

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4126 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 240,00

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

---

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 06010423896

TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL, VIAJE A MANABI, REALIZAR VISITAS D SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS E PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES QUE SE ENCUETRAN EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 24 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	16/08/2018	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00



17/7#

15/8/18

**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	07 08 2018	4126	4087	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M	2224	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400991204	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL				

**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	240.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>240.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>240.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL, VIAJE A MANABI, REALIZAR VISITAS D SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS E PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES QUE SE ENCUETRAN EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 24 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

**MARCELO TABANGO**

**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	07	08	2018	4126 4087
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2018-0219-M 2224	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400991204	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL				

**DEDUCCIONES**

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	06 08 2018	4087	4087	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M	2224	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400991204	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL				

## 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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL, VIAJE A MANABI, REALIZAR VISITAS D SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS E PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES QUE SE ENCUETRAN EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 24 AL 27-07-2018

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**


 Grupo de gasto: 0  
 Certificación N°: 464

## DATOS GENERALES

Cédula No.	0400991204	Cargo:	TECNICO DE CENTRO DE CONTACTO		
Funcionario	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL	Nivel:	SPA4		
Salida:	24/07/2018	Hora	05H00	Fecha	27/07/2018
			20H00	Ciudad:	MANABI

## 1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
3			240,00

Residencia: 0 DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES OCUPADO

## 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

## 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	90,00
		ALIMENTACION	86,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	176,00

## 4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			240,00	
Saldo a favor de MIES				Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			240,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

## 5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

## 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,  
  
 Jimena Escobar  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

 CONTROL PREVIO:  
 PRESUPUESTO:  
 CONTABILIDAD:  
 TESORERÍA:  
 DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

 DIRECTORIA FINANCIERO/A MIE  
 FECHA:

6 AGO 2018



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Economía y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría

Fecha: 03 AGO 2018

593  
06 012  
Hora:  
40.50

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-SANCCO-DCO-2018-0269-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
20-07-2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Tulcán Tatamues Segundo Daniel		PUESTO QUE OCUPA: SPA4	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL El Carmen, Chone, Sucre, Manta - Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 24 de julio de 2018	HORA SALIDA (hh:mm) 05:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 27 de julio de 2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Daniel Tulcán, Paola Proaño, Mariana Espinosa

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 Manabí, 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 -El Carmen	24/07/2018	05:00	24/07/2018	08:00
Terrestre	Institucional	El Carmen - Manta	24/07/2018	15:00	24/07/2018	18:45
Terrestre	Institucional	Manta - Sucre	26/07/2018	06:05	26/07/2018	08:00
Terrestre	Institucional	Sucre - Manta	26/07/2018	18:25	26/07/2018	20:10
Terrestre	Institucional	Manta - Portoviejo	27/07/2018	07:00	27/07/2018	08:00
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Chone	27/07/2018	09:00	27/07/2018	10:00
Terrestre	Institucional	Chone- Quito	27/07/2018	12:50	27/07/2018	20:00

**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: Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 06010423896
---	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**Sr. Daniel Tulcán**  
Técnico Operador de Información

**Ing. Jeny Pisango**  
DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**Econ. Carolina Villalba**  
SUBSECRETARIA 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.

03 AGO 2018  
MIES MHOSS 15h15

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0269-M**

Quito, D.M., 19 de julio de 2018

**PARA:** Sr. Ing. Segundo Daniel Tulcán Tatamues  
**Técnico Operador Información**

**ASUNTO:** Delegación de Comisión para la Provincia de Manabí

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 de Manabí en los cantones El Carmen, Chone, Sucre, Manta, Jipijapa y Paján.

Por lo antes expuesto delego a usted para el cumplimiento de la comisión, que se efectuará desde el día martes 24 al viernes 27 de julio del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

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

Copia:  
Sr. Mgs. David Alonso Berru Villalba  
**Analista de Control de Operaciones 3**

gm/db

JENY MAGDALENA  
PISANGO  
VILLAVICENCIO

GOBIERNO DE ECUADOR  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
C/ JENY MAGDALENA PISANGO  
VILLAVICENCIO  
DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES  
SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,  
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES  
Rector: Francisco Aguirre, tel: 2245-00  
Fecha: 2018-07-19 10:34:41 2245-00




**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2018-0269-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 30/07/2018
--	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Tulcán Tatamues Segundo Daniel	PUESTO QUE OCUPA SPA4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Carmen, Chone, Sucre, Manta – Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Daniel Tulcan , Paola Proaño, Mariana Espinosa	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES**
**Martes, 24 de julio de 2018**

05:00 Salida desde la ciudad de Quito hasta el catón El Carmen.

08:10 Llegada a el catón El Carmen.

09:00 Inicio de actividades de Supervisión en el cantón El Carmen, se visitó varios puntos de pagos:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferretería Pepín.</li> <li>• Mundi Net I.</li> <li>• Mundi Net II.</li> <li>• Mundi Telefonía I.</li> <li>• Mundi Telefonía II.</li> <li>• Tienda Fer y Lucy.</li> <li>• Western unión.</li> <li>• Minimarket El Carmen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiera Rodríguez.</li> <li>• Western unión.</li> <li>• Sana Sana Astudillo.</li> <li>• Tienda MC.</li> <li>• Farmacias Económicas.</li> <li>• Minimarket Mi Angel</li> <li>• Banco Bolivariano.</li> </ul> |
|--|--|

13:30 Almuerzo.

14:00 Reinicio de actividades de supervisión.

15:50 Salida desde cantón El Carmen con destino al Cantón Manta

18:45 Llegada a el cantón Manta.

19:00 Fin de la jornada laboral.

**Miercoles, 25 de julio de 2018**

08:00 Inicio de actividades de supervisión, se visita a varios puntos de pagos de las parroquias del cantón Manta

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cyber Tania.</li> <li>• Farmacia Danilo.</li> <li>• Farmacia Morales.</li> <li>• Farmacia Nahin.</li> <li>• Juan Carlos Ponce Delgado.</li> <li>• Farmacia BC.</li> <li>• Tienda Santa Fe I.</li> <li>• Tienda Santa Fe II.</li> <li>• Pañalería Bebitos Pipi Popo</li> <li>• Pastelería Diny</li> <li>• Comercial Divino Niño</li> <li>• Panadería Bambino I.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panadería Bambino II.</li> <li>• Papelería y copias Bailon I.</li> <li>• Papelería y copias Bailon II.</li> <li>• Super Tarqui.</li> <li>• Despensa El Descuento.</li> <li>• Novedades Su Fiesta I</li> <li>• Bazar y Papelería Juanita</li> <li>• Despensa Naomi</li> <li>• Despensa Dayana</li> <li>• Comercial Victoria</li> <li>• Novedades Su Fiesta II</li> <li>• Novedades Su Fiesta III</li> </ul> |
|--|---|

13:30 Almuerzo.

14:00 Reinicio de actividades de supervisión.

19:00 Fin de la jornada laboral.

**Jueves, 26 de julio de 2018**

06:05 Salida desde la ciudad de Manta con destino al cantón Sucre

08:00 Llegada al cantón Sucre.

08:30 Inicio de actividades de supervisión, se visita a varios puntos de pagos de las parroquias del cantón Sucre

- Gayle S.A I.
- Gayle S.A II.
- Western Unión I.
- Western Unión II.
- Western Unión III.
- Frigo Platini I.
- Frigo Platini II.
- Banco comercial de Manabí.
- Farmacias Económicas.
- Farmacia Red.
- Farma Red Romano.
- Cyber Total.
- Farmacia Ramírez I.
- Farmacia Ramírez II.
- Farmacia Ramírez III.
- Ferretería Maquiavelo I.
- Ferretería Maquiavelo II.
- Despensa Stefany.
- Despensa Yanina I.
- Despensa Yanina II.
- Cabina y comercial Adrián.
- Banco Pichicha.
- Cooperativa COACS CUPSI.
- Despensa María Daniela.
- Cooperativa Microempresarial Sucre.

13:30 Almuerzo.

14:00 Reinicio de actividades de supervisión.

18:25 Traslado de Sucre a Manta

21:00 Llegada a Manta, y fin de la jornada laboral.

**Viernes, 27 de julio de 2018**

07:00 Salida desde la ciudad de Manta con destino a Chone

08:00 Llegada a Portoviejo a la Distrital MIES – Portoviejo

09:00 Salida del cantón Portoviejo

10:00 Llegada a Chone

10:00 Inicio de actividades de supervisión, se visita a varios puntos de pagos de las parroquias Chone

- Click Contable.
- Copiadora y Variedades Márquez.
- Banco Comercial de Manabí.
- Mini market KG.
- Copias AZ.
- Farmacia Santa Martha.
- Almacén Ecuallantas.
- Bazar El Odie.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Comercio.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Ltda.
- Western unión I.
- Western unión II.
- Créditos Económicos.

12:50 Salida de Chone con destino a la ciudad de Quito.

20:00 Llegada a Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Se realizó 77 supervisiones, de acuerdo al siguiente detalle:

Cantón	Puntos Pago visitados
El Carmen	15
Manta	24
Sucre	25
Chone	13
Total	77

Como observaciones se detalla:

- Puntos de pago con direcciones que no fueron encontrados en territorio.
- Se hizo una retroalimentación del procedimiento de pago del BDH y Pensiones a los puntos de pago.
- Puntos de pago que cobran comisión
- Puntos de pago que no están autorizados a pagar con poder notariado a los usuarios.

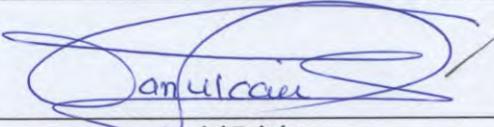
**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

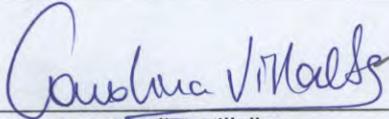
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/07/2018	001-001-000000996	Alimentación	12.00
24/07/2018	001-001-000002134	Alimentación	11.50
24/07/2018	001-001-000004143	Alimentación	10.00
25/07/2018	008-001-000006652	Alimentación	12.00
25/07/2018	001-001-000002153	Alimentación	10.50
25/07/2018	002-001-000006651	Alimentación	10.00
26/07/2018	001-001-000005799	Alimentación	10.00
26/07/2018	001-001-000005797	Alimentación	10.00
27/07/2018	003-001-000000053	Hospedaje	90.00
SUMAN:			USD\$ 176.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/07/2018	27/07/2018	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	20:00	

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 - El Carmen	24/07/2018	05:00	24/07/2018	08:10	
Terrestre	Institucional	El Carmen - Manta	24/07/2018	15:50	24/07/2018	18:45	
Terrestre	Institucional	Manta - Sucre	26/07/2018	06:05	26/07/2018	08:00	
Terrestre	Institucional	Sucre - Manta	26/07/2018	18:25	26/07/2018	21:10	
Terrestre	Institucional	Manta - Portoviejo	27/07/2018	07:00	27/07/2018	08:00	
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Chone	27/07/2018	09:00	27/07/2018	10:00	
Terrestre	Institucional	Chone- Quito	27/07/2018	12:50	27/07/2018	20:00	

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
 <b>Daniel Tulcán</b> TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN	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
 <b>Ing. Jeny Pisango</b> DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA	 <b>Econ. Carolina Villalba</b> SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES







**RESTAURANTE "MIGUELON"**

Preparación y Suministro de Comidas para su Consumo Inmediato

**CHILA FLORES GUILLERMINA ALEJANDRINA**

Dirección de la Matriz: Malecón Leónidas Vega S/N y 10 de Agosto

Teléfono: 052674686 Celular: 0988909782 SAN VICENTE - MANABI

Calificación Artesanal: Junta Nacional del Artesano: N° 029389

**RUC. 0919028746001****AUT. SRI. 1121943744****FACTURA-S001-001 N° 0005799**

Cliente: Daniel Tulcan  
 RUC/CC: 0400991204 Fecha de Emisión: 26-07/2018  
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
	<u>Alimentación</u>		<u>10<sup>00</sup></u>

**FORMA DE PAGO**

Efectivo:   
 Dinero Electrónico:   
 Tarjeta de Crédito/Débito:   
 Otros:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	<u>10<sup>00</sup></u>

Rodriguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC.1309138780001 Aut. SRI. 2316  
 5301 - 5800 Fecha de Autorización 14 / Diciembre /2017 Fecha de Caducidad 14 / Diciembre /2018



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
ST	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viajes 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 VILLAVICENCIO / 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-SANGCO-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 REQUIRENTE

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2018	Funcionario Registrador	Director(a) Ejecutor(a)



**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. 9087

**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 2018-07-24 Hora 05:00 Hasta 2018-07-27 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS MARIA ESPINOSA, PAOLA PROAÑO Y DANIEL TULCAN, A LA PROVINCIA DE MANABI, PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE LOS PUNTOS PAGOS, SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-07-19

No. Comunicación MIES-SANCCO-DCO-2018-0268-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio 286609

Kilometraje Fin 288216

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1509 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO Número Matrícula A3336590

**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 2018-07-20 13:36

