



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



019

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3656 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 148,00
IVA: 0,00
Sub Total: 148,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 148,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5634398400

TENORIO BAEZ KLEVER PATRICIO: POR VIAJE A
ESMERALDAS-QUININDÉ, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A
LOS PUNTOS 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	148,00	0,00
Sub - Total				148,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 148,00



19/19 Hay

18/19

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 07 2018	3656	3628
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	-SANCCO-DANCCO-2018-064	1981	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712893922 TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO			

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	148.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: TENORIO BAEZ KLEVER PATRICIO: POR VIAJE A ESMERALDAS-QUININDÉ, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS 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 ZARANGÓ

017

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	07	2018
				3656	3628
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	-SANCCO-DANCCO-2018-064	1981	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712893922	TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO			

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	018 07 2018	3628	3628
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	-SANCCO-DANCCO-2018-064	1981
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712893922 TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO			

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	148.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: TENORIO BAEZ KLEVER PATRICIO.- VIAJE A ESMERALDAS-QUININDÉ, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 04 AL 06-07-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cm. # 3628

015



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **467**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712893922	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO	Nivel:	SP1
Fecha	04/07/2018	Fecha	06/07/2018
Hora	05h00	Hora	19h00
Salida:	04/07/2018 05h00	Retorno:	06/07/2018 19h00
		Ciudad:	Esmeraldas-Quinde

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			160,00

Residencia

#N/A

#N/A

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			TASAS	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	50,00
			ALIMENTACION	50,00
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	100,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00

Valor que justifica el funcionario

148,00

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

148,00

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento,
informe normativa.

SECTORIA FINANCIERA MIES

2018-07-17

5. OBSERVACIONES

No.	
1	No se reconoce la factura Nro- 3614, no desglosa IVA
2	No se reconoce la factura 1490 el año no esta legible

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 Jimenez Piedra

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-DT-2018-0205-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
03-07-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Tenorio Báez Kleber Patricio

PUESTO QUE OCUPA:
SP3

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas, Río Verde, Quinindé- Provincia Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Transferencias

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

04 de julio de 2018

HORA SALIDA (hh:mm)

05:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

06 de julio de 2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Henry Cevallos, Patricio Tenorio y Juan Álvarez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar visitas de supervisión en territorio a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en las provincia de Esmeraldas, 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-Esmeraldas	04/07/2018	05:00	04/07/2018	10:00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas-Río Verde	04/07/2018	10:00	04/07/2018	11:00
Terrestre	Institucional	Rio Verde-Esmeraldas	04/07/2018	16:00	04/07/2018	17:00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas-Quinindé	06/07/2018	08:00	06/07/2018	9:30
Terrestre	Institucional	Quinindé-Quito	06/07/2018	15:00	06/07/2018	19:00

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:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

5634398400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Kleber Tenorio

ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS

Ing. Verónica Caiza

DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS, Encargada

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.

- 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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DT-2018-0205-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 10/07/2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Tenorio Báez Kleber Patricio	PUESTO QUE OCUPA: SP3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas, Rio Verde, Quinindé - Esmeraldas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Transferencias
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Patricio Tenorio Francisco Cevallos Calucho Juan Álvarez	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Miércoles, 4 de julio de 2018

05:00 Salida desde la ciudad de Quito con destino Esmeraldas.

08:30 Desayuno en La Concordia.

10:30 Llegada a la Ciudad de Esmeraldas, traslado al cantón Rio Verde.

11:00 Inicio de actividades de Supervisión en el cantón Rio Verde, se visitó varios puntos de pagos:

- Comercial L&A
- Bazar y Papelería Mundo Estudiantil
- Bebecitos Kid
- Ciber Justin
- Copiadora Bazar y Papelería Maylu
- Cyber J & E
- Viveres Ana Karina2
- Compulince

16:00 Retorno al cantón Esmeraldas

16:30 Llegada al cantón Esmeraldas

18:00 Fin de la jornada laboral.

Jueves, 5 de julio de 2018

08:00 Inicio de actividades de supervisión, se visita a varios puntos de pagos en la ciudad de Esmeraldas:

- Librería Las Mellizas
- MiniTienda Dinita
- Tienda sin nombre
- Micro Colón
- Raspa y Gana
- J&E Plastic
- Farmacia Económica del AKI
- Bodeguita de Don Moya

13:30 Almuerzo.

14:00 Reinicio de actividades de supervisión.

17:30 Fin de la jornada laboral.

Viernes, 6 de julio de 2018

08:00 Traslado al cantón Quinindé, inicio de actividades de supervisión, se visita a varios puntos de pagos:

- Tienda Elenita
- Farmacia Sagrado Corazon 1
- Farmacia Sagrado Corazon 3
- Farmacia Económicas (5 de agosto)
- Farmacia Cruz Azul
- Tercena Voluntad de Dios
- Consultoría y Asesorías Profesionales A&A
- Novedades Yailin
- Farmacia Loja

13:00 Almuerzo y traslado a la ciudad de Quito

17:00 Llegada a Quito, Domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se realizó 25 supervisiones, de acuerdo al siguiente detalle:

Cantón	Puntos Pago visitados	Observaciones
Rio Verde	8	○ Se encontró puntos pago que trabaja con dos instituciones financieras. ○ Puntos de pago no fueron localizados. ○ Se visitó puntos de pago que ya no pagan el BDH.
Esmeraldas	8	
Quinindé	9	

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/07/2018	3614	Alimentación	10.00
04/07/2018	1470	Alimentación	10.00
04/07/2018	1474	Alimentación	10.00
05/07/2018	230	Alimentación	10.00
05/07/2018	1490	Alimentación	10.00
05/07/2018	238	Alimentación	10.00
06/07/2018	12354	Hospedaje	50.00
SUMAN:			USD\$110.00

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 estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	17:00	

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	Institucional	Quito-Esmeraldas	04/07/2018	05:00	04/07/2018	10:30	

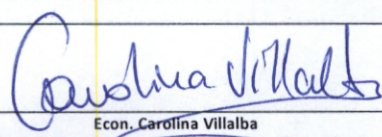
Terrestre	Institucional	Esmeraldas-Río Verde	04/07/2018	10:30	04/07/2018	11:00
Terrestre	Institucional	Rio Verde-Esmeraldas	04/07/2018	16:00	04/07/2018	16:30
Terrestre	Institucional	Esmeraldas-Quinindé	06/07/2018	08:00	06/07/2018	9:00
Terrestre	Institucional	Quinindé-Quito	06/07/2018	13:00	06/07/2018	17:00

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
 Sr. Kleber Tenorio ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS	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. Verónica Caiza DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS, Encargada	 Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

010

RUIZ DEMERA LENIN DOCITEO FACTURA

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS **S 001 - 001**
 SUMINISTRO DE COMIDAS PREPARADAS

Dirección: Eloy Alfaro s/n y Salinas **000001474**

Teléfono: 0981469928

RUC: 0802098764001 AUT. 1122605585

Esmeraldas Ecuador

FECHA DIA MES AÑO
 4 7 2018

Señor: Tatiana Tenorio

Dirección: Shito

RUC/CI.: 171289292-2 Telf.: 0969062700

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR


 FIRMA AUTORIZADA


 RUC/CI. 171289292-2

SUB TOTAL 12 % 8,93

SUB TOTAL 0 %

IVA 12 % 1,07

VALOR TOTAL 10,00

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐



Maria Alida Ardila Prado Offset-Tipografía "GUTIERREZ" RUC: 0801710534001 AUT 1721
 Impreso del 01351 al 01650 Fecha Imp 14 de Abril del 2018 Válido al 14 de Julio del 2018

"HESHARODY RESTAURANT"
CAMPOVERDE DÍAZ SHARON NICOLE
Dirección: Juan Montalvo 24 y Av. Sucre - Telef: 0985/103635
RUC: 0804572345001
ESMERALDAS - ECUADOR

REACTIIDA
AUT. SRI: 1122676687

FRACIUNA
N° 001-001-000000230

Fecha de Emisión: 05/07-2018 RUC: 1712803929

Señor (es): Cabrera Lawrence

Dirección: _____

ANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	ACUM-TACIO		8,93

Sub. Total 12 %

EFFECTIVO:		Sub. Total 0 %	
DINERO ELECTRÓNICO:		Descuento	
TARJETA DE DÉBITO/CREDITO:		SUB TOTAL	
OTROS:		IVA 12 %	
		TOTAL	

Recibí conforme

Firma Autorizada

FAMARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0000001 al 0000500
Original: CLIENTE. Consta. EMISOR

RUIZ DEMERA LENIN DOCTED
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS
SUMINISTRO DE COMIDAS PREPARADAS

Dirección: Eloy Alfaro s/n y Salinas

Teléfono: 0981469928

RUC: 0802098764001 AUT. 1122605585

Esmeraldas - Ecuador	FECHA	2020-07-08
----------------------	-------	------------

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	07	2008

000001490

Señor: Francisco Romero

Dirección: Julio

RUC/Ci.: 1712095423 Telf.: 0962263792

Cant	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Monedas		8,93

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR	CLIP TOTAL 40%
--------------------------------------	----------------

FINANZA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	VALOR TOTAL
	IVA 12 %	SUB TOTAL 0 %
		SUB TOTAL 12 %

OTROS	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
DINERO ELECTRONICO	☒
EFFECTIVO	☒
OTRO PAGO	☐

Maria Alida Ardilla Prado Offset-Tipografía "GUTIERREZ" RUC: 0801710534001 AUT 1721
Impreso del 01351 al 01650 Fecha Imp 14 de Abril del 2018 Válido al 14 de Julio del 2018

Journal of Management Education 35(3)



CAMPOVERDE DÍAZ SHARON NICOLE

RUC: 0804572345001

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

N° 001-001-000000238

5-7-2018

RUC: 171289392.2

Patricia (sonia)

Plant

[illegible]

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27 DE ABRIL DEL 2018
FECHA DE CADUCIDAD: 27 DE ABRIL DEL 2019

Sub. Total 12 %

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:
	DINERO ELECTRÓNICO:
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO:
	OTROS:

Sub. Total 0 %

Descuento

	SUB TOTAL	100.00
--	-----------	--------

IVA 12 %

TOTAL

OTROS:

Radio Control
FADAR
Telé

Firma Autorizada

EDUARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO

Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0000001 al 0000500

Original: CLIENTE - Cópia: EMISOR



Hotelería para satisfacer

Torpanta Chancúsig

Mario René

***Servicio de Hospedaje en Hotel.**

Actividades de alquiler de

bien inmueble para garaje.

Dirección: Bolívar s/n y Mejía

Teléfono: (06) 2455629 / 0985494564 Esmeraldas - Ecuador

Fecha: 6-junio-2018 R.U.C./C.I.: 1712893922

Cliente: PATRICIO TENORIO

Dirección: avito

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

Cant.	Detalle	V. Unit.	V. Total
2	1 HOSPEDAJES CORRESPONDIENTE		44,64
	AL 04/07/2018 Y 05/07/2018		

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

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

SUBTOTAL 12%	44,64
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	5,36
VALOR TOTAL	50,00



GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
Aut: 7691/IMP. 16/MAYO/2018 del 12101 al 12600 - VALIDO HASTA 16/MAYO/2019

Original: Adquiriente **Copia:** Emisor



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. 8970

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 2018-07-02 Hora 05:00 Hasta 2018-07-06 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LA SRA. SUBSECRETARIA A NIVEL NACIONAL PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DESPACHO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-29

No. Comunicación MIES-SF-2018-0791-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 262485

Kilometraje Fin 263854

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI S2

Color PLOMO

Número Matrícula 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. NORA MARIANELA ENCALADA OJEDA

Cargo SUBSECRETARIA DE FAMILIA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-29 11:04





Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0230-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 Esmeraldas

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 Esmeraldas se solicita facilitar (1) transporte institucional para el traslado de los funcionarios Henry Cevallos, Patricio Tenorio, Juan Alvarez 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 Esmeraldas, el día viernes 06 de julio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


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

Copia:

Se. Ing. Henry Francisco Cevallos Calacha
Analista Senior, Supervisión Puntos de Pago

miesahfco



16:15 PM,
02-07-18

003

28 -

467

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	467	28	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,348.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,348.20
TOTAL										

SON: TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. MARIA ANTONIETA NARANJO BORJA / DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES
 C.C.: ING. MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: MGS. ALVARO MICHAEL RUALES SALTOS / DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO
 CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0645-M DE 27-06-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL
 PAPP. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DT-2018-0205-M

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

PARA: Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Servidor Público 3

ASUNTO: Delegación para Supervisión Puntos Pago.

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 Esmeraldas.

Por lo antes expuesto delego a usted para el cumplimiento de la comisión que, se efectuará desde el día miércoles 4 a viernes al 6 de julio del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Verónica Cristina Caiza Pachacama
DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS, ENCARGADA

Emmilio Buenano

12 JUL 2018

11:54 am

dy

l



Zimbra:

henry.cevallos@inclusion.gob.ec

Autorización para pago de viáticos personal de la Dirección de Transferencias y Dirección de Administración de Datos

001

De : María Antonieta Naranjo Borja <maria.naranjo@inclusion.gob.ec>

lun, 16 de jul de 2018 16:35

Asunto : Autorización para pago de viáticos personal de la Dirección de Transferencias y Dirección de Administración de Datos

3 ficheros adjuntos

Para : Orlando de la Torre <orlando.torre@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** Miriam Fernanda Jimenez Piedra <miriam.jimenez@inclusion.gob.ec>, David Alonso Berru Villalba <david.berru@inclusion.gob.ec>, HENRY FRANCISCO CEVALLOS CALUCHO <henry.cevallos@inclusion.gob.ec>

Estimado Orlandito buenas tardes,

Por medio del presente me permito autorizar que los viáticos del personal de la Dirección de Transferencias y de la Dirección de Administración de Datos sean cancelados desde la Certificación Presupuestaria No. 467.

Saludos cordiales,

María Antonieta Naranjo

Directora de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones - DANCCO Av. Amaru Ñan, 170146. Piso 6

Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2104

maria.naranjo@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ecMINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL**De:** "María Antonieta Naranjo Borja" <maria.naranjo@inclusion.gob.ec>**Para:** "Orlando de la Torre" <orlando.torre@inclusion.gob.ec>**CC:** "Miriam Fernanda Jimenez Piedra" <miriam.jimenez@inclusion.gob.ec>, "David Alonso Berru Villalba" <david.berru@inclusion.gob.ec>, "Henry" <henry.cevallos@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Lunes, 16 de Julio 2018 15:03:41**Asunto:** Viáticos personal de la Dirección de Transferencias y Dirección de Administración de Datos

Estimado Orlandito buenas tardes,

Por medio del presente me permito solicitar que los viáticos del personal de la Dirección de Transferencias y de la Dirección de Administración de Datos sean cancelados desde la Certificación Presupuestaria No. 467.

Saludos cordiales,

María Antonieta Naranjo

Directora de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones - DANCCO

Av. Amaru Ñan, 170146. Piso 6

Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2104

maria.naranjo@inclusion.gob.ec

www.inclusion.gob.ecMINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

logo-mies2018-mayo (1).png
28 KBlogo-mies2018-mayo (1).png
28 KB— certificación 467 viaticos DANCCO, DAD Y DT.pdf
544 KB