

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3294 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 253,50
IVA: 0,00

Sub Total: 253,50

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 253,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0220289595

VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: VIAJE AL GUAYAS, VERIFICACION
EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL
MIES PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 06 AL
09-06-2017. 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	21/06/2017	253,50	0,00
Sub - Total				253,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 253,50



29/2921

26 fojas

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	019 06 2017	3294	3287	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	1638	

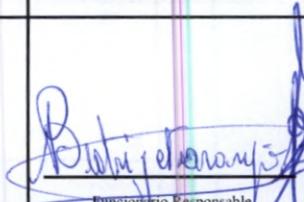
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA				

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	253.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										253.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										253.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										253.50

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: VIAJE AL GUAYAS, VERIFICACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 06 AL 09-06-2017. DCH-BN.

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


MARIA TABANGO

027

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		019	06	2017	3294	3287
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M		1638		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0			
Beneficiario:	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA					

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	019 06 2017	3287	3287	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	1638	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

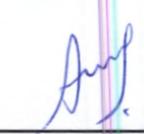
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	253.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										253.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										253.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										253.50

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA.- VIAJE A GUAYAS, VERIFICACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 06 AL 09-06-2017.

ver 3294

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cm # 3287

025

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

DATOS GENERALES

Cédula No.	1308554391	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 5
Salida:	06/06/2017 4:00	Retorno:	09/06/2017 22:00
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia **NO** 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	79,40
			ALIMENTACION	95,79
			MOVILIZACION	13,50
Total reembolso				175,19

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	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo de favor del funcionario			240,00
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			
			253,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 38872, YA QUE LA MISMA NO CUENTA CON LAS DEBIDAS AUTORIZACIONES DEL SRI.
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, 19 de junio de 2017

19/06/2017 9:34

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento uniforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA/MIES

CHA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-DCO-2017-0301-M / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 30/05/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Vera Villamil Marcela Margarita / PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA SENIOR SP5

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Milagro - Guayas, Daule-Guayas, Colimes-Guayas, Naranjal-Guayas, Guayaquil- Guayas. / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 06 de junio 2017	HORA SALIDA (hh:mm): 04h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 09 de junio 2017	HORA LLEGADA (hh:mm): 20h00
--	----------------------------	---	-----------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
María Angélica Macías
Andrés Gutiérrez García
Alejandra Bautista Legarda

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	PUBLICO	Quito - Tababela	06-06-2017	04H00	06-06-2017	05H00
AÉREO	TAME	Tababela - Guayaquil	06-06-2017	06H00	06-06-2017	06H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Milagro	06-06-2017	07h15	06-06-2017	08h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Milagro- Guayaquil	06-06-2017	17h00	06-06-2017	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil -Daule	07-06-2017	07h30	07-06-2017	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Daule - Colimes	07-06-2017	09h00	07-06-2017	09h45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Colimes-Naranjal	07-06-2017	12h00	07-06-2017	13H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Naranjal- Guayaquil	07-06-2017	17H30	07-06-2017	18H05
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Parr.Ximena	08-06-2017	08h00	08-06-2017	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Parr.Urdaneta	09-06-2017	08H00	09-06-2017	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Areopuerto	09-06-2017	16h00	09-06-2017	16h30
AEREO	TAME	Areopuerto-Tababela	09-06-2017	18h00	09-06-2017	18h50
TERRESTRE	PUBLICO	Tababela-Quito	09-06-2017	19h00	09-06-2017	20h00

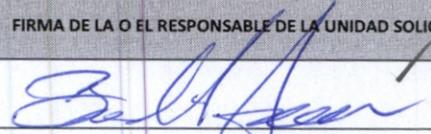
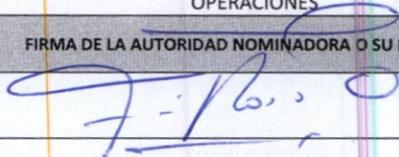
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN FINANCIERA

Fecha: 15 JUN 2017 Hora: 16h00

Firma: D. Drobani Trámite: 3053

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANECUADOR		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0220289595
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
MARCELA VERA VILLAMIL ANALISTA SENIOR DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES		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 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.	
			
FRANKLIN ROBLES VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA-ENCARGADO			



Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2017-0301-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13/06/2017
---	--

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Marcela Margarita Vera Villamil	PUESTO QUE OCUPA: SP5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Milagro- Daule- Guayaquil-Guayas	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 - Andrés Gutiérrez - Alejandra Bautista Legarda	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Martes, 06 de junio 2017

- 04:00 Salida desde domicilio en Quito con destino a Tababela.
- 05:00 Llegada a Tababela.
- 06:00 Salida desde el Aeropuerto Mariscal Sucre con destino a la Ciudad de Guayaquil.
- 06:55 Llegada a la Ciudad de Guayaquil.
- 07:15 Traslado a la Ciudad de Milagro.
- 08:00 Llegada al Distrito Milagro.
- 08:30 Recorrido a los diferentes puntos pagos en el centro de la ciudad de Milagro.
 - Mini Market Sandrita
 - Ferretería Elvis
 - Mini Market Pepsy
 - Supermercado la "Diferencia"
 - Tienda el Astillero
 - Copias y servicios Elena
 - Comercial la Feria
- 14:00 Almuerzo.
- 15:00 Recorrido a los diferentes puntos pagos encontrados en territorio.
 - Western Unión.
 - Bazar Jonanjer.
 - Panadería Jerusalén
 - DSL móvil.
- 17:00 Llegada al Distrito Milagro.
- 17:15 Traslado a la ciudad de Guayaquil.

Miércoles, 07 de junio de 2017

- 08:00 Salida de Guayaquil al Cantón Daule
- 08:35 Se visitó varios puntos de pagos del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el cantón Daule para la respectiva supervisión.
 - PC servicios.
 - Cooperativa JEP.
 - Despensa Omayra
 - Mini Market Vero.
 - Servicio Técnico Cat Cell
 - Mega Compu
 - Farmacia Torres
 - LAN Center.
- 14:00 Almuerzo.
- 15:00 Se visitó varios puntos de Pagos del bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el cantón Daule y Salitre, parroquias El Laurel, y Junquilla con acompañamiento de un técnico de acompañamiento familiar del Distrito Salitre.

- Comercial Normita
- Novedades Karen.
- Bazar y Papelería Eva Azucena.
- Farmacia Cruz Azul.

17:00 Traslado a la ciudad de Guayaquil.

Jueves, 08 de junio 2017

08:00 Inicio de actividades de supervisión en la Parroquia Ximena del Cantón Guayaquil.

- Tienda Cinthia
- BanEcuador
- La Económica del barrio.
- Cyber Play and Chat.

14:00 Almuerzo.

15:00 Se procedió con la visita de puntos de pagos.

- Western Unión
- Tienda de abarrotes Tranquilino.
- Bazar H y N.
- Cooperativa Jep.

En la cooperativa Jep se realizó el respectivo seguimiento de una alerta presentada por un usuario que apertura una cta. de ahorro en el mes de abril para recibir su Bono de Desarrollo Humano, pero el usuario no ha recibido su pago bajo esta modalidad. Se pudo constatar que el usuario efectivamente abrió su cta., pero no especifico que era para recibir su BDH una vez conversado el tema con el personal responsable de la cooperativa se procedió habilitarle al usuario su cta. de ahorro para que el mes de julio cobre su bono a través de esta modalidad de pago en cuenta.

17:00 Fin de la Jornada.

Viernes, 09 de junio de 2017.

08:00 Llegada al Distrito Centro Sur del Guayas.

08:30 Traslado a la oficina del Distrito Sur, Parroquia Tarqui en la que se procedió con la visita de los puntos de pagos que se encontraba en el sector, fue muy baja la productividad este día ya que no se encontraron puntos de pagos en el sector, y no tuvimos movilización para desplazarnos en sectores aledaños.

- Bazar Celia.
- Farmacia 4 Hermanos.

14:00 Almuerzo.

15:00 Traslado al Aeropuerto.

19:30 Salida del Aeropuerto Guayaquil- Tababela.

21:00 Llegada a Tababela.

22:00 Llegada Domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS

En la provincia del Guayas se realizó la supervisión 37 puntos de pagos en los siguientes cantones:

CANTÓN	P.PAGOS VISITADOS
MILAGRO	12
DAULE	14
GUAYAQUIL	11

Como observaciones se detalla:

- Se encontró un punto pago que trabaja con dos instituciones financieras a través de un Switch Concentradores para el pago del BDH y Pensiones.
- Puntos de pago no fueron localizados de acuerdo a las direcciones de la base
- Se visitó puntos de pago que ya no pagan el BDH.
- Se pudo Observar que en algunos puntos de pago se cobra una comisión por pagar el BDH y por verificar si se encuentra en la base de usuarios del BDH.
- En un local se realizó la respectiva verificación de los comprobantes de pagos en la cual pudimos encontrar

algunos comprobantes sin firma, adicionalmente cobran una comisión por el pago del bdh.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06 de junio de 2017 ✓	003-001-000505708 ✓	Transporte ✓	13.50 ✓
06 de junio de 2017 ✓	002-001-00-0016077 ✓	Alimentación ✓	4.00 ✓
06 de junio de 2017 ✓	004-001-000000639 ✓	Alimentación ✓	11.50 ✓
06 de junio de 2017 ✓	004-001-000222744 ✓	Alimentación ✓	4.00 ✓
06 de junio de 2017 ✓	003-002-000038872 ✓	Alimentación ✓	2.25 ✓
06 de junio de 2017 ✓	001-001-000211336 ✓	Alimentación ✓	12.00 ✓
06 de junio de 2017 ✓	001-001-000565196 ✓	Hospedaje ✓	19.40 ✓
07 de junio de 2017 ✓	061-001-000179315 ✓	Alimentación ✓	8.00 ✓
07 de junio de 2017 ✓	004-001-0011107 ✓	Alimentación ✓	16.00 ✓
07 de junio de 2017 ✓	004-001-0011109 ✓	Alimentación ✓	8.00 ✓
08 de junio de 2017 ✓	001-001-000006359 ✓	Hospedaje ✓	60.00 ✓
08 de junio de 2017 ✓	004-001-000170323 ✓	Alimentación ✓	4.74 ✓
08 de junio de 2017 ✓	001-001-000044940 ✓	Alimentación ✓	27.55 ✓
SUMAN:			USD\$190.94

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/06/2017 ✓	09/06/2017 ✓	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	04:00 ✓	22:00 ✓	

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 ✓	06-06-2017 ✓	04:00 ✓	06-06-2017 ✓	05:00 ✓
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil ✓	06-06-2017 ✓	06:00 ✓	06-06-2017 ✓	06:50 ✓
Terrestre	Institucional	Guayaquil- Milagro ✓	06-06-2017 ✓	07:15 ✓	06-06-2017 ✓	08:00 ✓
Terrestre	Institucional	Milagro - Guayaquil ✓	06-06-2017 ✓	17:15 ✓	06-06-2017 ✓	18:05 ✓
Terrestre	Institucional	Guayaquil- Daule ✓	07-06-2017 ✓	08:00 ✓	07-06-2017 ✓	08:40 ✓
Terrestre	Institucional	Daule - Guayaquil ✓	07-06-2017 ✓	17:00 ✓	07-06-2017 ✓	17:45 ✓
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Parroq Ximena ✓	08-06-2017 ✓	08:00 ✓	08-06-2017 ✓	08:20 ✓
Terrestre	Institucional	Parroq Ximena- Guayaquil centro ✓	08-06-2017 ✓	16:00 ✓	08-06-2017 ✓	16:15 ✓
Terrestre	Institucional	Guayaquil centro - Tarqui ✓	09-06-2017 ✓	08:00 ✓	09-06-2017 ✓	14:00 ✓
Terrestre	Publico	Tarqui - Aeropuerto ✓	09-06-2017 ✓	15:00 ✓	09-06-2017 ✓	15:40 ✓
Aéreo	Tame	Aeropuerto- Tababela ✓	09-06-2017 ✓	19:30 ✓	09-06-2017 ✓	21:00 ✓
Terrestre	Público	Tababela - Quito ✓	09-06-2017 ✓	21:00 ✓	09-06-2017 ✓	22:00 ✓

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

OBSERVACIONES

El regreso estaba previsto para la 18:00 pero hubo un retraso del vuelo de una hora y media.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Marcela Vera Villamil ANALISTA SENIOR DIRECCIÓN 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.

De: "Tame" <noreply@tame.com.ec>

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

Enviados: Viernes, 2 de Junio 2017 14:40:11

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

019

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:	MFX7X
Número de Pedido / Invoice Number:	1530458
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060241278
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	249,16
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	<u>2134146998/VERA MARCELA</u> ✓

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil 06 junio 2017 301	6:00	6:50	FLEXIBLE
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito 09 junio 2017 312	18:00	18:50	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."

018

Buscar

Marcela Marg... Villamil

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias Buscar Fw

Cerrar Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Accione

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



De: Elvia Marina BAEz CerOn

Para: Marcela Margarita Vera Villamil

CC: Jael Vinueza DueNas Gema Vanessa Marcillo Coaboy

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 or 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: "Tame" <noreply@tame.com.ec>

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

Enviados: Viernes, 2 de Junio 2017 14:40:11

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

Gracias. Su compra fu
Thank you. Your purcha
below.

Información de Cc

Item



BOLETO DE TRANSPORTE
1114237

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

17. FECHA:

06 JUN 2017

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO



BOLETO DE TRANSPORTE
0171114236

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA:

06 JUN 2017

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO



ETKT2692134146998C2
FECHA/DATE: 09JUN

VUELO/FLIGHT 0312

VERA/MARCELA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 24F
EQUIP/BAGT: 1 / 9

REFERENCIA: 93

tame

ETKT2692134146998C1
FECHA/DATE: 06JUN

VUELO/FLIGHT 0301

VERA/MARCELA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 13A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 20

tame

Marcela Vera.
DCO.





016

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

Nombres y Apellidos:	Marcela Margarita Vera Villamil				
Cédula de identidad:	1308554391	Fecha de requerimiento:	30 /05 / 2017		
Cargo:	ANALISTA SENIOR DE CONTROL DE OPERACIONES	Dirección:	DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES		
RUTA		Nacional (X)	Internacional ()		
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	Martes, 06 de junio 2017	Hora:	06:00
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	Viernes, 09 de junio 2017	Hora:	18:00
N° de Documento	MIES-SANCCO-DCO-2017-0301-M		Anexo Si () No (X)		

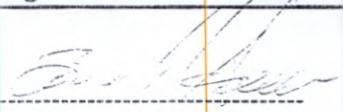
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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: Marcela Margarita Vera Villamil

Ci: 1308554391

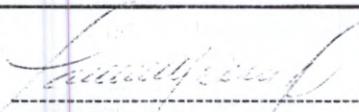
Cargo: ANALISTA SENIOR DE CONTROL DE OPERACIONES


Autorizado jefe inmediato

Nombre: BADIH JAVIER ARANA

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.

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0301-M

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

PARA: Sr. Ing. Milton Andrés Gutierrez García
Supervisor

Srta. Dayana Alejandra Bautista Legarda
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. María Angélica Macías Quimíz
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACIÓN PROVINCIA DEL GUAYAS

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 EPH y pensiones. Además permitirá, determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas 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 del Guayas, Cantones Milagro, Colimes, Naranjal, Daule y Guayaquil.

Por lo antes expuesto y según el cronograma planificado delego a usted para proceder con las visitas de supervisión en los cantones antes mencionados, desde el día martes 6 de junio al viernes 9 de junio del presente año.

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 Calacho
Analista Senior, Supervisión Puntos de Pago

mv

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

014

No. 003-001-000505708

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0606201701200300100050570817922529031

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/06/2017 10:09:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0606201701179225290300120030010005057081234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERA VILLAMIL MARCELA

RUC / CI: 1308554391

Fecha Emisión: 06/06/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec
Dirección : MANABI
Forma de Pago : Sin Utilización Del Sistema Financiero 13.50
emailAdicional : ma-vevi@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

AMIRAH COMIDA ARABE

Ibrahim Al Qai Si Mukhlid Suieman
R.U.C. # 0927029611001

Aut. S.R.I. 1120022931

NOTA DE VENTA

S. 004-001-

000000639

Matriz: Cda. Alborada Novena etapa, Av. Benjamin Carrión Mz. 903 - Villa 10
Cda. Mucho Lote III, Mz. 2348 / Villa 3
Cel.: 0995055660 * Guayaquil / Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Doc. Categorizado: SI / Monto autorizado por Transacción:
NIV: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150,00

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	06	2017

Sr. (es): Marcela Vera

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 130855439-1 Telf.:

CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	VALOR
	CONSUMO DE ALIMENTOS		11.50
FORMA DE PAGO:			
EFFECTIVO	CHEQUE:	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS:
TOTAL US \$			11.50

EMISIÓN VALIDA HASTA:
04 / ENERO / 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
1ª COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIÓ CONFORME

PATRICIA PILAR PROAÑO SARAGURO - ARTES GRAFICAS "LEO" - RUC # 0906466560001 - AUT. # 1123
5 B. 100x2 del N° 0501 - 1000. Fecha de Aut. 04 / Ene. / 2017.

JIREH S.A.
MATRIZ: AV. DEL BOMBERO CC. RIOCENTRO CE
IBOS
R.U.C.: 0992893524001 013
SUCURSAL: JIREH - MILAGRO
AV. 17 DE SEP. Y 12 DE OCT. - PASEO SHOP
PING MILAGRO
GUAYAQUIL-ECUADOR
TELEFONOS: 045000166

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
RESOLUCION No:

CAN DESCRIPCIÓN	P.V.P.	TOTAL
1 KOPA SIMPLE	1.75	1.75
1 TOPPING	0.50	0.50
SUBTOTAL	0%	0.000
SUBTOTAL	12%	2.008
DESCUENTO		0.000
SUBTOTAL		2.008
IVA	12%	0.241
SERV/DOMIC:		0.00
TOTAL		2.25

****FORMA DE PAGO****

TARJETA : 0.000
EFFECTIVO : 5.000
SU CAMBIO : 2.750

ITEMS : 2
EPSON-M188D S/N: F7BF035390
Factura: 003-002-000038872

CLIENTE: MARCELA VERA VILLAMIL
R.U.C./C.I.: 1308554391
DIRECCION: QUITO
TELEFONO : 2
CAJERO : 0004 BARAHONA LOPEZ ANGEL ESTAL
FECHA : 06/06/2017/14:25:42

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA.
SU COMPROBANTE INGRESANDO A :

CUALQUIER INQUIETUD ESCRIBIR A :
servicioalcliente@degerencia.com



"El Patacón Típico de mi Tierra"

Olmedo Villacrés Yomaira del Rocío

Dir. 8 de Junio y Bolívar

Documento Categorizado: NO Milagro Ecuador

FACTURA AUT. SRI 1120732173 R.U.C. 0923172480001

Fecha de autorización: 15-05-2017 S 002-001-00 N° 0016077

Cliente: Marcela Vera R.U.C. 130855439-1

Dirección: Quito Ciudad: Quito

Fecha de Emisión: 06 de Junio 2017 Guía de Remisión:

Por lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	V/Unit	TOTAL
Alimentación		3,57
El Patacón Típico de mi Tierra CANCELADO		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito	
Otros	

Sub Total % 3,57
Sub Total 0 %
Descuento
IVA % 0,43
Total \$ 4,00

Firma Autorizada

COMPAÑIA INMOBILIARIA LEON BRAVO SA. COINLEBRA
HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE

R.U.C.: 0991351485001

DIR. AV. 9 DE OCTUBRE # 736 Y GARCIA AVLES
 PBX: 2564222 - GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA
 SERIE 001-001-00

0565196

AUT. S.R.I # 1120018770

Guayaquil: 06/08/2017

Nombres: MARCELA MARGARITA VERA VILLAMIL

Dirección: QUITO

Habit. No.:

No.de Personas

RUC/CI.: 1308554391

Referencia	DETALLE		P. Unitario	P. TOTAL
513	INTERIOR A/A	10	17.32	17.32
OBS:				

CANCELADO

Recepcionista

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 TARJETA DE CREDITO
 DINERO ELECTRONICO
 OTROS

SUB-TOTAL \$ 17.32

I.V.A. 12.00 \$ 2.08

TOTAL \$ 19.40

Teresa Angélica Quimi Campuzano Ruc. 0925249690001 Aut. 9236 "Imp. Grafico" * Telf.: 04 6009517
 30000X2 No. (540801 - 570800) Fecha de Aut.: 04/Enero/2017/ Valido Hasta: 04/Enero/2018

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR

Sr. Cliente: Al adeudar 2 días bajaremos su equipaje a la recepción - Evitenos molestias

012

RESTAURANTE "El Manantial"

RAMÍREZ VERA SIDNEY DOLORES

Matriz: Urdesa Central, Av. Victor Emilio Estrada 520 y Las Morjas • Telfs.: 2382983 - 2884288 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA No. 001-001-000211336

RUC 1708377559001 • Autorización SRIN Nº 1119336808

Mesero: VICTOR 16-JUN-2017 22:44:14 Mesa: 804

Cliente: MARCELA VERA RUC/CI.: 1308554391

Dirección: QUITO Teléfono: 0990035071

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
ALITAS MARINADAS-PAPITAS	1.0	\$7.14	\$7.14
CAMBIOS POR PATACONES	1.0	\$0.00	\$0.00
JUGO DE NARANJA	1.0	\$3.57	\$3.57

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Subtotal \$10.71

I.V.A. 12.00 % \$1.29

TOTAL \$12.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS SENEFFELDER C.A. Drenif: 2802770 - Oullo 2415486 - Cuenca 4103978 R.U.C. 090004027001
 AUT. No. 1077 - F.Aut. 23/Agosto/2016 Valido para su emisión hasta 23/Agosto/2017 N° 197751 - 217750

FLOPIWORLD S.A.

R.U.C. 0992622482001

MATRIZ: Alborada 12ava. Etapa Mz. 19 Solar 1 • Telf.: 2243929

SUCURSAL MILAGRO: Av. Principal s/n

C.C. Paseo Shopping Local 2 • Telf.: 042 975109

Milagro - Ecuador

AUT. S.R.I. 1119209273

FACTURA Nº 004-001-

000222744



Orden Num. 744 Fecha 06/08/17

Caja 3 1 300222744

Nombre: MARCELA VERA

Dirección QUITO

RUC/Ced. 1308554391 / C

Teléfono: 000 06/08/2017

Cant. Producto Precio Unit. Total

1 CALDO/GALLIN 3.57 3.57

Sub Total 3.57

Octo 0.00

Iva 12% 0.43

Total 4.00

Forma de pago \$\$ Pagado Cambi

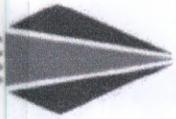
EFFECTIVO 4.00 0.00

3499842

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Impreso en DALO S.A. PBX: 2520698 Gya. R.U.C. 0992137479001 AUTORIZACIÓN N° 1878 - 31500 UNID. 2P
 NUM DEL 193351 AL 221350 F. AUTORIZACIÓN: 28/JULIO/2016 F. CADUCIDAD: 28/JULIO/2017



HOTEL LA TORRE

Un lugar con cultura, justo a su nivel

SERVIHOTEL SERVICIOS HOTELEROS S.A.

R.U.C. 0990568774001

Chile 303 y Luque Piso 13 * Conmutador: (593-4)2531316
E-mail: hotel_torres@hotmail.com * Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-001-00
N° 0006359
AUT. S.R.I. 1120815871

Sr. (es): Marcela Vera Ramirez Fecha de Emisión: Junio 8/2017

Dirección: Quito Teléfono: _____

R.U.C./C.I.: 1308554391

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Servicio de Hospedaje		53.57
	Días viernes y sábado		
	HOTEL LA TORRE		
SON: <u>Setenta e 05/100</u> DOLARES		DESCUENTO	—
V. / <u>Recibi Conforme</u>		SUBTOTAL	53.57
		I.V.A. %	6.43
		TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACION	—
		VALOR TOTAL \$	60.00

Firma Autorizada
IMPRESA AZACROME S.A. JUNIN 508 Y ESCOBEDO • TELÉFONO: 042561017 • R.U.C.: 0990873518001 - AUT. 1621
1 BLOCKS DE 50X3 • DEL 6351 AL 6400 • FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2017 • VÁLIDO HASTA: 12/07/2017

Original: ADQUIRENTE
1ra. Copia: EMISOR
2da. Copia: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

000

23

LA PATA GORDA PATAGORDA S.A.
Factura Nº. 001-001-00
 CANGREJOS, MARISCOS, Y MÁS.
 RUC: 0992954515001
 AUTORIZACION No. 1120214253
0044940
 LA PATA GORDA RESTAURANTE
 MATRIZ: Miraflores Segunda 315 y Av. Central - Miraflores
 Telfs.: 046016832 / Cel.: 0994481708
 SUCURSAL: Chile Solar 6 y Av. 10 de Agosto Telfs.: 046053050
 Guayaquil - Ecuador 4515001

MIRAFLORES. AVE. PRINCIPAL 116 Y CA

MESERO: JOEL BRIONES

MESA: 8-A

ORDEN: 25

FOLIO: 44940

08/06/2017

17:44:38

CLIENTE: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA

CLIENTE: 1308554391

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	EMPACHADITO DE CANGR	\$14.45
1	BROWNIE NUTELLA/ HEL	\$4.99
1	VASO DE LIMONADA	\$3.14
	SubTOTAL:	\$22.58
	IVA:	\$2.71
	SERVICIO:	\$2.26
	TOTAL:	\$27.55

SON: VEINTISIETE DOLARES 55/100

FORMAS DE PAGO: NO IDENTIFICADO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

EL CAFE DE TERE
 RUC: 0992255404001
 La Garzota Mz. 102 Solar 7
 Telf.: 2627362
 FC: 004-001-000170323
 Cliente: VERA MARCELA
 CI/RUC: 1308554391 08-jun-2017
 Direc.:
 Direc. Entrega:
 Telef.:
 Cajero: V. Catola 8:30:00

I	CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
	1	Sorb. mora pequeño	2,40	2,40
	1	Empanada harina	1,83	2,05
2 Productos				
		Subtotal: US\$		4,23
		Tarifa 0%: US\$		0,00
		Tarifa 12%: US\$		4,23
		12% I.V.A.: US\$		0,51
		TOTAL A PAGAR: US\$		4,74

RECIBO: US\$4,75 CAMBIO: US\$0,01

Factura Electronica > www.elcafedeters.co
 Usuario > Digite Cedula o Ruc
 Clave > Digite Cedula o Ruc
POR PRIMERA VEZ DESCARGUE SU FACTURA
 CON NUMERO DE CEDULA O RUC

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros
 Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 ARTES GRAFICAS SENFELDER C.A. Durán 2802770 - Dulo 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 960004277001
 AUT. No. 1077 - OP-271485 - F. Aut. 09/Febrero/2011 - Válido para su emisión hasta 09/Febrero/2016 - Nº. 36001 - 72000
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR





008

R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 004-001-000170323

NÚMERO AUTORIZACIÓN
0806201701200400100017032309922554041

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-06-08 09:30:23-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

0806201701099225540400120040010001703239846951114

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7

Dir. Sucursal: GENERAL ERIZALDE NUMERO 117 PICHINCHA Y MALECON

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERA MARCELA

RUC / CI: 1308554391

Fecha Emisión: 08/06/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
309	309	1	Sorb. mora pequeño	UNIDAD	\$2.40	\$0.00	\$2.40
403	403	1	Empanada harina	UNIDAD	\$1.83	\$0.00	\$1.83

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$4.74	0	DÍAS

SUBTOTAL 12 %	\$4.23
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$4.23
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.51
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$4.74
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$4.74

Información Adicional

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.
 Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7
 Dir. Sucursal: GENERAL ERIZALDE NUMERO 117 PICHINCHA Y MALECON
 Contribuyente Especial Nro. 00209
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Razón Social / Nombres y Apellidos: VERA MARCELA
 Fecha Emisión: 08/06/2017

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0315-M ✓

Quito, D.M., 02 de junio de 2017 ✓

PARA: Sr. Dr. Jorge Enrique García López
Coordinador Zonal 8 - MIES

ASUNTO: Solicitud movilización Guayaquil

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 Guayas cantón Guayaquil.

De acuerdo con el cronograma establecido el Sr. Ing. Milton Andrés Gutiérrez, Srta. Ing. Marcela Vera, Srta. Alejandra Baustista y Srta. 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 el cantón antes mencionado de la provincia del Guayas, desde el día jueves 8 al viernes 9 de junio del presente año.

Por lo expuesto, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional para dar cumplimiento a la actividad antes mencionada.

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

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

Ledo. Mario Rafael Fernández Plaza
Analista Experto en Familia

mv



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0314-M

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

PARA: Sr. Mgs. José María Palau Duarte
Coordinador Zonal 5

ASUNTO: Solicitud movilización Milagro, Colimes, Daule y Naranjal.

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 del Guayas cantones Milagro, Colimes, Daule, Naranjal.

De acuerdo con el cronograma establecido, los funcionarios Srta. Ing. Marcela Vera Villamil, Sr. Ing. Milton Andrés Gutiérrez, Srta. Alejandra Baustista y Srta. 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 Guayas, desde el día martes 6 al miércoles 7 de junio del presente año.

Por lo expuesto, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional para dar cumplimiento a la actividad antes mencionada.

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

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

mv



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 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

me/odt



#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

0074

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 PAÍS, PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL AÑO 2017. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2017-0093-M DE 10-02-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACION

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



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. 382

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES
RUC	1260031100001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	BABAHOYO
Fecha de Vigencia	Desde 2017-06-07 Hora 05:00 Hasta 2017-06-07 Hora 22:00
Motivo	Traslado y movilización de funcionarios del MIES (planta central) en la Provincia del Guayas
No. Ocupantes	4
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2017-06-05
No. Comunicación	MIES-CZ-5-2017-2845-M
Lugar Origen	BABAHOYO
Lugar Destino	GUAYAS (DAULE, COLMES, NARANJAL Y MILAGRO)
Kilometraje Inicio	357/5.5
Kilometraje Fin	

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	PONCE HERRERA RONALDO MIGUEL ANTONIO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte	1203359482 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
Número de Placa	M-88773
Marca / Modelo	MAZDA BT-50
Color	AZUL
Número Matrícula	88773

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	MGS. JOSE MARIA PALAU DUARTE Cargo COORDINADOR ZONAL 5

Realizado Por COLOMBETTI SANDOYA JUAN PABLO
Fecha de Emisión 2017-06-06 22:20



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. 379

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES

RUC 1260031100001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad BABAHOYO

Fecha de Vigencia Desde 2017-06-06 Hora 05:00 Hasta 2017-06-06 Hora 22:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DEL MIES (PLANTA CENTRAL) A RECORRIDO EN PROVINCIA DEL GUAYAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-05

No. Comunicación MIES-CZ-5-2017-2845-M

Lugar Origen BABAHOYO

Lugar Destino GUAYAS (DAULE, COLIMES, NARANJAL Y MILAGRO)

Kilometraje Inicio

356 752

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1203359482

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa M-88773

Marca / Modelo MAZDA BT-50

Color AZUL

Número Matrícula 88773

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JOSE MARIA PALAU DUARTE

Cargo COORDINADOR ZONAL 5

Realizado Por COLOMEATTI SANDOYA JUAN PABLO

Fecha de Emisión 2017-06-05 22:54

001



Ministerio de Inclusion Económica y Social

DIRECCIÓN DISTRITAL - 09D03 GARCÍA MORENO A ROCA - MIES

Gestión Administrativa HOJA DE MOVILIZACIÓN DIARIA DE VEHÍCULOS

000451

FECHA DE SOLICITUD: 08-06-2017

NOMBRE Y APELLIDO DEL SOLICITANTE: GOLDO VALLE Y MARCELA VERA

CARGO: Tes. A. E.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PUNTO PAGO SUPERVISION
COMPAÑAMIENTO FAMILIAR

MOTIVO: RECORRIDO PARROQUIA XIMENA (GUSMOS - TRINITARIA) SUPERVISION

PUNTO PAGO B.D.H.

LUGAR: A. Guil. Guasmo central parroquia Ximena

HORA DE SALIDA: 9:11 am

HORA DE LLEGADA: 15:40 pm

FUNCIONARIO SOLICITANTE

VTO. BNO. DIRECTOR/JEFE DE ÁREA

FECHA: 08-06-2017

Solicitud: Aprobada:

Negada:

VEHÍCULO ASIGNADO: CHEVROLET PLUMA

PLACAS: GEA-1407

KILOMETRAJE SALIDA: 255.202

KILOMETRAJE RETORNO: 255.270

CONDUCTOR RESPONSABLE: Sr. Nicolás Martínez

OBSERVACIONES:

CONDUCTOR

VTO. BNO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA