

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4243 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2200871662

SOSA ZUNIGA DAVID ISMAEL: Por Viáticos del 27 al 28 de julio 2017 a Guayaquil, según control previo, solicitud e informe de cumplimiento de servicios institucionales y documentación adjunta. Adj, 15 hojas útiles. IA - 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	16/08/2017	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

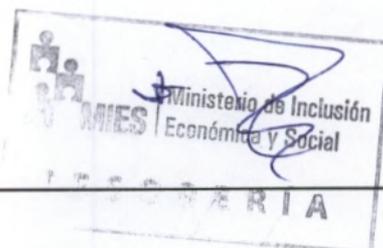
Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



19/19

18/8/2017

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		014 08 2017	4243	4236
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	2154	

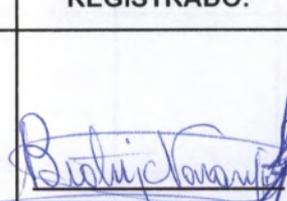
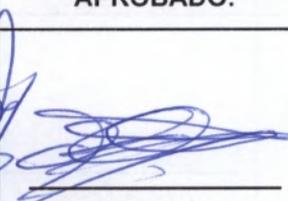
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721734281	SOSA ZUNIGA DAVID ISMAEL				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SOSA ZUNIGA DAVID ISMAEL: Por Viáticos del 27 al 28 de julio 2017 a Guayaquil, según control previo, solicitud e informe de cumplimiento de servicios institucionales y documentación adjunta. Adj, 15 hojas útiles. IA - BN

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

MARIA TARRANGO

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		014	08	2017	4243
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M		2154	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721734281	SOSA ZUNIGA DAVID ISMAEL				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

016

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		014 08 2017	4236	4236	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2017-0093-M	
					No. Expediente	
					2154	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721734281	SOSA ZUNIGA DAVID ISMAEL				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SOSA ZUNIGA DAVID ISMAEL.- Viáticos del 27 al 28 de julio 2017 a Guayaquil, según control previo, solicitud e informe de cumplimiento de servicios institucionales y documentación adjunta. Adj, 15 hojas útiles. IA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 14/08/2017</p>	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

con/4236

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 59

DATOS GENERALES

Cédula No.	1721734281		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	SOSA ZUÑIGA DAVID ISMAEL		Nivel:	VALOR ASIGNAR PARA PAGO A TERCEROS (CORRIENTE)	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	27/07/2017	04H30		28/07/2017	17H20
			Ciudad:	GUAYAS	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS PASIVO

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	35,00
		ALIMENTACION	26,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	61,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		80,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		80,00	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0062 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 1047
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
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIÓ
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERÍA
DESCONCENTRADAS
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORIA FINANCIERA
FECHA: 10 AGO 2017

Fecha: 7 AGO 2017 Hora: 12:47

Firma: *[Firma]* No Trámite: 4019

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-DAD-2017-1241-M**
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 20 de julio del 2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **David Ismael Sosa Zuñiga**
 PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y REDES**
 CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Guayas - Guayaquil**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27 de julio de 2017	04h30	28 de julio de 2017	00h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **d Sosa**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Reunión con el grupo DIFARE, propietario de farmacias Cruz Azul y Comunitarias, Presentación del Proyecto de Redes de Descuento.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HOR A hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	Quito - Tababela	27-07-2017	04h30	27-07-2017	05h30
AÉREO	TAME	Tababela- Guayaquil	27-07-2017	06h35	27-07-2017	07H25
AÉREO	TAME	Guayaquil - Tababela	28-07-2017	06H10	28-07-2017	07H00
TERRESTRE	PUBLICO	Tababela - Quito	28-07-2017	07H30	28-07-2017	08H30

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: **PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **2200871662**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Firma]*
DAVID ISMAEL SOSA ZUÑIGA
 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y REDES

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Firma]*
HUGO MARCELO PIEDRA PANCHO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *[Firma]*
FRANKLIN ROBLES
 SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

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.

Fecha: 09 AGO 2017 Hora: 12:40

Firma: *[Firma]* Trámite: 4092

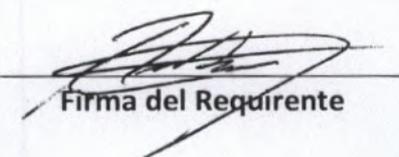


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	David Ismael Sosa Zuñiga				
Cédula de identidad:	1721734281	Fecha de requerimiento:	25 / 07 / 2017		
Cargo:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y REDES	Dirección:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	Jueves, 27 de julio de 2017	Hora:	06:35
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	Viernes, 28 de julio de 2017	Hora:	06:10
N° de Documento	MIES-SANCCO-DAD-2017-1241-M		Anexo Si (x) No ()		

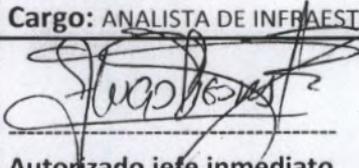
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin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

Ci: 1721734281

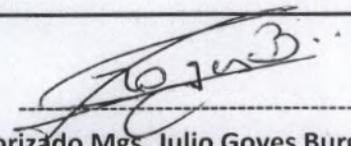
Cargo: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y REDES


Autorizado jefe inmediato

Nombre: Hugo Marcelo Piedra Pancho

Ci: 1714572458

Cargo: Director de la Dirección de Administración De Datos.


Autorizado Mgs. Julio Goyes Burgos
Coordinador General Administrativo Financiero.

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.

MIES / Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 25 JUL. 2017 Hora: P.M.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DAD-2017-1248-M

Quito, D.M., 26 de julio de 2017

PARA: Sr. Ing. David Ismael Sosa Zuñiga
Analista de Infraestructura y Redes

ASUNTO: DELEGACIÓN GUAYAQUIL

En alcance al Memorando MIES-SANCCO-DAD-2017-1241-M mediante el cual, el Dr. Iván Espinel Molina, en su calidad de Ministro de Inclusión Económica y Social, con fecha 1 de junio de 2017 aprobó la propuesta para incrementar la utilización del servicio de Redes de Descuento.

Con el objeto de cumplir con el tercer objetivo específico de la Propuesta de la referencia ("*Incluir a farmacias y boticas del barrio para que formen parte de las Redes de Descuento*"), se llevará a cabo una reunión de trabajo con el grupo DIFARE, propietario de las farmacias Cruz Azul y Farmacias Comunitarias, el día jueves 27 de julio y 28 de julio del año en curso, en la ciudad de Guayaquil, para tratar los siguientes temas:

1. Presentación de la propuesta de Redes de Descuento.
2. Viabilidad tecnológica para el grupo DIFARE a las Redes de Descuento.

Por lo antes expuesto y según el cronograma planificado, delego a usted para proceder con la visita a las oficinas del Grupo DIFARE en la ciudad de Guayaquil, el día jueves 27 de julio y 28 de julio de 2017.

Observación:

El día 27 de julio no se puede retornar a la ciudad de Quito, ya que no existe disponibilidad de vuelos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Hugo Marcelo Piedra Pancho
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DAD-2017-1241-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2017

PARA: Sr. Ing. David Ismael Sosa Zuñiga
Analista de Infraestructura y Redes

ASUNTO: DELEGACIÓN GUAYAQUIL

Como es de su conocimiento, el Dr. Iván Espinel Molina, en su calidad de Ministro de Inclusión Económica y Social, con fecha 1 de junio de 2017 aprobó la propuesta para incrementar la utilización del servicio de Redes de Descuento.

Con el objeto de cumplir con el tercer objetivo específico de la Propuesta de la referencia ("*Incluir a farmacias y boticas del barrio para que formen parte de las Redes de Descuento*"), se llevará a cabo una reunión de trabajo con el grupo DIFARE, propietario de las farmacias Cruz Azul y Farmacias Comunitarias, el día jueves 27 de julio del año en curso, en la ciudad de Guayaquil, para tratar los siguientes temas:

1. Presentación de la propuesta de Redes de Descuento.
2. Viabilidad tecnológica para el grupo DIFARE a las Redes de Descuento.

Por lo antes expuesto y según el cronograma planificado, delego a usted para proceder con la visita a las oficinas del Grupo DIFARE en la ciudad de Guayaquil, el día jueves 27 de julio de 2017.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Hugo Marcelo Piedra Pancho
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DAD-2017-1244-M

Quito, D.M., 26 de julio de 2017

PARA: Sr. Mgs. Badih Javier Arana González
Director de Control de Operaciones

ASUNTO: SOLICITUD APOYO A LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0441-M, con fecha 25 de julio de 2017, autorizo a que el Ing. David Sosa, brinde el apoyo necesario a la Dirección de Operaciones, toda vez, que dentro de las atribuciones de la Dirección de Administración de Datos, se encuentra la administración tecnología del Switch "Socio Ahorro".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Hugo Marcelo Piedra Pancho
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS

Referencias:
- MIES-SANCCO-DCO-2017-0441-M

Copia:
Sr. Ing. David Ismael Sosa Zuñiga
Analista de Infraestructura y Redes

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0441-M

Quito, D.M., 25 de julio de 2017

PARA: Sr. Ing. Hugo Marcelo Piedra Pancho
Director de Administración de Datos

ASUNTO: SOLICITUD APOYO A LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

De mi consideración:

En el marco de la propuesta para incrementar la utilización del servicio de Redes de Descuento aprobado por el ministro Dr. Iván Espinel Molina el día 01 de junio de 2017; para cumplir con el tercer objetivo específico de la Propuesta, el cual es "Incluir a farmacias y boticas del barrio para que formen parte de las Redes de Descuento", se llevará a cabo reuniones en la ciudad de Guayaquil el día jueves 27 de julio, con las entidades detalladas a continuación, para tratar los siguientes temas:

1. Reunión con el Grupo DIFARE, propietario de las farmacias Cruz Azul y Farmacias Comunitarias, con la finalidad de realizar la presentación de la propuesta de Redes de Descuento y verificar la Viabilidad tecnológica para la inclusión a las Redes de Descuento.
2. Reunión con Hiper S.A. con la finalidad de llevar a cabo la verificación y asesoría para la aplicación de la plataforma de Redes de Descuento a Socio Ahorro.

Por lo antes expuesto y según el cronograma planificado, solicito a usted autorización para que el Ing. David Sosa, de la Dirección de Administración de Datos, brinde su apoyo y soporte a nuestra dirección asistiendo a la ciudad de Guayaquil, el día jueves 27 de julio del año en curso y cumplir con las actividades programadas.

De igual manera, procedo a poner en su conocimiento que, el pago de viáticos se realizaría mediante la Certificación Presupuestaria N° 59, misma que financia la cancelación de viáticos al interior del personal de la Dirección de Control de Operaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:
Sr. Ing. David Ismael Sosa Zuñiga
Analista de Infraestructura y Redes


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DAD-2017-1241-M ALCANCE MIES-SANCCO-DAD-2017-1248-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31/07/2017
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOSA ZÚÑIGA DAVID ISMAEL	PUESTO QUE OCUPA: SP1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Administración de Datos.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cristian Amores(Operaciones), David Sosa(DAD), Alexandra Alvéar(Operaciones)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES
Jueves, 27 de julio de 2017

04:30 Salida de Quito rumbo al aeropuerto.
 05:30 Llegada al Aeropuerto de Tababela.
 06:00 Salida del aeropuerto con destino a la ciudad de Guayaquil.
 07:30 Arribo a la ciudad de Guayaquil y traslado a las instalaciones de la empresa Hiper.
 10:30 Reunión entre Hiper y MIES para la presentación de la propuesta de Redes de Descuento.
 14:00 Almuerzo.
 15:00 Traslado hacia las instalaciones del Grupo Difare.
 16:00 Reunión entre DIFARE y MIES para la presentación de la propuesta de Redes de Descuento.
 18:00 Traslado al hotel.
 19:00 Fin de actividades.

Nota: No se pudo retornar el día 27-07-2017 por el motivo que no hubo disponibilidad de vuelos y solo hubo un boleto disponible el día viernes 28-07-2017, Adjunto un documento de respaldo.

Viernes, 28 de julio de 2017

12:30 Salida del hotel y traslado hacia el aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
 13:30 Arribo al aeropuerto.
 14:20 salida del aeropuerto con rumbo a la ciudad de Quito.
 15:30 Llegada al aeropuerto de Tababela y traslado hacia las oficinas.
 17: 10 Llegada a la SANCCO y fin de la comisión.

PRODUCTOS ALCANZADOS

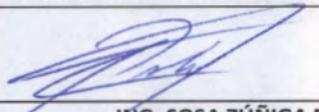
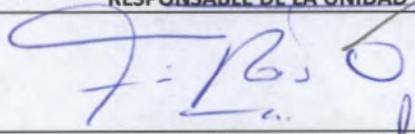
Se realiza una reunión con Hiper para actualizar nuestro parque tecnológico y con el Grupo Difare para realizar alianzas estratégicas para redes de descuento de acuerdo a la hoja de ruta aprobada por esta Cartera de Estado.

De las reuniones realizadas se obtuvo las siguientes novedades:

Hiper

Nos reunimos con Pablo Moreira, el cual nos brindó una asesoría para poder actualizar la plataforma, base de datos y nuevas innovaciones que están a punto de sacar en el cloud para solventar problemas de conexión a los terminales y poder dotar de soluciones a las terminales farmacéuticas en todo el país.



Grupo Difare En la reunión mantenida nos comprometemos en realizar un monitoreo y acompañamiento para revisar la parte tecnológica para la conexión mas viable. Difare se comprometió dar un posible solución tecnológica a la conexión planteada.						
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
27-07-2017	0009930	Consumo Alimentacion	19.00			
27-07-2017	0223185	Consumo Alimentacion	7.00			
28/07-2017	0001047	Consumo Alimentacion	4.50			
28-07-2017	000002202	Hospedaje	35.00			
		SUMAN:	USD\$65.50			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	27-07-2017	28-07-2017	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	04:30	17:10				
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	27-07-2017	04:30	27-07-2017	05:30
AÉREO	TAME	Tababela- Guayaquil	27-07-2017	06:00	27-07-2017	07:00
TERRESTRE	PÚBLICO	Aeropuerto- Empresa Hiper	27-07-2017	09H30	27-07-2017	10h30
TERRESTRE	PÚBLICO	Empresa hiper- Grupo Difare	27-07-2017	15h00	27-07-2017	16h00
AÉREO	TAME	Guayaquil - Tababela	28-07-2017	14h20	28-07-2017	15h30
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela - Quito (oficinas del MIES- SANCCO)	28-07-2017	15h30	28-07-2017	17h10
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			
 ING. SOSA ZÚÑIGA DAVID Gestión Interna de Procesamiento de Información de Usuarios y Servicios			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.			
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. HUGO PIEDRA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS			 MGS. FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			

1/8/2017

Confirmación de Compra de E-ticket

Estimado/a

Con atento saludo informo según normativa:

"Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo con la Solicitud de Autorización para cumplimentar pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes".

Gracias por su cumplimiento.

Saludos

Elvia Báez

De: "Tame" <noreply@tame.com.ec>**Para:** "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Miércoles, 26 de Julio 2017 11:37:19**Asunto:** " Confirmación de compra de eticket " - TAME Línea Aérea del Ecuador**Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.**

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your

Información de Compra / Purchase Information**Item**

Record Localizador / Record Locator:

Número de Pedido / Invoice Number:

Número Autorización / Confirmation Number

Tarjeta de Crédito / Credit Card

Valor Total / Total Amount

Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers

Ida	Salida	Llegada
Quito-Guayaquil 27 Julio 2017 301	6:00	6:50
Retorno	Salida	Llegada
Guayaquil-Quito 28 Julio 2017 310	14:20	15:10

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please cor

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediata mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusion Económica y Social.

005

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio, emplee papel reciclado el que esté impreso por la otra cara."

--
Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

FECHA/DATE: 28JUL

VUELO/FLIGHT **0310**

SOSA/DAVID
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **S1B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 134

tame

ETKT2692134210859C1
FECHA/DATE: 27JUL

VUELO/FLIGHT **0193**

SOSA/DAVID
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **11F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 42

tame

Administración de Ingresos y Gastos
MISIÓN Económica y Social ADMINISTRACIÓN
145111
FECHA **01 AGO 2017**
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre *C. J. J.*

Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Acciones

Itinerario

De: Elvia Marina Báez Cerón
Para: David Samuel Sosa Zuñiga

Remito lo solicitado

Resumen de Rutas						
Ida	Regreso		Pasajeros	Cabina		
Quito-Guayaquil 27 julio 2017	Guayaquil-Quito 28 julio 2017		1 Adulto(s)	Económica		
Resumen de Itinerario						
Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje	
2017-07-27	-	-	-	-	Máximo 20 Kg	
Retorno	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje	
2017-07-28	-	-	-	-	Máximo 20 Kg	
Itinerario						
QUITO (Internacional Mariscal Sucre) / GUAYAQUIL (Internacional José Joaquín de Olmedo)						
Vuelos	Salida	Llegada	Duración	Tarifa Flycard (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)	Tarifa Plus (Ver +)
EQ 301 Airbus A320	6:00 UIO	6:50 GYE	00:50:00	Agotado	US\$ 80.00	US\$ 168.00
EQ 317 Airbus A320	19:30 UIO	20:20 GYE	00:50:00	Agotado	US\$ 80.00	US\$ 168.00
EQ 321 Airbus A320	22:00 UIO	22:50 GYE	00:50:00	Agotado	US\$ 80.00	US\$ 168.00

Itinerario de Retorno						
GUAYAQUIL (Internacional José Joaquín de Olmedo) / QUITO (Internacional Mariscal Sucre)						
Vuelos	Salida	Llegada	Duración	Tarifa Flycard (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)	Tarifa Plus (Ver +)
EQ 310 Airbus A320	14:20 GYE	15:10 UIO	00:50:00	Agotado	Agotado	US\$ 168.00
				1160		

Acepto las regulaciones y condiciones de la/s tarifas seleccionadas y los [terminos y condiciones de uso del portal web](#)

REDESAR Enviar

EL CANGREJAL DE FA...

Reina Zambrano Jorge Fabian
R. U.C.: 0925656282001

FACTURA

SERIE 001-001-00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir.: Alborada 12 Av. Principal S/N y Av. Mz. 26 L. 28
Telf.: 2243514 - 0992495219
Email: fabian_reinaz@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

0009930

AUT. S. R. I: 1120558531

Cliente: David Sosa
Direc.: Olmedo y Natilde Alban Telf.: 0984191226
RUC/C.I.: 1721734281 FECHA: DIA 27 MES 07 AÑO 2017

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	VALOR
1	Alimentación	16,96	16,96
Son:		Subtotal % \$	16,96
		Descuento \$	
		Subtotal 0% \$	
		Subtotal \$	
		I.V.A. 12% \$	2,04
		TOTAL \$	19,00

Firma Autorizada: [Firma]
Recibi Conforme: [Firma]

FORMA DE PAGO	
ELECTIVO	
CHERO/ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Morales Ceverino Ruperto R.U.C.: 1101944896001 Aut. 7153 Telf.: 0980511817-0980935533 N° 000009601 al 000010600
Elab. 11 de Abril del 2017 Vence 11 de Abril del 2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Ziad Rafat Ashhab Maraqa

Lamb & Chicken
Cdla. Entre Rios Mz. Y1 Sefar 23-2
Telf.: 2839144 * Cel: 0997885740
SAMBORONDON - ECUADOR



003

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD AUT. SRI. 1120660888
FECHA DE AUTORIZACION: 02/MAYO/2017 R.U.C. 1713719357001

FACTURA N° 004-001-00 **0223185**
Documento Categorizado: NO

No. SEC: 1-237503

FECHA: 27/07/2017 19:09:13, Contado
CLIENTE: David Sosa
DIRECCION:
RUC/CED.: 1721734281
TELEFONO: Elab. FERNANDO ARB

Cant.	Articulo	P.V.P.	Importe I
1	UN PLATO KIPE 4UN		7.00i
Subtotal			7.00
Dcto.			0.75
BASE IMP			6.25
12% I.V.A.			0.75
Transporte			0.00
TOTAL			7.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
RECIBI CONFORME: [Firma]

FORMA DE PAGO		RECIBI CONFORME	
ELECTIVO		ELECTIVO	
CHERO/ELECTRONICO		OTROS	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			

ING. ANDRAMAÑO HERRERA AURELIO ENRIQUE - RUC. 0900912411001
AUT. 8456 - 200901. 2P (21801 - 23880) - FECHA DE CADUCIDAD 02/MAYO/2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

"Mar Sanduchón"

Matriz: García Avilés # 408 entre Vélez y Luque
Email: boly1000@live.com
Sucursal: 9 de Octubre # 825 entre Rumichaca y García Avilés, Edif. Roberto Illingworth Icaza
Teléfono: 042826608 • Celular: 0994128126
Guayaquil - Ecuador

Valencia Morejón Luis Vicente
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

Aut. S.R.I.: 1120755920
R.U.C.: 0907873756001

FACTURA

002-001- N° **0001047**

Fecha: 28-07-2017 Documento Categorizado: NO
Nombre: David Sosa Fecha de Autorización: 17 / MAYO / 2017

Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1721734281 Telf.: 0984191226

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. TOTAL
1	Alimentación	4,02	4,02
SON:		Subtotal %	4,02
		Subtotal 0 %	
		Descuento	
		Subtotal	
		I.V.A. 12 %	0,48
		TOTAL \$	4,50

FORMA DE PAGO: [Firma]
ELECTIVO \$
DINERO
ELECTRONICO \$
TARJETA DE CREDITO/DEBITO \$
OTROS \$

NEGRETE AGUIRRE NELLY MARÍA * IMP. EDIT. FAM-CAN
R.U.C. 0907810113001 * AUT. 13508
5 Bl. 50x3 (0001001 - 0001250)
FECHA DE CADUCIDAD: 17 / MAYO / 2018
BLANCA: Adquirente // VERDE: Emisor
CELESTE: Sin valor para Efectos Tributarios
Recibi Conforme: [Firma]
Firma Autorizada: [Firma]

ANDROMEDA CORPORATION ANDROMEDACORP S.A.
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE HOTELES
R.U.C.: 0992938153001

FACTURA
001-001-

Chile # 414 y Aguirre
Telf.: 04 2327140
email: cdelapaz@theparkhotel.ec
Guayaquil - Ecuador

N° 000002202

Autorización S.R.J. 1121098432

viernes, 28 julio 2017 11:04:44

Cliente: DAVID SOSA					
Cédula 1721734281	Teléfono:	Pax: 1	Reg.hab.#4379	Ref.# 2310	
Huésped: DAVID SOSA			Folio: 1	Hab.: 215SS	Tarifa: 27.87
Compañía: 2202			Llegada: 27/07/2017	Salida: 28/07/2017	
Dirección: QUITO					

FECHA	HAB	REF	DESCRIPCION	DEBITOS/CREDITO	HORA	ID
27/07/2017	215	7007	Cargo Habitación - 215	27.87	09:14:29	ALEX2K
			Subtotal	27.87		
			Base imponible			
			I.V.A. 12.00 %	(27.87)	3.34	
			I.V.A. 0%	(0)	0.00	
			Propina T.I.P. 10.00 %	(27.87)	2.79	
			Total Tasa Municipal pernatación		1.00	
			Total \$	35.00		
				35.00		
					21:51:29	ALEAR3

FORMA DE PAGO

27/07/2017 215 3478 Efectivo.

Forma de pago:

Efectivo \$ Cheque \$ _____

Transferencia \$ _____ Tarjeta de Crédito \$ _____

Firma / Signature

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

IMPRESA D'Ors - Resada Caden S'Ors - Imprenta R.U.C. 0907315101 - F.A. 3597 - Av. 231, pas 3 - C.A. 61 - P'nsal - Tel. 235172 - suxaco@im.com

1B-100x2 + 1B-50x2 (000002201 - 00002350) * Elab. 17/Julio/2017 - Caduca 17/Julio/2018

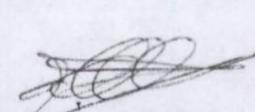
#6-59

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	59	14 02 17
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO	
COM		OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos 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 GONZALEZ, 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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero