

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3296 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 186,87
 IVA: 0,00

Sub Total: 186,87

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

Total Líquido Pagar: 186,87



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5659525500

GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES: VIAJE AL GUAYAS, VERIFICACION
 EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL
 MIES, PARA PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 06 AL
 09-06-2017. 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	21/06/2017	186,87	0,00
Sub - Total				186,87	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

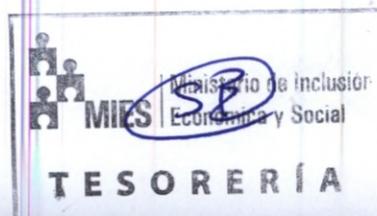
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 186,87



31/3/2017

26/6/2017

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	3296	3289	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	1640	

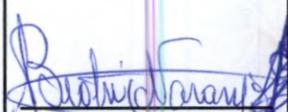
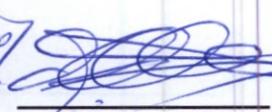
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1719988147	GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	186.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										186.87
IVA										0.00
SUB - TOTAL										186.87
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										186.87

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES: VIAJE AL GUAYAS, VERIFICACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES, PARA PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 06 AL 09-06-2017. XE-BN.

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

MARIA PARANGO

029

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	3296 3289
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M		1640	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719988147	GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES				

DEDUCCIONES

DATOS 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	3289	3289	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	1640	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	186.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										186.87
IVA										0.00
SUB - TOTAL										186.87
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										186.87

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES, VIAJE A GUAYAS, VERIFICACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES, PARA PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 06 AL 09-06-2017

EUR 3296

DATOS APROBACION

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

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

027

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 59

DATOS GENERALES

Cédula No.	1719988147	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 1
Salida:	06/06/2017 06H00	Retorno:	09/06/2017 20H00
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia NO DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	45,00
		ALIMENTACION	56,37
		MOVILIZACION	13,50
		Total :	101,37

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar		168,00	101,37
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			173,37
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			
		186,87	
e) Total a favor del MIES			
		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 5825 POR CUANTO NO HAY VALORES DE CALCULO.
2	
3	
4	

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:

Ximena Escobar
Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de junio del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ✓

PRESUPUESTO: ✓

CONTABILIDAD: ✓

TESORERÍA: ✓

DESCONCENTRADOS: ✓

Favor atender requerimiento conforme normativa.

19 JUN 2017

FECHA:



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
Gutiérrez García Milton Andrés

PUESTO QUE OCUPA:
Asistente de Dirección de Control de Operaciones

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
Alejandra Bautista Legarda
Marcela Vera Villamil.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Verificación en entidades financieras y no financieras habilitadas por el MIES para pago de las transferencias monetarias.

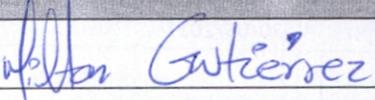
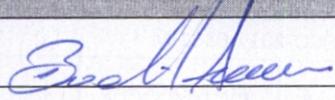
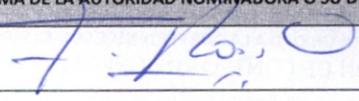
TRANSPORTE

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	08:15
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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Secretaría
Fecha: 16 JUN 2017
Hora:

025

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5659525500
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
ANDRES GUTIERREZ GARCIA ASISTENTE 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 VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, ENCARGADO		

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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 Quimiz
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 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 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 Calucho
Analista Senior, Supervisión Puntos de Pago

mv

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

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

PARA: Sr. Mgs. José María Pareda Duarte
Coordinador Zona 15

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 Anélica 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 Cruzado
Analista Senior, Supervisión Puntos de Pago

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

mv



022



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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



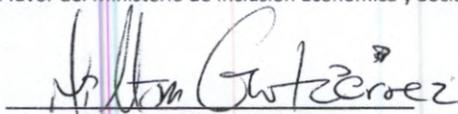


021

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

Nombres y Apellidos:	Milton Andrés Gutiérrez García				
Cédula de identidad:	1719988147	Fecha de requerimiento:	31 / 05 / 2017		
Cargo:	ASISTENTE DIRECCION 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)

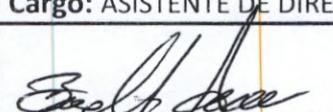
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin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

Ci: 1719988147

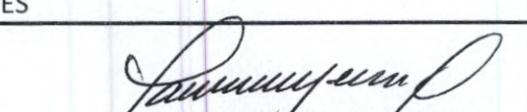
Cargo: ASISTENTE DE DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES


Autorizado jefe inmediato

Nombre: Badih Javier 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.



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES	PUESTO QUE OCÚPA: SP5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Milagro - Colimes - Salitre - Santa Lucía - Guayaquil - Provincia Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Andrés Gutiérrez, Dayana Bautista, Marcela Vera, María Angélica Macías.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Martes, 06 de junio de 2017

04:00 Salida de domicilio a Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela.

05:00 Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela.

06:00 Salida desde Tababela con destino la ciudad de Guayaquil.

07:00 Llegada a la ciudad de Guayaquil.

07:30 Traslado a la parroquia Milagro.

08:30 Traslado a la parroquia de Naranjal, inicio de actividades de supervisión de puntos de pago

- Se visitaron 9 puntos pago, de los cuales 7 son CNB y 2 COAC.
 - Comercial N J
 - Productos Naturales María Belén
 - Cabinas Vargas
 - Western Union Naranjal
 - COOPERCO
 - COAC Santa Rosa LTDA. Agencia Naranjal
 - Karla Cell
 - Cabinas Mishney
 - TIA Agencia Naranjal

Novedades de la Supervisión

- Se realizó un barrido de los puntos de pago en la parroquia Naranjal.
- Se encontró dos puntos pago que trabajan con dos instituciones financieras a través de un Switch Concentrador para el pago del BDH y Pensiones.
- La mayoría de puntos de pago fueron encontrados en territorio, en cronograma establecido sólo a dos puntos.
- Se realizó la supervisión, a un punto de pago de acuerdo a las alertas que presenta.
- Un punto de pago, no brindó información acerca del proceso de pagan del BDH.

14:00 Traslado al Cantón Milagro.

15:00 Inicio de Actividades de supervisión de puntos de pago en Milagro

- Se supervisó 2 puntos de pago, de los cuales 1 es CNB y 1 COAC
 - Cyber y Cabinas Jessy
 - COAC Santa Rosa LTDA. Agencia Milagro

Novedades de la Supervisión

- La mayoría de puntos en Milagro, ya habían sido supervisados por las compañeras que se quedaron en el Cantón.
- Un punto de pago presentó comprobantes con una ciudad distinta de donde transacciona.

17:10 Fin de actividades de supervisión, traslado a la ciudad de Guayaquil.

18:00 Fin de actividades.

Miércoles, 07 de junio de 2017

08:00 Traslado a la parroquia Colimes.

09:00 Inicio de Actividades de supervisión de puntos de pago en Colimes

- Se visitaron 3 puntos pago, de los cuales 1 es Pago Agil, 1 Banca Pública y 1 COAC.
 - Servipagos Servicio Técnico Palestina
 - COAC Nuestra Señora de las Mercedes
 - Banecuador Agencia Colimes

Novedades de la Supervisión

- Se encontró un punto pago que trabajan con dos instituciones financieras a través de un Switch Concentrador para el pago del BDH y Pensiones. Así mismo, el punto pago transacciona con Pago Agil.
- La COAC hace 6 meses no ha transaccionado.

11:00 Traslado al Cantón Santa Lucia

11:45 Inicio de Actividades de supervisión de puntos de pago en Santa Lucia

- Se supervisó 2 puntos de pago, 1 COAC y 1 Banca Pública
 - COAC Salitre S.A.
 - Banecuador Agencia Santa Lucia

Novedades de la Supervisión

- Actualmente la COAC, no paga el BDH y Pensiones debido a que la red está actualizando datos, posteriormente serán habilitados con el sistema para el pago.
- El punto de pago pago de la Banca Pública, no accedió a entregar información alguna, pese a tener al personal del MIES esperando por mas de 20 minutos.

13:00 Traslado al Cantón Salitre

13:45 Inicio de Actividades de supervisión de puntos de pago en Salitre

- Se supervisó 4 puntos de pago, todos son CNB.
 - Despensa Cindy
 - Novedades La Excelencia
 - Joyería El Brillante
 - Comercial Ashley y Dariana

Novedades de la Supervisión

- Se encontró un punto pago que trabajan con dos instituciones financieras a través de un Switch Concentrador para el pago del BDH y Pensiones
- Un punto de pago indica que no cobra nada para el pago del bono, sin embargo la gente en señal de agradecimiento le entrega entre 0.50 ctvs. Y 1 dólar.
- Un punto ya no paga el BDH por tener la máquina dañada.
- Un punto de pago no presenta comprobantes de pago para verificar la parametrización.

- Tres puntos de pago no pagan a terceras personas, pese a llevar el Poder Especial Notarizado.
- Un punto de pago no brinda información

17:00 Fin de actividades de supervisión.

17:20 Llegada al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad Guayaquil.

19:30 Salida desde Guayaquil con destino Tababela.

20:30 Llegada a Tababela, aeropuerto Mariscal Sucre.

21:00 Llegada a la ciudad de Quito, domicilio.

PRODUCTOS:

Supervisiones Puntos Pago

- En la provincia del Guayas, se realizó 36 supervisiones, en los cantones:

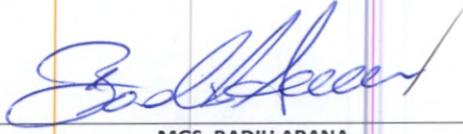
Cantón	Puntos Pago visitados
Naranjal	9
Milagro	2
Colimes	3
Santa Lucia	2
Salitre	4
Ximena	16

Como observaciones se detalla:

- Se encontró dos puntos pago que trabajan con dos instituciones financieras a través de un Switch Concentrador para el pago del BDH y Pensiones.
- La mayoría de puntos de pago fueron encontrados en territorio
- Puntos de pago no presentan comprobantes de pago para verificar la parametrización.
- El punto de pago pago de la Banca Pública, no accedió a entregar información alguna, pese a tener al personal del MIES esperando por mas de 20 minutos.
- Puntos de pago no fueron localizados de acuerdo a las direcciones de la base.
- Puntos de pago ya no cancela el BDH y Pensiones.
- Tres puntos de pago no pagan a terceras personas, pese a llevar el Poder Especial Notarizado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/06/2017	003-001-000505709	Transporte	13.50
06/06/2017	001-003-000114509	Alimentación	3.95
06/06/2017	001-001-000005825	Alimentación	15.00
07/06/2017	004-001-001105	Alimentación	8.00
08/06/2017	001-001-000004748	Alimentación	11.00
08/06/2017	001-001-000004747	Hospedaje	45.00
08/06/2017	001-001-000044938	Alimentación	22.42
08/06/2017	001-101-000173430	Alimentación	11.00
SUMAN:			USD\$ 129.87
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	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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	06/06/2017	04:00	06/06/2017	05:00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	06/06/2017	06:00	06/06/2017	07:00
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 - COLIMES	07/06/2017	08:00	07/06/2017	08:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COLIMES - GUAYAQUIL	07/06/2017	17:00	07/06/2017	17:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - XIMENA	08/06/2017	08:00	08/06/2017	08:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	XIMENA - GUAYAQUIL	08/06/2017	17:00	08/06/2017	17:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - ISLA TRINITARIA	09/06/2017	08:00	09/06/2017	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ISLA TRINITARIA - GUAYAQUIL	09/06/2017	08:00	09/06/2017	08:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	09/06/2017	19:30	09/06/2017	20:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO (DOMICILIO)	09/06/2017	20:30	09/06/2017	21:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
El vuelo 0312 de regreso, se retrasó más de una hora y media, el mismo que estaba previsto para la 18:00						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
ANDRÉS GUTIÉRREZ ANALISTA DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES 2						
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			

tame

2

Tarjeta de embarque

Copla para el aeropuerto



NOMBRE
GUTIERREZ/MILTON

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

015

VUELO
EQ0301

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
06JUN17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30

ASIENTO
24F

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
19

HORA DE SALIDA
06:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2392134146995

RESERVA
MFX69

TIER LEVEL

TAME EQ
GUTIERREZ/MILTON
SEQN: 19
BAGS: 1/6
RLOC: MFX69
UIO
GYE EQ 301 06JUN

TO: GUAYAQUIL

E0300867



ETKT269213414699502
FECHA/DATE: 09JUN

VUELO/FLIGHT **0312**

GUTIERREZ/MILTON
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **24A**
EQUIP/BAGT: 1 / 6

REFERENCIA: 95

tame

TAME EQ

GUTIERREZ/MILTON

SEQN: 15
BAGS: 1/6
RLOC: MFX69
GYE
UIO EQ 312 09JUN

TO: QUITO

E0308453



DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA **13 JUN 2017** HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *E. G. P.*

Descargar Ride

Descargar XML

Ingresar

014



RUC: 0913697702001

FACTURA

N° 001-003-000114509

NUMERO AUTORIZACION

0606201701091369770200120010030001145090992855913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2017-06-06T23:16:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606201701091369770200120010030001145090992855913

**IVAN CESAR AROSEMENA
CORONEL**

Dir. Matriz: AV 17 DE SEPTIEMBRE PRESIDENTE ESPINOZA C
EL PASE

Dir. Sucursal: AV 17 DE SEPTIEMBRE PRESIDENTE ESPINOZA C
EL PASE

CLIENTE: MILTON GUTIERREZ GARCIA

FECHA DE EMISION: 06/06/2017

RUC: 1719988147

Guía de Emisión:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
112	COMBO 8 YOGURT MED Y 2 EMPANADAS	1.000000	5.570000	1.90	3.67

Información Adicional			
Dirección	MILAGRO	SUBTOTAL 12%	2.35
Teléfono	00	SUBTOTAL 0%	1.32
Email	MILTONGUTIERREZINCLUSIONGOB3C	SUBTOTAL No objeto IVA	0.00
		SUBTOTAL Exento IVA	0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.67
		TOTAL Descuento	1.90
		ICE	0.00
		IVA 12%	0.28
		IRBPNR	0.00
		ISROPINA	0.00
		VALOR TOTAL	3.95

R.U.C.: 1792252903001

013

FACTURA

No. 003-001-000505709

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0606201701200300100050570917922529034

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/06/2017 10:48:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0606201701179225290300120030010005057091234567815

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: MILTON GUTIERREZ

RUC / CI: 1719988147

Fecha Emisión: 06/06/2017

Guía Remisión

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

Información Adicional

Email : comprobantes@ufactura.ec
Dirección : SAN JUAN
Forma de Pago : Tarjeta De Debito 13.50

SUBTOTAL 12.00%	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
TARJETA DE DEBITO	13.50	0	DIAS

06 de Junio de 2017

012

**VELASQUEZ BARCO
MAYTE BARBARA
"OSMAYLE"**

Venta de comidas y bebidas en Cevicherías para su consumo inmediato.

Dirección: Av. Panamericana # 210 é Hipólito González. * Telf.: 0992708318

Naranjal - Guayas - Ecuador

R.U.C. 0918015231001

FACTURA

No.001-001-000005825

AUT. SRI: 1120615157

Fecha de Autorización: 24/ABRIL/2017

Sr(es): Milton Gutierrez
Dirección: Quito Fecha: 6-06-2017
R.U.C./C.I.: 17199988147 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo / Alimento		X

Móvil Toapanta Vera - Imprenta Toapanta - Naranjal Telf.:2750174 - RUC: 070218933001 Aut: 8612		Sub-Total %	X
5 Block(100X2) del 0005601 al 0006100 - CADUCA:24/ABRIL/2018		Sub-Total 0%	
Son: <u>Quince %</u> Dólares		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO		Sub-Total	X
EFFECTIVO	<u>Milton Gutierrez</u> Recibi Conforme	IVA %	X
DINERO ELECTRONICO		TOTAL \$	15 =
TARJETA CREDITO/DEBITO	<u>cel</u> Entregue Conforme		
OTROS			

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

X

ATRÁS →

07 de Junio de 2017

011

Peña Correa Yuri Abundio

La Esquina del Sabor

Venta de comidas y bebidas en prestos
de refrigerio para su consumo inmediato

RUC.: 0913900221001

AUT. SRI.: 1120261501

Direcc: El Recuerdo Belén Solar 24.

Daule - Ecuador

Factura
SERIE 004 -001

Nº 001105

Fecha: 07-06-2017

CLIENTE:	Milton Gutierrez Garcia	
DIRECCION:	Quito	
RUC:	171998814-7	Tel.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR
	Consumo de Alimentos		\$ 719
	/		/
	Cancelado		/

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 1_%	\$ 719
Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA CREDITO/DEBITO	
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>	OTROS	
Son:	Ocho con 00/100		
	Dólares	SUB TOTAL	
		IVA1_%	\$ 0.86
Entregué Conforme <i>Juan Paez</i> Recibí Conforme <i>Milton Gutierrez</i>		TOTAL	\$ 800

Castro Moyano James Francisco *IMPRENTA DAULE* RUC 0909996803001
 AUT. 1641 TELEFAX 2795262 Fecha Autorizacion.: 14/Febrero/2017
 10B 50X3 (001051 - 001550) Fecha Caducidad: 14/Febrero/2018
 Original/Adquirente * Copia 1/Emisor * Copia 2/Sin Derecho A Crédito Tributario

08 de Junio de 2017

008

LA PATA Gorda PATAGORDA S.A.
Factura Nº. 001-001-00
0044938
 CANGREJOS, MARISCOS, Y MÁS..
 RUC: 0992954515001
 AUTORIZACION No. 1120214253
 LA PATA GORDA RESTAURANTE
 MATRIZ: Miraflores, Ecuador 115 y Av. Central - Miraflores
 Telfs.: 046016832 - Cel.: 0994481708
 SUCURSAL: Calle Salar 6 y Av. 10 de Agosto Telfs.: 046053050
 Guayaquil - Ecuador

RUC: 0772734315001
MIRAFLORES. AVE. PRINCIPAL 116 Y CA

MESERO: JONATHAN PIN

=====

MESA: 8-A
 ORDEN: 23 FOLIO: 44938
 08/06/2017 17:36:53
 CLIENTE: GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES
 CLIENTE: 1719988147

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	EMPACHADITO DE CANGR	\$14.45
1	VASO DE LIMONADA IMP	\$3.93
	SUBTOTAL:	\$18.38
	IVA:	\$2.20
	SERVICIO:	\$1.84
	TOTAL:	\$22.42

SON: VEINTIDOS DOLARES 42/100
 FORMAS DE PAGO: NO IDENTIFICADO
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

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



Firma Autorizada Recibi Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 ARTES GRAFICAS SENEVELDER C.A. Durán 2902770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
 AUT. No: 1077 - DP-27468 - E. Aut. 08/Febrero/2017 Válido para su emisión hasta 06/Febrero/2018 - Nº. 39001 - 72000
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.

R.U.C.: 0991189432001

Matriz: Cda. Kennedy Norte - Av Francisco de Orellana s/n y

Victor Hugo Sicouret

Sucursal: CDLA. C3 EDIFICIO NORTE AV FRANCISCO DE ORELLANA S/N y VICTOR HUGO SICOURET

Ambiente: Opera - recepción

Contribuyente Especial: Resolución Nro. 5505

Obligado a Llevar Libro de Habilitad: Si

FACTURA No.
001-101-000173430

007

Fecha de Emisión: 08/06/2017 07:06
 Fecha de Autorización: 08/06/2017 07:28
 Ambiente: Produccion
 Emisión: Normal
 Cajero: 245. ALEX MORENO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806201701099118943200120011010001734302039286214

CLAVE DE ACCESO:



0806201701099118943200120011010001734302039286214

DATOS HUÉSPED /

RUC/CI/PASS: 1719988147
 CLIENTE/RAZÓN SOCIAL: MILTON GUTIERREZ
 DIRECCIÓN:
 TELÉFONO:

EMAIL: MILTON.GUTIERREZ@INCLUSION.COM

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	101104	TIGRILLO	9.02	9.02

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pago:
 Motivo:

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL IVA 12 %	9.02
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.02
IVA 12 %	1.08
10% PROPINA	0.90
TASA DE PERNOCTACIÓN	
VALOR TOTAL	11.00

FORMAS DE PAGO

TARJETA DE CREDITO a 0 Dias por \$11.00;



HOJA DE MOVILIZACIÓN DIARIA DE VEHÍCULOS

FECHA DE SOLICITUD: 08/06/2017

NOMBRE Y APELLIDO DEL SOLICITANTE: Flavio Leiva

CARGO: UNIDAD ADMINISTRATIVA: aceptor familiar

MOTIVO: seguimiento punto de pago B.D.H

LUGAR: Guayaquil

HORA DE SALIDA: 09:00 HORA DE LLEGADA: 17:00

FUNCIONARIO SOLICITANTE

VTO. BNO. DIRECTOR/JEFE DE ÁREA

FECHA: 08/06/2017 Solicitud: Aprobada: Negada:

VEHÍCULO ASIGNADO: Comineta PLACAS: GCA1450 61169

KILOMETRAJE SALIDA: KILOMETRAJE RETORNO:

CONDUCTOR RESPONSABLE: Angel Leiva

OBSERVACIONES:

CONDUCTOR

VTO. BNO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA



HOJA DE MOVILIZACIÓN DIARIA DE VEHÍCULOS

FECHA DE SOLICITUD: 09/06/2017

NOMBRE Y APELLIDO DEL SOLICITANTE: Rafael Fernández

CARGO: Analista Zonal UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Wocentrib

MOTIVO: Seguimiento punto de pagos del BDH

LUGAR: Beayocuil

HORA DE SALIDA: 08:00 HORA DE LLEGADA: 17:00

[Signature]
FUNCIONARIO SOLICITANTE

[Signature]
VTO. BNO. DIRECTOR/JEFE DE ÁREA

FECHA: 09/06/2017 Solicitud: Aprobada: Negada:

VEHÍCULO ASIGNADO: comioneta PLACAS: AXI-169

KILOMETRAJE SALIDA: _____ KILOMETRAJE RETORNO: _____

CONDUCTOR RESPONSABLE: Angel Puma

OBSERVACIONES: _____

[Signature]
CONDUCTOR

[Signature]
VTO. BNO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

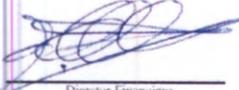
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viativos y Subsistencias en el Interior	\$8,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,500.00
TOTAL										

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 APROBACIÓN

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

003



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





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 COLOMBATTI SANDOYA JUAN PABLO

Fecha de Emisión 2017-06-05 22:54

ADMINISTRATIVO



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

001

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, COLIMES, NARANJAL Y MILAGRO)

Kilometraje Inicio

357155

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 COLOMBATTI SANDOYA JUAN PABLO

Fecha de Emisión 2017-06-06 22:20

17:00 Fin de actividades de supervisión, traslado a la ciudad de Guayaquil.

18:00 Fin de actividades.

Jueves, 08 de junio de 2017

08:30 Traslado a la parroquia Ximena, Cantón Guayaquil.

09:00 Inicio de Actividades de supervisión de puntos de pago en Ximena

- Se visitaron 11 puntos pago, de los cuales son 10 CNB y 1 Banca Pública.
 - El Corsario
 - Mini Market Gerson Issaí
 - Bazar Fabiancito
 - Despensa La Fragata
 - Bazar y Novedades Junior
 - Western Union Mini Esteros

12:00 Almuerzo

13:00 Reinicio de Actividades de Supervisión Punto Pago

- Cyber Cabinas LKB
- Ferreteria Rizzo
- Farmacia Santo Domingo
- Ferreteria Cristo Rey
- Cyber Llamadas

Novedades de la Supervisión

- Un punto de pago no presenta comprobantes de pago, el banco se lleva cada semana.
- Tres puntos de pago no pagan a terceras personas, pese a llevar el Poder Especial Notarizado.
- Un punto de pago ya no cancela el BDH y Pensiones.
- Dos puntos de pago no brindan información

17:00 Fin de actividades de supervisión

Viernes, 09 de junio de 2017

08:00 Inicio de Actividades de supervisión de puntos de pago en Ximena.

- Se visitaron 5 puntos pago, los cuales todos son CNB.
 - Cyber Travel.com
 - Cyber Bendición de Dios
 - Pañalera Puro Amor
 - Bazar y Papelería Aaron

12:00 Almuerzo

13:00 Reinicio de Actividades de Supervisión Punto Pago

- TIA Isla Trinitaria

Novedades de la Supervisión

- Un punto de pago no presenta comprobantes de pago, el banco se lleva cada semana.
- Un punto de pago no conoce el RUC del establecimiento.