



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3602 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 132,50
IVA: 0,00

Sub Total: 132,50

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

Total Líquido Pagar: 132,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0220289595

VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: POR VIAJE A SANTO DOMINGO,
VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO
DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 04 AL
06-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	23/07/2018	132,50	0,00
Sub - Total				132,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 132,50



18/8/18

16/8/18

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	016	07	2018	3602 3579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2018-0219-M	1954

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	132.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.50

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 04 AL 06-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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

MARÍA TORANGO

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	016 07 2018	3602	3579	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M	1954	

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	016	07	2018	3579 3579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2018-0219-M	
					No. Expediente
					1954

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	132.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.50

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA.- VIAJE A SANTO DOMINGO, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 04 AL 06-07-2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 3579
014



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **464**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1308554391	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA	Nivel:	SP5
Salida:	Fecha: 04/07/2018 Hora: 06h00	Retorno:	Fecha: 06/07/2018 Hora: 18h30 Ciudad: Santo Domingo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0		0	160,00

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	46,00
			ALIMENTACION	38,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	84,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	84,50
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			132,50
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			132,50

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

REGISTRO:

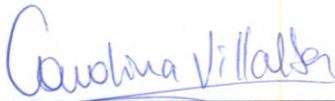
DESCONTABILIDAD:

Favor atender requerimientos conforme a normativas.

[Signature]

DIRECTORA FINANCIERA MIES

FECHA:

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2018-0251-M					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03-07-2018		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA Vera Villamil Marcela Margarita				PUESTO QUE OCUPA: SP5			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsáchilas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 04 de julio de 2018		HORA SALIDA (hh:mm) 06:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 06 de julio de 2018		HORA LLEGADA (hh:mm) 18:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Marcela Vera, Gabriela García y Nancy Nazate							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar visitas de supervisión en territorio a los puntos de pago del Bono Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en las provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que se presentaron denuncias por no pago.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito – Santo Domingo de los Tsáchilas	04-07-2018	06:00	04-07-2018	08:30	
Terrestre	Institucional	Santo Domingo de los Tsáchilas - Quito	06-07-2018	15:00	06-07-2018	18:30	
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			
 Ing. Marcela Vera ANALISTA DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES				 Ing. 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 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.			
 Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES							

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Fecha: 11 JUL 2018 Hora: 16:42
 Firma:  No. Trámite: 3371

11 JUL 2018
 Yolo
 15h50


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SANCCO-DCO-2018-0251-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09 de julio de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Marcela Margarita Vera Villamil

PUESTO QUE OCUPA:

SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

 Santo Domingo- Santo Domingo de los
Tsáchilas

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
Gabriela García
Nancy Nazate

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
Miércoles, 04 de julio de 2018

06:00 Salida desde la ciudad de Quito a la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas

09:00 Desayuno

09:30 Llegada al Distrito de Santo Domingo de los Tsáchilas

10:30 Salida a realizar la supervisión a los siguientes puntos pago:

- Cyber y Cabinas de películas
- Tienda Variedades Andrea
- Farmacia Alemana
- Tienda Víveres Crislis
- Mini Market Antojitos (1)
- Mini Market Antojitos (2)

14:00 Almuerzo

14:30 Supervisión a puntos pago del Km21 hasta el Km 29 vía el Carmen.

- Tienda Rosita
- Tienda Dos Hermanos
- Despensa Génesis (1)
- Despensa Génesis (2)

17:15 Llegada al Distrito MIES Santo-Domingo

17:30 Fin de actividades

Jueves, 05 de Julio de 2018

08:00 Llegada al Distrito Santo Domingo de los Tsáchilas

09:00 Salida al Cantón la Concordia.

09:40 Supervisión de puntos de pago en el cantón la Concordia

- Bazar y Papelería Doble A
- Cyber Rn Import Y Servicios (1)
- Cyber Rn Import Y Servicios (2)
- Panadería Micalen
- Banco Bolivariano
- Cyber comunícate.net

- Cyber Pines Plus
- Pañalera los sueños de piojito
- Despensa Matias

13:30 Almuerzo

14:00 Retorno a la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas

15:00 Supervisión a Puntos de Pagos en la ciudad de Santo Domingo

- Víveres Karlita
- Librería y Papelería Ay V1
- Tienda de abarrotes la Economía
- Cyber Elsita

17:00 Llegada al Distrito

17:10 Fin de actividades

Viernes, 06 de Julio de 2018 ✓

08:00 Llegada al Distrito Santo Domingo de los Tsáchilas

08:20 Supervisión a Puntos de Pago

- CYBERTRON
- Farmacia Pasteur
- Novedades Wendy
- Papelería D y J
- Calzado Gadiel
- Tienda Éxito II
- Farmacia Cruz Azul
- Víveres y Balanceados Alisson
- Cyber Santa Martha

14:00 Almuerzo

13:40 Llegada al Distrito

15:10 Fin de actividades de supervisión y traslado a la ciudad de Quito

18:30 Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizaron 32 supervisiones de acuerdo al siguiente detalle:

Cantón	Puntos Pago visitados
Santo Domingo	23
La Concordia	9

Como observaciones se detalla:

- Se verificó que los Switch Concentradores no actualizan la base de puntos de pago, ya que se registra establecimientos inhabilitados.
- Puntos de pago con direcciones que no fueron encontrados en territorio.
- Puntos de pago pagan con dos concentradores Banred Y Banco Pichincha
- Se verificó que existen puntos de pago que no cumplieron con la parametrización.
- Se hizo una retroalimentación a los puntos de pago que pagan a terceros sin poder notariado.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04 de julio de 2018	001-001-0002925	Alimentación	\$ 3.50
04 de julio de 2018	001-001-000002855	Alimentación	\$ 10.00
04 de julio de 2018	001-001-000001162	Alimentación	\$ 8.00
04 de julio de 2018	001-001-000036994	Hospedaje	\$ 46.00
05 de julio de 2010	001-001-000001203	Alimentación	\$ 6.00
05 de julio de 2018	002-001-000015949	Alimentación	\$ 8.00
05 de julio de 2018	001-001-000001204	Alimentación	\$ 3.00
SUMAN:			\$84.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/07/2018	06/07/2018	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
HORA hh:mm	06h00	18h30	

TRANSPORTE

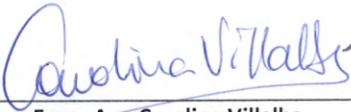
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Santo Domingo de los Tsáchilas	04-07-2018	06h00	04-07-2018	08h30
Terrestre	Institucional	Santo Domingo de los Tsáchilas-Quito	06-07-2018	15h00	06-07-2018	18h30

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
 Jeny Pisango DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES (E)	 Econ. Ana Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

RESTAURANT ENCOCADOS *D'zoila*

Quintero Tamayo Matilde Alexandra
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
RUC.: 0802191601001
 Dir.: Coop. 9 de Diciembre Yannuncay s/n y Av Las Delicias - Telf.: 0981 462 289
 Santo Domingo - Ecuador
FACTURA
 001-001-
0002925
 AUT. No. 1122997872

Cliente: Marcela Vera
 Dirección: Quito Telf.:
 R.U.C. 1308554391 DIA 04 MES 07 AÑO 2018

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		3.12
			

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %
EFFECTIVO	 FIRMA CLIENTE	SUBTOTAL 0 %
DINERO ELECTRÓNICO		DESCUENTO
TARJETA DE CREDITO	 FIRMA AUTORIZADA	SUBTOTAL
OTROS		I.V.A. 12 % <u>0.38</u>
		TOTAL USD \$ <u>3.50</u>

IMP. "ANDREIVAN" QUINTANA PARRA DIANA ANDREA RUC.: 1202719124001 No. AUT. 7491- TELF 2761 048
 Cel.: 0997 244 886 # 02901-03500 FECHA DE AUT. 22/JUNIO/2018 FECHA CADUCIDAD 22/JUNIO/2019



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Delicias D' Itana

GAHONA MINAYA SANDRA VERONICA

Dirección: Km. 21 Recinto Nuevo Israel Vía Chone s/n y Margen Derecho // Telf.: 098 023 3422 // Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1716932734001 - AUT. SRI: 1121688425
 FECHA DE EMISIÓN: 04 / 07 / 2018
NOTA DE VENTA - RISE
 001-001-00 **0002855**
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 31/OCTUBRE/2017

ACTIVIDADES	MONTO MÁXIMO POR COMPROBANTE
HOTELES Y RESTAURANTES	150,00

Cliente: Marcela Vera
 Dirección: Quito
 RUC./C.I.: 1308554391 Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00
			

FORMA DE PAGO		TOTAL <u>10.00</u> Este valor incluye I.V.A.
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	

VELOZ MALDONADO GALO ALVARO

COMEDOR TODOS VUELVEN

Brito Medina Maria del Cisne
RUC.: 1713873253001
 Dir.: Av. Los Pinos s/n y Antonio Ante
SANTO DOMINGO - ECUADOR
NOTA DE VENTA
 000001162
 001-001-
 AUT. N° 1122854806
 Fecha de: EMISIÓN 04 / 07 / 2018
 Día / Mes / Año

CLIENTE: Marcela Vera
 DIREC.: Quito
 RUC./C.I.: 1308554391 Telf.: 0980036071

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		8.00

FORMA DE PAGO		TOTAL \$ <u>8.00</u> ESTE VALOR INCLUYE I.V.A. ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	

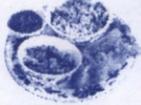
IMP. RIERA 3703098 - 3703247 * RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION RUC: 1706551163001 AUT. 2198
 1 BL. # 1076 - 1225 - FECHA AUT. 30 - Mayo - 2018 - FECHA DE CADUCIDAD 30 - Mayo - 2019

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

MONTOS AUTORIZADOS POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

LAS DELICIAS DE NACHITA



CALDERON ESPINOSA NARCISA MARIA CARLOTA
R.U.C. 1706416979001

Dir. Urb. Ierac 53 Av. Tsafiqui s/n y Tupac Yupanqui
Telf.: 0969952119 - Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA S.001-001-000001203
AUT. N°. 1122083512

Fecha: 5/7/2018
Cliente: Marela Verob
RUC/C.I.: 1308554397 Telf.:
Dir.: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Cenizas		6,50
	Almuerzo		

Forma de Pago:

Efectivo	Tarj. Crédito/Débito	TOTAL → 6,50
Dinero Electrónico	Otros	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR P/Q

Documento Categorizado: SI
Monto Autorizado por transacción: Nota de Venta
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,0

F. Cliente: [Signature] F. Autorizada: [Signature]

Alava Imprenta Telf.: 2759 - 229 *ALAVA SANCHEZ TANIA VERONICA - R.U.C. 171644264091 - Aut. No. 4952
10 Bl. 100X2 - (801 AL 1800) Fecha de Autorización: 10/Enero/2015 - Fecha de Caducidad: 10/Enero/2015

**BOLONES Y DESAYUNOS
EL CAFÉ DE MERY**

Castro Bernita William Arturo

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Dir. Matriz y Establecimiento:
Coop. Jorge Mahuad calle T O s/n y calle 22
Telf.: 0980 720 977
Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA

RUC.: 0915613780001

002-001-00 0015949

Aut. S.R.L. N° 1123012478

Fecha de Aut.: 26 / JUNIO / 2018

DIA	MES	AÑO
05	07	2018

Señor (s): Marcela Vera.
 Dirección: Quito.
 RUC./C.I. 1308554391

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
	Consumo de alimentos		8.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 8.00

Monto Aut. por transacción:
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0

[Signature]

Recibi Conforme

Documento Categorizado: SI

Original Adquirente / Copia Emisor

IMP. GRAFICOLOR TELF. 2762-677 MARCO ANTONIO SIDEL PACHECO
 RUC. 1708400831001 AUT. 1352 IMPRESO DEL 015901 al 016500 P.Q. / F. de Caducidad: 26 / JUNIO / 2019

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

LAS DELICIAS DE NACHITA



CALDERON ESPINOSA NARCISA MARIA CARLOTA
 R.U.C. 1706416979001

Dir. Urb. Ierac 53 Av. Tsafiqui s/n y Tupac Yupanqui
 Telf.: 0969952119 - Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA S.001-001-000001204

AUT. N° 1122083512

Fecha: 5/7/2018
 Cliente: Marcela Vera
 RUC/C.I.: 1308554391 Telf.:
 Dir.: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo		3.00
	Alimentos		

Forma de Pago:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarj. Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL 3.00

Documento Categorizado: SI
 Monto Autorizado por transacción: Nota de Venta
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR P/Q
[Signature] F. Cliente
[Signature] F. Autorizada

IA Imprenta Telf.: 2759 - 229 * ALAVA SANCHEZ TANIA VERONICA - R.U.C. 4716441264001 - Aut. No. 4952
 10 Bl. 100X2 - (801 AL 1800) Fecha de Autorización: 10/Enero/2018 - Fecha de Caducidad: 10/Enero/2019



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0251-M

Quito, D.M., 10 de julio de 2018

PARA: Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

ASUNTO: Alcance de delegación a Santo Domingo de los Tsáchilas

De mi consideración:

En alcance del memorando MIES-SANCCO-DCO-2018-0228-M con fecha 29 de junio de 2018, en donde se delegó el traslado a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a la funcionaria Marcela Vera, el mismo corresponde desde el día 04 hasta el 06 de julio del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


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

mv



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0228-M**

Quito, D.M., 29 de junio de 2018

PARA: Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación Comisión supervisión provincia Santo Domingo.

De mi consideración:

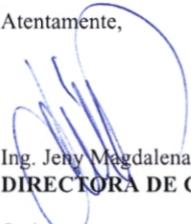
La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones (SANCCO) con el objetivo de fortalecer la estructura de la Red de puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones, a través de la Gestión Interna de Supervisión Puntos Pago de la Dirección de Control de Operaciones que, actualmente es la encargada de aplicar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio con la finalidad de incrementar la gestión de vigilancia de las actividades y responsabilidades de la red de puntos de pago que, permitan reducir las novedades de no pago a los usuarios del BDH y Pensiones.

En virtud de lo mencionado la Dirección de Control de Operaciones, ha elaborado un cronograma de actividades de supervisión con el fin de dar cumplimiento a lo señalado, en el cual se ha previsto realizar visitas de supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la provincia Santo Domingo de los Tsachilas.

Por lo antes expuesto delego a usted para el cumplimiento de la comisión que, se efectuará desde el día martes 03 al jueves 05 de julio del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


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

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

hfcc



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0229-M**

Quito, D.M., 02 de julio de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud Transporte institucional _Supervisión puntos de pago Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas

De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones (DCO) de la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones del Viceministerio de Inclusión Económica, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, tiene como misión "*Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de control de operaciones de las transferencias monetarias del MIES, a través de la supervisión de puntos de pago, gestión de denuncias, administración de redes de descuento y centro de contacto (call center), con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, procedimientos y lineamientos de la política pública dentro del ámbito de su competencia*"

El área de Gestión Interna Supervisión Puntos Pago de la Dirección de Control de Operaciones, es responsable de aplicar procesos de control, seguimiento y gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de pago de las transferencias monetarias del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones.

Con la finalidad de realizar supervisiones a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se solicita facilitar (1) transporte institucional para el traslado de las funcionarias Marcela Vera, Gabriela García, Nancy Nazate, quienes serán las responsables de realizar la supervisión correspondiente a los puntos de pago, conforme se detalla en el siguiente cronograma:

Salida desde Quito, el día miércoles 04 de julio, y el retorno desde Santo Domingo de los Tsachilas, el día viernes 06 de julio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


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

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

misa/hfcc



02-07-18
16:15 PM.



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. 8987

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-07-04 Hora 05:00 Hasta 2018-07-06 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LAS FUNCIONARIAS MARCELA VERA, GABRIELA GARCIA, NANCY NAZATE, A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS, PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS PUNTOS PAGOS, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-02

No. Comunicación MIES-SANCCO-DCO-2018-0229-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS

Kilometraje Inicio 229199

Kilometraje Fin 230139

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707822852

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1517

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ

Color PLATA

Número Matrícula A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JENY MAGDALENA PISANGO VILLAVICENCIO

Cargo DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-03 09:51



27 - 464

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	464	26	06	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	Viajeros y Subsistencias en el interior	\$9,199.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,199.00
TOTAL										

SON: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. JENY MAGDALENA PISANGO VILLAVICENCO / DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA
 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 Nro. MIES-SANCCO DCO-2018-0219-M DE 26-06-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2018	Funcionario Responsable	Director Ejecutivo