



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4137 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6032455013

ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD: POR VIAJE A MANABI,
VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO
DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES PARA VERIFICAR
PROCEDIMIENTO DE PAGO, 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					

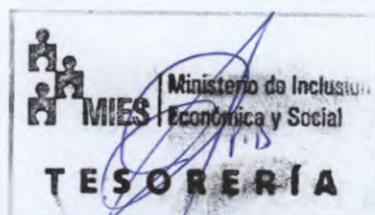
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



17/19 f

15 folios

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	08 08 2018	4137	4088	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M	2225	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707744890	ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD				

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD: POR VIAJE A MANABI, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTO DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES PARA VERIFICAR PROCEDIMIENTO DE PAGO, DEL 24 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARIA PARANGO

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	08	08	2018	4137 4088
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2018-0219-M	2225

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707744890	ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	06	08	2018	4088 4088
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2018-0219-M	2225

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707744890 ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD					

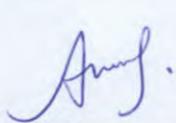
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

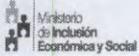
DESCRIPCION: ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD.- VIAJE A MANABI, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES PARA VERIFICAR PROCEDIMIENTO DE PAGO, DEL 24 AL 27-07-2018.

DATOS APROBACION

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

Gr # 4088

015



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 464

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707744890	Cargo:	TECNICO DE CENTRO DE CONTACTO
Funcionario	ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD	Nivel:	SPA4
Salida:	24/07/2018 05H00	Fecha:	27/07/2018 20H00 Ciudad: MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

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	83,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	173,00

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			240,00
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

Quito, 06 de agosto del 2018

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA

FECHA:

8 AGO 2018

Ministerio DIRECCIÓN FINANCIERA
Económica y Social Secretaría

Fecha: 03 AGO 2018 Hora: 16

Firma: *[Handwritten Signature]* No Trámite: 402



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-DCO-2018-0271-M

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

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA: Espinosa Álvarez Mariana Inés Soledad

PUESTO QUE OCUPA: SPA4

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: El Carmen, Chone, Jipijapa, Paján, 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:

Paola Proaño
Daniel Tulcán
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.

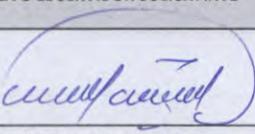
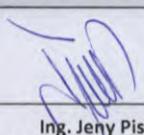
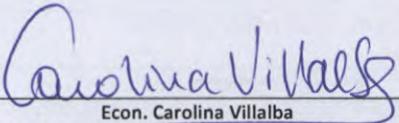
TRANSPORTE

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	Público	Quito - El Carmen	24-07-2018	05:00	24-07-2018	08:10
Terrestre	Público	El Carmen - Manta	24-07-2018	15:30	24-07-2018	19:00
Terrestre	Público	Manta - Jipijapa	26-07-2018	08:50	26-07-2018	10:30
Terrestre	Público	Jipijapa - Pajan	26-07-2018	13:50	26-07-2018	14:30
Terrestre	Público	Pajan - Portoviejo	26-07-2018	18:00	26-07-2018	19:00
Terrestre	Público	Portoviejo - Manta	26-07-2018	19:50	26-07-2018	20:20
Terrestre	Público	Manta - Portoviejo	27-07-2018	07:00	27-07-2018	08:00
Terrestre	Público	Portoviejo - Chone	27-07-2018	10:00	27-07-2018	11:00
Terrestre	Público	Chone - Quito	27-07-2018	13:00	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.

03 AGO 2018
MIES
15h

14 horas

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 6032455013
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Srta. Mariana Espinosa TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN		Ing. Jeny Pisango DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES (E)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
 Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES		

10

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0271-M**

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

PARA: Srta. Mariana Inés Soledad Espinosa Álvarez
Técnico Operadores de 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

Autentica de firma electrónica
SERIAL DE AUTENTICACIÓN: 11-17-2018 10:00:00 AM
Código de Verificación: 11-17-2018 10:00:00 AM
Firma: Jeny Magdalena Pisango Villavicencio
Fecha: 2018-07-19 10:00:00 AM



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2018-0271-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 02/08/2018
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Espinosa Alvarez Mariana Inés Soledad	PUESTO QUE OCUPA SPA4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Carmen, Chone, Jipijapa, Pajan, 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 Tulcán
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 cantón El Carmen.

08:10 Llegada a el cantón El Carmen.

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

- Tienda Comunitaria Josue.
- Tienda Media Fortuna.
- Mini Respuestas la Bahía.
- Farma Descuentos.
- Krolotech.
- Multired .Com.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio del Cantón El Carmen.
- BanEcuador

13:30 Almuerzo.

14:20 Reinicio de actividades de supervisión.

15:30 Salida desde cantón El Carmen con destino al cantón Manta

19:00 Llegada a el cantón Manta, 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

08:10 Inicio de actividades de supervisión.

- Farmacias Danilo's
- Cyber Jordan.
- Cadenas de Tiendas El Arbolito.
- Pañalera Bambino.
- Gayle S.A.
- Videos Movies Fantasias.
- Recargas Tarjetas.
- Plasticos y Novedades Manta.
- Despensa San Diego.
- Despensa Danita.
- Despensa Danita. (1)
- Comercial G.G.
- Comercial G:G. (1)
- Econocell.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta.
- Distribuidora Miraflores.
- Bazar Charito.
- Comercial Victoria.

14:00 Almuerzo.

14:50 Reinicio de actividades de supervisión.

19:00 Fin de la jornada laboral.

Jueves, 26 de julio de 2018

08:50 Salida desde la ciudad de Manta con destino al cantón Jipijapa.

10:30 Llegada al cantón Jipijapa e inicio de actividades de supervisión, se visita a varios puntos de pagos de las parroquias del cantón Jipijapa:

- Juana Figueroa.
- Agropecuaria Plazal.
- Agropecuaria Plaza. (1)
- Comercial El Gato.
- Comercial Emanuel.
- Comercial Emanuel. (1)
- BanEcuador.
- Western Unión.
- Bazar y Papelría Paty.

13:50 Salida al cantón Paján

14:30 Llegada al cantón Paján

14:30 Almuerzo

15:10 Reinicio de actividades de supervisión en el cantón Pajan.

- BanEcuador.
- Asistencia Agropecuaria Plaza.
- Asistencia Agropecuaria Plaza. (1)
- Mini Comercial Dos Hermanos.
- Gayle S.A
- Cyber D Yuly.
- Asistencia Agropecuaria Plaza (Parroquia Cascol)
- Asistencia Agropecuaria Plaza (Parroquia Cascol) (1)
- Comercial Magaly (Parroquia Cascol)

18:00 Traslado de Pajan a Portoviejo

19:00 Llegada a la ciudad de Portoviejo

19:10 Actividades de supervisión en la ciudad de Portoviejo.

- Western Union – Tía
- Portomarket

19:50 Traslado de la ciudad de Portoviejo a Manta

20:20 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 Portoviejo.

08:00 Llegada a Portoviejo a la Distrital MIES

10:00 Salida de Portoviejo a Chone

11:00 Llegada a Chone

11:30 Inicio de actividades de supervisión, se visita a varios puntos de pagos:

- Comercial Idolo.
- Comercial Idolo. (1)
- Multiconvento.
- Multiconvento. (1)
- Mini Market Camilin.
- Western Unión.

13:00 Salida de Chone con destino a la ciudad de Quito.

20:00 Llegada a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se realizó 52 supervisiones, de acuerdo al siguiente detalle:

Cantón	Puntos Pago visitados
El Carmen	8
Manta	18
Jipijapa	9
Pajan	9
Portoviejo	2
Chone	6
TOTAL	52

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.

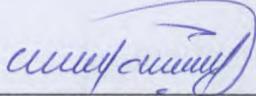
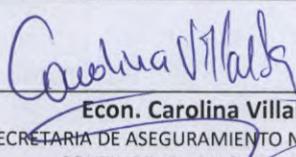
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/07/2018	001-001-00000994	Alimentación	12.00
24/07/2018	001-001-000004141	Alimentación	10.00
24/07/2018	001-001-000002126	Alimentación	10.00
25/07/2018	002-001-000006650	Alimentación	10.00
25/07/2018	002-001-000006655	Alimentación	12.00
25/07/2018	001-001-000002149	Alimentación	9.00
26/07/2018	001-001-000000642	Alimentación	3.00
26/07/2018	001-001-000029719	Alimentación	7.00
26/07/2018	001-001-000002160	Alimentación	10.00
27/07/2018	003-001-000000051	Hospedaje	90.00
SUMAN:			USD\$ 173.00

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	15:30	24/07/2018	19:00	
Terrestre	Institucional	Manta - Jipijapa	26/07/2018	08:50	26/07/2018	10:30	
Terrestre	Institucional	Jipijapa-Paján	26/07/2018	13:50	26/07/2018	14:30	
Terrestre	Institucional	Pajan - Portoviejo	26/07/2018	18:00	26/07/2018	19:00	
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Manta	26/07/2018	19:50	26/07/2018	20:20	
Terrestre	Institucional	Manta - Portoviejo	27/07/2018	07:00	27/07/2018	08:00	
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Chone	27/07/2018	10:00	27/07/2018	11:00	
Terrestre	Institucional	Chone - Quito	27/07/2018	13:00	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
	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.
Srta. Mariana Espinosa Técnico Operador de Información	
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. Jany Pisango DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, Encargada	Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

**CHOEZ PEREZ CARMEN MARIA
COMEDOR "CARMITA"**

R.U.C.: 1306819978001
Dir.: Los Ceibos 17 s/n y Callejón 6
Tel.: 0960663101

AUT. SRI. 1122803298 FECHA DE AUTORIZACION: 22/Mayo/2018

Jipijapa - Ecuador

LUGAR: Jipijapa DIA: 26 MES: 07 AÑO: 2018

FACTURA
SERIE 001-001
000000642

Sr.(es): Mañana Espinosa
R.U.C./C.I.: 1307744890 Teléfono: 0987933092
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Consumo Alimentar		2,68
~			
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%	2,68
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJETA CREDITO/DEBITO		SUB-TOTAL	0,32
OTROS		IVA 12%	
		VALOR TOTAL \$	3,00

RECIBI CONFORME
Firma Autorizada
VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC: 0920721495001 AUT. 7692
4BL-100X2 DEL-0090401 AL 0090800 FECHA DE CADUCIDAD 22/MAYO/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

RESTAURANTE "PAULLITA"

MORALES MARTINEZ IGNACIO DEL JESUS

R.U.C.: 1302143613001
Dir.: Av. 13 de Diciembre - Casco
Pañán - Manabí

Señor(a): Mañana Espinosa
R.U.C.: 1307744890
Dirección: Quito

FACTURA S. 002-001-00
0029719

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentar		6,25
~			
FORMA DE PAGO		Sub Total 12%	6,25
EFFECTIVO		Sub Total 0%	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA CREDITO/DEBITO		Sub Total	0,75
OTROS		IVA 12 %	
		VALOR PAGADO	7,00

RECIBI CONFORME
Firma Autorizada
Rodríguez Ayón Fanny Cleopatra RUC: 1306239946001 Aut. 1170 Jipijapa
Fecha Autorización 22-05-2018 Válida hasta 22-05-2019 Imp. de 29101 al 30100 (10x2)

Original Cliente
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. 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



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

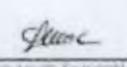
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el interior	\$9,199.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,199.00
TOTAL										

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 No. 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 REQUIRENTE

DATOS APROBACION

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