
268	2100420765	ZURITA VILLEGAS MIRIAN MARICELA	100.00
TOTAL A DEVOLVER A 268 BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO DEL MIESS			15,000.00

Que analizada la información de la cual se me solicita esta experticia contable, determino que el faltante para completar la cantidad de \$ 15.000,00/100 para realizar el pago a 268 beneficiarios del bono de desarrollo humano del MIESS, conforme al detalle adjunto asciende comprendido dentro del periodo Enero a Febrero del 2013, la cantidad de **USDS 80,00/100, (OCHENTA 00/100 DOLARES)**, por acreditaciones en cuenta por servicios bancarios CBN a no corresponsales, por pagos del bono de desarrollo humano y no entregados a sus beneficiarios.

5.- PARTE DE INCLUSION DE DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O EXPLICACION DE CRITERIO TECNICO.- Que por ser esta una pericia documental en base a los documentos que se encuentran dentro del proceso, reportes impresos realizados por mi persona y las facturas con sus depósitos grapados.

6.- OTROS REQUISITOS.- No hay en la presente diligencia.

7.- INFORMACION ADICIONAL.- Una Carpeta que contiene la información detallada en cláusula primera de este informe pericial.

Asesores Pay del Ecuador Cía. Ltda.

009



ORO VERDE

Manta

R.U.C: **1390142389001**

FACTURA

No. 001-010-000020437

NÚMERO AUTORIZACIÓN

C905201701200101000002043713901423897

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-05-09 08:41:59-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0905201701139014238900120010100000204379846951111

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: **GABRIELA FERNANDA MORENO AGUILAR** RUC / CI: 1725481160
 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
 TELEFONO: 2540034
 EMAIL: clarkfer18@hotmail.com
 CLIENTE: 1725481160
 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 PERNOCTACIÓN	\$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

008

Bravo Vega Lesfia Janet
LA MARISCADA DE RENATA

Matriz: Calle 7 de Agosto s/n y Salinas
Teléf.: 0989 974 179
CHONE - MANABÍ
Documento Categorizado: NO

RUC	1304467952001
FACTURA 002-001	
Nº 000692	
AUT. SRI	1120396956

FECHA DE AUTORIZACIÓN 13-MARZO-2017

Sr.(es):	Gabiela Moreno Aguilar		
DIRECCIÓN:	Suifa		
R.U.C./C.I.	1725481160	TELÉFONO:	
FECHA EMISIÓN:	10/05/17	GUÍA DE REMISIÓN:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		4,20

FECHA DE CADUCIDAD 13-MARZO-2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


Firma Autorizada

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000601 - 000800

Original: Adquirente / Copia: Emisor

SUBTOTAL 14%	4,20
SUBTOTAL 0%	
IVA 14%	0,58
VALOR TOTAL	
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	0,08
VALOR A PAGAR	4,70



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 VEHICULO

Número de Placa : ME11108 Marca / Modelo : CHEVROLET

Color : BLANCO Número Matricula : A2362754

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por : SANTANA GARCIA MARLENY ESNILDA

Fecha de Emisión : 2017-05-10 10:19



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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

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

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VIÁTICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES.

De mi consideración:

En referencia al Memorando No. MIES-SANCCO-DCO-2017-0093-M de fecha 10 de febrero de 2017; mediante el cual solicita Certificación Presupuestaria, por un valor referencial de \$ 8.500.00, que permitirá financiar la cancelación de viáticos y subsistencias del personal de la Dirección de Control de Operaciones, que para cumplir con los objetivos y actividades propuestas para el año 2017 deben trasladarse a distintas localidades del país.

Al respecto, de conformidad a lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, al presente sirvase encontrar Señor Director el Comprobante de Certificación Presupuestaria No. 59 de fecha 14 de febrero de 2017, por el valor de \$ 8.500.00; para financiar la cancelación de viáticos al interior del personal de la Dirección de Control de Operaciones, que deben trasladarse a distintas localidades del país para cumplir con los objetivos y actividades propuestas para el año; aplicado al Programa/actividad 57/010, ítem presupuestario 530303 denominada "Viáticos y Subsistencias en el Interior".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
DIRECTORA FINANCIERA

Copia:

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

mr/odt



004

#6-59

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	59	14	02	17
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

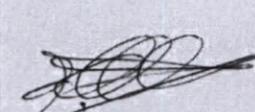
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHO MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

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

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

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
- cédula_presupuestaria_10_2_2017.pdf

002



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



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 CC
Subprograma : 00 SIN SUBPROGRAMA
Proyecto : 000 SIN PROYECTO
Actividad : 010 ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO
Item : 530303 Viaticos 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

