

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3301 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 82,91
 IVA: 0,00

Sub Total: 82,91

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

Total Liquido Pagar: 82,91



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0220289595

VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: POR VIAJE A MANABI,
 VERIFICACION DE ALERTA PRESENTADA SOBRE LA IRREGULARIDAD
 DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES PRESENTADA EN EL CANTON
 CHONE, DEL 14 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	06/07/2018	82,91	0,00
Sub - Total				82,91	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 82,91



16/10/2018

14 fejos

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	04 07 2018	3301	3282	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M	1793	

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	82.91
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.91 ✓

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: POR VIAJE A MANABI, VERIFICACION DE ALERTA PRESENTADA SOBRE LA IRREGULARIDAD DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES PRESENTADA EN EL CANTON CHONE, DEL 14 AL 15-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

014

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		04	07	2018	3301	3282
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M			1793	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	07	2018	3282 3282
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2018-0219-M	1793

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	82.91
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.91

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA.- VIAJE A MANABI, VERIFICACION DE ALERTA PRESENTADA SOBRE LA IRREGULARIDAD DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES PRESENTADA EN EL CANTON CHONE, DEL 14 AL 15-06-2018.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. H 3282



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **464**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1308554391	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA	Nivel:	SP5
Salida:	Fecha: 14/06/2018 Hora: 03h00	Retorno:	Fecha: 15/06/2018 Hora: 22h50 Ciudad: Manabí

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **#N/A** #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	25,00
			ALIMENTACION	25,92
			MOVILIZACION	7,99
Total reembolso				59,92

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	50,92
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			74,92
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			7,99
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			82,91

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

5. RECOMENDACIÓN

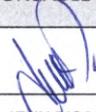
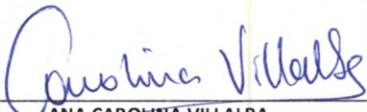
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
Mirian Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

[Signature]
DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

- 4 JUL 2018

3385

		Ministerio de Inclusión Económica y Social		011		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0205-M			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13 de junio de 2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARCELA MARGARITA VEÑA VILLAMIL			PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Chone-Manabí			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
14 de junio 2018	03h00	15 de junio 2018	22h50			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Marcela Vera -MIES						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Verificación de alerta presentada sobre la irregularidad de pago del BDH y Pensiones presentada en el cantón Chone de la provincia de Manabí.						
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	14-06-2018	03h00	14-06-2018	05h00
Aéreo	Aéreo	Tababela-Manta	14-06-2018	06h00	14-06-2018	06h50
Terrestre	Público	Manta- Distrito Chone	14-06-2018	07h15	14-06-2018	09h30
Terrestre	Privado	Distrito Chone-Calceta	14-06-2018	12h30	14-06-2018	16h30
Terrestre	Privado	Calceta-Chone	14-06-2018	16h30	14-06-2018	17h05
Terrestre	Público	Distrito Chone	15-06-2018	08h10	15-06-2018	17h05
Terrestre	Privado	Distrito Chone-Quito	15-06-2018	18h00	15-06-2018	22h50
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: 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			JENY PISANGO DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES(E)			
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 			
ANA CAROLINA VILLALBA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			

15


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2018-0205-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18 de junio de 2018 ✓
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Marcela Margarita Vera Villamil	PUESTO QUE OCUPA: SP5 ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Chone, Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Marcela Vera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
Jueves, 14 de junio de 2018 ✓

03:00 Salida desde la ciudad de Quito a Tababela.

06:00 Salida de Tababela a la Ciudad de Manta.

07:00 Llegada al Aeropuerto de Manta

07:15 Salida Manta- Distrito Chone

09:30 Distrito Chone En reunión mantenida con la Directora del Distrito Chone-Flavio Alfaro nos pone en conocimiento que el Sr. Juan Marañon se acerca al Distrito Chone-Flavio Alfaro a indicar que existe una denuncia en contra de su local denominado "MARACELL" por cobros indebidos de pagos del Bono de Desarrollo Humano, adicionalmente se hace mención que en la ciudad de Calceta existe dos puntos pagos que están realizando cobros por el pago del BDH y Pensiones a los usuarios, motivo por el cual la Directora sugiere que realicemos una supervisión a esos puntos pagos.

12:00 Almuerzo.

12:30 Traslado a la ciudad de Calceta, se realizó la supervisión a los Puntos de Pago reportados por el Distrito Chone-Flavio Alfaro.

15:30 Traslado Calceta- Chone, se realizó la supervisión a un Punto de Pago ubicado en la parroquia Canuto perteneciente al Cantón Chone.

16:00 Se realizó la visita conjuntamente con un trabajador social del MIES del Distrito Chone al usuario Macay Macay Carlos Elías, usuario que esta siendo perjudicado por el no pago de su BDH de tres meses y a quien en el Balcón de Servicios del MIES le indican que han sido cobrados en local comercial MARACELL.

El Sr. Macay Macay Carlos nos hace mención que se acercado al Balcón de Servicios del Distrito Chone por dos ocasiones pero no le han informado que presente una denuncia.

Con estos antecedentes se le sugiere al Sr. Macay Macay Carlos que se acerque al Balcón de Servicio del MIES el día viernes 15 de junio para que le ayuden con el trámite de la denuncia.

17:00 Llegada a Chone, se mantiene contacto con el Sr. Juan Marañon representante del local MARACELL quien manifiesta que en su negocio no realizan pagos del BDH y Pensiones, sin embargo menciona que usuarios del BDH llegan a su local a cobrar las transferencias monetarias direccionados por el Distrito del MIES Chone.

17:30 Fin de actividades de supervisión.

Viernes, 15 de Junio de 2018 ✓

08:00 Llegada al Distrito Chone-Flavio Alfaro

09:30 Se conversó con el Coordinador UTS Sr. Yanko Vasconez, el cuál nos manifiesta que no se podía registrar la denuncia del usuario Macay Macay Carlos, por que el personal que realizaba esas funciones no se encontraba ese día en el Distrito, pero se comprometía a visitar al usuario el día lunes 18 en su domicilio ya que por problemas de salud del usuario le impedía regresar nuevamente al distrito.

11:30 Se realizó la supervisión de los puntos de pagos que se encontraban en la matriz de denuncia de los meses de enero-abril 2018, en la ciudad de Chone.

13:00 Almuerzo.

14:00 Se retoma nuevamente la Supervisión a Puntos de Pagos que se encontraban en la matriz de denuncia de los meses de enero-abril 2018.

15:00 Llegada al Distrito Chone.

16:10 Se mantiene reunión con la directora sobre los resultados obtenidos y acuerdos alcanzados.

Acuerdos Alcanzados:

- El Distrito Chone-Flavio Alfaro, receptorá la denuncia del Sr. Macay Macay Carlos Elías.
- Distrito Chone-Flavio Alfaro realizará un cruce de información entre las denuncias físicas y las que les emite el sistema, a fin de dar un seguimiento a todos los casos reportados.
- Supervisión Puntos Pagos emitirá un informe acerca de la alerta presentada en el Distrito Chone.
- Se recomienda al Distrito Chone-Flavio Alfaro hacer el seguimiento respectivo de los casos presentados hasta la fecha y de futuros casos que se puedan presentar.

17:15 Fin de actividades.

18:00 Traslado Chone-Quito.

22:50 Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

PUNTO DE PAGO VISITADO	OBSERVACIONES
FLORERIA DISELO CON DETALLES	<ul style="list-style-type: none"> • Los comprobantes presentados todos tienen adjunta la cedula del usuario. • Manifiestan que el Banco del Pichincha les exige adjuntar a los comprobantes de pago.
CABINAS NINO	<ul style="list-style-type: none"> • Punto de Pago, realizó las transacciones monetarias del BDH y Pensiones hasta el mes de mayo del 2018 • El Punto de Pago se encuentra inhabilitado.
FARMACIAS AMAZONAS	<ul style="list-style-type: none"> • Los comprobantes presentados todos tienen adjunta la cedula del usuario. • Manifiestan que el Banco del Pichincha les exige adjuntar a los comprobantes de pago.
FARMACIA CRUZ AZUL	<ul style="list-style-type: none"> • El Punto Pago se encuentra suspendido por parte del concentrador Banco de Guayaquil. • Está habilitado para el pago de las transferencias monetarias con el Banco de Pichincha. • Se evidencia que las firmas de los comprobantes de pagos presentados no coinciden con la firma de la cedula que se encuentra adjunta al comprobante.
MINI MARKET TODO AQUI	<ul style="list-style-type: none"> • Sin novedades encontradas
MINI MARKET KG	<ul style="list-style-type: none"> • No realizan el pago de las transferencias monetarias desde hace 6 meses. • Lo realizaban por SERVIPAGOS y Banco del Pichincha

COMERCIAL NINO	<ul style="list-style-type: none"> El Punto de Pago se encuentra inhabilitado desde el mes de mayo del 2018 por denuncias presentadas.
----------------	---

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14 de junio de 2018	003-001-000558359	Transporte	\$ 7.99
14 de junio de 2018	001-001-000003757	Alimentación	\$ 6.72
14 de junio de 2018	001-001-000003758	Alimentación	\$ 11.20
14 de junio de 2018	001-001-002412	Alimentación	\$ 8.00
14 de junio de 2018	001-001-000740	Hospedaje	\$ 25.00
SUMAN:			\$ 58.91

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/06/2018	15/06/2018	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	03h00	22h50	

TRANSPORTE

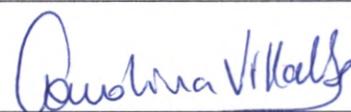
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito –Tababela	14-06-2018	03h00	14-06-2018	05h00
Aéreo	Aéreo	Tababela-Manta	14-06-2018	06h00	14-06-2018	06h50
Terrestre	Público	Manta- Distrito Chone	14-06-2018	07h15	14-06-2018	09h30
Terrestre	Privado	Distrito Chone- Calceta	14-06-2018	12h30	14-06-2018	16h30
Terrestre	Privado	Calceta-Chone	14-06-2018	16h30	14-06-2018	17h05
Terrestre	Público	Distrito Chone	15-06-2018	08h10	15-06-2018	17h05
Terrestre	Privado	Distrito Chone- Quito	15-06-2018	18h00	15-06-2018	22h50

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Marcela Vera ANALISTA DE LA 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
 Ing. Jeny Pisango DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES (E)	 Econ. Ana Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

RIVEDENEIRA FERRÍN ESTHALIN EDUARDO

AUT. SRI 1122316340

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

FACTURA S. 001 - 001

RUC: 1301553655001

000003757

MATRIZ: Malecón Estab. Salinas y Bolívar CHONE - MANABI

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

FECHA: 14/ Junio / 2018

Cliente: Marcela Vera Villamil

RUC: 1308554391 Fecha: 14/ Junio / 2018

Dirección: Quito G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Dosaguno		6,00

FORMA DE PAGO	Original - CLIENTE Copia: Emisor	SUBTOTAL 12%	6,00
Efectivo		IVA 0%	1
Dinero Electrónico		DESCUENTO	1
Tarjeta de Credito		IVA 12%	0,72
Otros		TOTAL	6,72

Byron Hugo Cevallos Vélez - Imp. Offset "Espejo" - RUC 1302495146001 Aut. 4670 F. Impresión 20 FEBRERO 2018 - Tiraje 000003601 - 000003800 CADUCA 20 FEBRERO 2019

Moreira Andrade Johana Isabel HOTEL VICTORIA

RUC 1711530889001

FACTURA 001-001

Nº 000740

Matriz: Ulpiano Páez S/N y Colón

Telf: 2699 976 / 0969578808

CHONE - MANABÍ

Documento Categorizado: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN 04-SEPTIEMBRE-2017

Sr.(es): Marcela Vera Villamil

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I. 1308554391 TELÉFONO: 007

FECHA EMISIÓN: 14/06/2018 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		22,32

FECHA DE CADUCIDAD 04-SEPTIEMBRE-2018

FORMA DE PAGO	Original Adquirente / Copia: Emisor	Sub Total \$	22,32
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	I.V.A. 0%	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	I.V.A. 12%	2,68
Firma Autorizada		TOTAL \$	25,00

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168 Tiraje 000301 - 000800

Veliz Mantilla Jesucina Estrellita CAFETERÍA GEMINIS

RUC 1306352194001

NOTA DE VENTA 001-001

Matriz: Atahualpa SN y Washington

Telf: 052 360 663

CHONE - MANABÍ

Documento Categorizado: SI

Nº 002412

AUT. SRI 1122621867

FECHA DE AUTORIZACIÓN 18-ABRIL-2018

Sr.(es): Marcela Vera

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I. 1308554391 TELÉFONO: 0980036071

FECHA EMISIÓN: 14 Junio / 2018 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Churrasco		6,00
1	Porción de Potocón		1,50
1	Sugo		0,50

FECHA DE CADUCIDAD 18-ABRIL-2019

TOTAL \$ 8,00

FORMA DE PAGO	Firma Autorizada
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00 ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$420.00 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168 Tiraje 002401 - 002500

Original: Adquirente / Copia: Emisor



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000558359

005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1406201801179225290300120030010005583591234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/06/2018 06:18:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1406201801179225290300120030010005583591234567813

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: 14/06/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tu factura.ec
Dirección : MANABI

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0205-M****Quito, D.M., 13 de junio de 2018****PARA:** Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5**ASUNTO:** Delegación Manabí

De mi consideración:

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

La Dirección de Control de Operaciones, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado y debido a la alerta presentada por el Distrito MIES Chone, quien solicitó todas las denuncias que se han ingresado a través de Balcones de Servicios, con el fin de dar seguimiento a una supuesta filtración de información de los usuarios que está ocasionando el aumento de denuncias por el no cobro del bono; en razón de lo mencionado se ha previsto realizar visitas de supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran identificadas en la base denuncias, localizadas en la Provincia de Manabí, Cantón Chone.

Por lo antes expuesto delego a usted para proceder con las visitas de Supervisión de los Puntos Pagos en el cantón Chone, desde el día jueves 14 al viernes 15 de junio del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Jery Magdalena Pisango Villavicencio
DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA

Copia:

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	369	09	05	18
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	Viajicos y Subsistencias en el Interior	\$5,328.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,328.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. DIEGO ALEJANDRO RIVADENEIRA TAPIA / DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADO
 C.C.: ING. MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ECON. MARIA GABRIELA FALCONI GUAMAN / DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2018-0154-M DE 09-05-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2018	Responsable Registral	Director Financiero



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

002

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Vera Villamil Marcela Margarita ✓				
Cédula de identidad:	1308554391 ✓	Fecha de requerimiento:	13/06/2018 ✓		
Cargo:	SP5	Dirección:	CONTROL DE OPERACIONES		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Manta ✓	Fecha:	14/06/2018 ✓	Hora:	06:00 ✓
N° de Documento	MIES-SANCCO-DCO-2018-0205-M			Anexo Si (X) No ()	

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

Firma del Requirente

Nombre: Marcela Vera

Ci: 1308554391

Cargo: SP5

Autorizado jefe inmediato

Jeny Pisango Villavicencio

Ci: 1600287898

Cargo: Directora (e) de Control de Operaciones

Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

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
Nombre: _____
Fecha: 13 JUN 2018 Hora: 16:20

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES 13-06-2018 12:15
FECHA: 14 JUN 2018 HORA: _____
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Tania Bueno

Avianca



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
05:20	12A	Y

VERA/
MARCELA ✓

001

AV1690 14JUN ✓

QUITO/UIO ✓
MANTA/MEC ✓

MVVR YR
TKT5472587561169

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 21 JUN 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Handwritten Signature]</i>		