Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	4138	**Tipo Registro:**	DEV	

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

Ministerio de Inclusión Económica y Soc...
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** PROANO ARROYO PAOLA JAZMIN: POR VIAJE A MANABI, REALIZAR VISITAS A TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 24 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO

Cuenta Monetaria No.: 18005073566

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	16/08/2018	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**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

19/19 f

15 fojas

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	4138	4089

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M	2226

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1725791618	PROANO ARROYO PAOLA JAZMIN						

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: PROANO ARROYO PAOLA JAZMIN: POR VIAJE A MANABI, REALIZAR VISITAS A TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES QUE SE ENCUENTRAN 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

MARIA ZAPANGO

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	4138	4089	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M	2226

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1725791618	PROANO ARROYO PAOLA JAZMIN							

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		06	08	2018	4089	4089

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M	2226

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1725791618	PROANO ARROYO PAOLA JAZMIN			

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: PROANO ARROYO PAOLA JAZMIN, VIAJE A MANABI, REALIZAR VISITAS A TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 24 AL 27-07-2018

DATOS APROBACIÓN

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 464

DATOS GENERALES

Cédula No.	1725791618				Cargo:		
Funcionario	PROAÑO ARROYO PAOLA JAZMIN				Nivel:	ACTIVO	
	Fecha	Hora		Fecha			
Salida:	24/07/2018	05H00		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	NO	DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES	0

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	93,95
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	183,95

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	

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERÍA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERO/A MIES

FECHA:

6 AGO 2018

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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 06 de agosto del 2018

592
014

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 03 AGO 2018 Hora:
Firma: No. Trámite: 4051

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-SANCCO-DCO-2018-0270-M	20-07-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA	PUESTO QUE OCUPA:
Proaño Arroyo Paola Jazmin	SPA4
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
El Carmen, Chone, Jipijapa, Paján, Manta - Manabí	Dirección de Control de Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24 de julio de 2018	05:00	27 de julio de 2018	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	09:10	27-07-2018	10:20
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

013

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	**TIPO DE CUENTA:** Ahorros	**No. DE CUENTA:** 18005073566
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
Srta. Paola Proaño TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN		**Ing. Jeny Pisango** DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES (E)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • 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		

AB

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0270-M

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

PARA: Srta. Paola Jazmin Proaño Arroyo
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: Delegación de Comisión para la Provincia de Manabi

De mi consideración:

La Subsecretaria 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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SANCCO-DCO-2018-0270-M	02 de Agosto de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Proaño Arroyo Paola Jazmin	SPA4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
El Carmen, Chone, Jipijapa, Pajan, Manta – Manabí	Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Paola Proaño
Mariana Espinosa
Daniel Tulcán

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Martes, 24 de julio de 2018

05:00 Salida desde Quito al cantón de El Carmen en la provincia de Manabí
08:10 Llegada al cantón El Carmen en la provincia de Manabí
09:00 Salida a realizar la supervisión a los puntos pago en el cantón El Carmen:

- Cyber Pesa.Rox
- G.D. Mobil Celulares
- Coop. de Ahorro y Crédito La Benéfica
- Farmacias Sana Sana
- Western Union - Agencia El Carmen
- Comercial NexJess
- Wester Union – Claro
- Electro Centro
- Bazar Maerpa
- Víveres San Rafael
- Abarrotes Alexander
- Tienda la Bien Andanza

13:30 Almuerzo
14:20 Reinicio de actividades de supervisión a puntos pago en el cantón El Carmen:

- Tienda Mattews

15:30 Salida del cantón El Carmen a la ciudad de Manta
19:00 Llegada a la ciudad de Manta, fin de las actividades.

Miércoles, 25 de Julio de 2018

08:00 Llegada al Distrito MIES de Manta
08:10 Salida a realizar supervisión puntos de pago en la ciudad de Manta:

- Tienda Eli
- Rapinet Cyber Cabinas
- Rapinet Cyber Cabinas 2
- Wester Union – Tía Manta 2
- Market Casanova
- Hipermarket Casanova

14:00 Almuerzo
14:50 Supervisión de puntos de pago en la ciudad de Manta:

- Farmacias Sana Sana
- HiperMarket San José
- Despensa Famita
- Tienda Valentina

19:00 Fin de las actividades.

Jueves, 26 de Julio de 2018

08:50 Salida de la ciudad de Manta al cantón de Jipijapa
10:30 Llegada al cantón de Jipijapa e inicio de actividades de supervisión de puntos de pago en el cantón de Jipijapa:

- Vimasan
- Vimasan 2
- Cabinas LM
- Coop. Por el Pan y el Agua
- Farmacias Económicas (Montalvo y Colón)
- Librería, Papelería y Bazar Gennesis
- Farmacias Económicas (Bolívar y Víctor Rendón)
- Farmacia Isabela
- Comercial Castillo
- Coop. Focazsum

13:50 Salida del cantón de Jipijapa al cantón Paján
14:30 Llegada a Paján y almuerzo
15:10 Supervisión de puntos pago en el cantón de Paján:

- Farmacia Marcelita (Parroquia Cascol)
- Tienda Jasmany (Parroquia Cascol)
- Comercial Pricilita
- Hipermarket 4 Hermanos
- Market 4 Hermanos
- Coop. de Ahorro y Crédito Santa Ana
- Papelería La Económica 2

18:00 Salida de Paján a la ciudad de Portoviejo
19:00 Llegada a la ciudad de Portoviejo
19:10 Supervisión de puntos de pago en la ciudad de Portoviejo:

- Despensa Arma Secreta
- Tramifast

19:50 Salida de la ciudad de Portoviejo a la ciudad de Manta
20:20 Llegada a la ciudad de Manta, fin de las actividades

Viernes, 27 de Julio de 2018

07:00 Salida de la ciudad de Manta a la ciudad de Portoviejo
08:00 Llegada al Distrito MIES de Portoviejo
09:10 Salida de la ciudad de Portoviejo a Chone
10:20 Llegada al cantón Chone
10:25 Supervisión de puntos de pago en el cantón de Chone:

- Farmacia Amazonas
- Dicelo con detalles
- Comercial Nino
- Farmacias Económicas
- Farmacia Santa Martha
- Comercial Chone lindo

13:00 Salida del cantón Chone a la ciudad de Quito
20:00 Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS:

Se realizaron 50 supervisiones de acuerdo al siguiente detalle:

Cantón	Puntos Pago visitados
El Carmen	13
Manta	10
Jipijapa	12
Paján	7
Portoviejo	2
Chone	6
Total	**50**

Como observaciones se detalla:

- Se verificó que los Switch Concentradores no actualizan la base de puntos de pago, ya que se registra establecimientos inhabilitados.
- Puntos de pago con direcciones que no fueron encontrados en territorio.
- Se verificó que existen puntos de pago que no cumplieron con la parametrización de los comprobantes.
- Puntos de pago que trabajan con dos Bancos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24 de julio de 2018	001-001-000000997	Alimentación	$ 12.00
24 de julio de 2018	001-001-000004142	Alimentación	$ 10.00
24 de julio de 2018	001-001-000002125	Alimentación	$ 10.50
25 de julio de 2018	002-001-000006653	Alimentación	$ 12.00
25 de julio de 2010	002-001-000006654	Alimentación	$ 10.00
25 de julio de 2018	001-001-000002157	Alimentación	$ 9.75

26 de julio de 2018	001-001-000000641	Alimentación	$ 3.00
26 de julio de 2018	002-001-000029718	Alimentación	$ 7.50
26 de julio de 2018	001-001-000002162	Alimentación	$ 19.20
27 de julio de 2018	003-001-000000050	Hospedaje de tres noches	90.00
		SUMAN:	**$ 183.95**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	24/07/2018	27/07/2018
HORA hh:mm	05:00	20:00

NOTA

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

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	Paján - 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	09:10	27/07/2018	10:20
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

Srta. Paola Proaño
TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN

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

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. Jeny Pisango DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA	**Econ. Ana Carolina Villalba** SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Bar Picantería
EL PAJARO ROJO
Quijije Sornoza Edison Joel
RUC 1311525362001

Dir: El Carmen - Pedernales s/n
Telf: 0986 650-940
El Carmen - Manabí

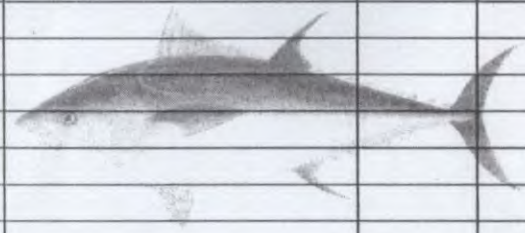
AUT. SRI 1122337260
Fecha Aut. 23-02-2018

FACTURA 001-001-00 0000997

Cliente: PAOLA PROAÑO ARROYO
Dirección: QUITO Telf:
RUC/ C.I.: 1725791618

DIA	MES	AÑO
24	07	2018

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	CONSUMO DE ALIMENTOS		



FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta / Crédito	
Otros	

Sub-Total 12 %	10.71
Sub- Total 0 %	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12 %	1.29
Valor Total	12.00

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 2661-088
Válido para su emisión hasta: 23-02-2019 Numeradas del 0000801 al 0001600

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

"Contribuyente Régimen Simplificado"
"ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0"

RESTAURANT DE MARY

Vera Solórzano Luis Alberto
RUC 1307154334001
Dirección: Av. Clone s/n y Calle B.
EL CARMEN - MANABÍ

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00 0004142

Fecha de Emisión 24 (Día) 07 (Mes) 2018 (Año)

Aut. SRI 1122705580
Fecha Aut. 04-Mayo-2018
Documento categorizado: SI

CLIENTE: Paola Proaño Arroyo
RUC/C.I.: 1725791618 TELF: 0979312608
DIREC: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
	Consumo de Alimentos		10 00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta crédito/débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL $ 10 00

Este valor incluye I.V.A.

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor

Loor García Jorge Leonel **Imprenta "MONILIZ"** R.U.C. 1301288633001 Aut. 7932
Válido para su emisión hasta: 04-Mayo-2019 Numeradas del 0003801 al 0004200

007

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER

Asados del Negro

LOS ASADOS DEL NEGRO

Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0987295607

E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1310997612001

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

NOTA DE VENTA

Aut. S.R.I. N° 1123049995 S-001-001-00 0002125

Fecha de Autorización 03/07/2018

Cliente: Paola Proaño Arroyo

Fecha: 24 de Julio 2018 R.U.C.: 1725791618

Dirección: Quito Telf.: 0979312688

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		10 50

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ 10 50

*Original: Cliente *Copia: Emisor

2Lx2 2001 a 2200 Valido para su Emisión hasta 03/07/2019

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lásselle calle 14 y Av. 2 Telf.: 2624198 - Manta

---

Cabaña Restauran de Alejandra NOTA DE VENTA

De: Muñoz Mera Angel David

002 - 001- 000006653

R.U.C. 1311923450001

Direc.: La Pila - Montecristi

Urbanización Julia Zea Vía Panamericana s/n

E-mail: dlalejandra1990@gmail.com

Telfs.: 2315175 / 0998 652676

Montecristi - Ecuador

Aut. S.R.I. N° 1122794809

Fecha de Aut.: 21/Mayo/2018

Contribuyente Régimen Simplificado

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	25	07	18

R.U.C./C.I. 1725791618

Sr.(es): Paola Proaño

Dirección: Quito Telf.:

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420,0 Documento Categorizado: SI

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
	Almuerzos		12=

TOTAL USD $: 12=

Recibí Conforme Firma Autorizada

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR (6 LIB. x2 000006301 - 000006900)

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311439630001

AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS • Válida hasta 21 AGOSTO 2018

900

Cabaña Restauran de Alejandra **NOTA DE VENTA**

De: Muñoz Mera Angel David

002 - 001-

000006654

R.U.C. 1311923450001

Direc.: La Pila - Montecristi
Urbanización Julia Zea Vía Panamericana s/n
E-mail: dlalejandra1990@gmail.com
Telfs.: 2315175 / 0998 652676
Montecristi - Ecuador

Aut. S.R.I. Nº 1122794809
Fecha de Aut.: 21/Mayo/2018
Contribuyente Régimen Simplificado

DIA	MES	AÑO
25	7	18

Fecha:

R.U.C./C.I. 1725791618

Sr.(es): Paola Proaño

Dirección: Quito Telf.:

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420,0 Documento Categorizado: SI

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
	Almuerzo		10

TOTAL USD $: 10

Recibí Conforme

Firma Autorizada

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR
(6 LIB. x2 000006301 - 000006900)

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA • R.U.C. 1311439630001
AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS • Válida hasta 21 AGOSTO 2018

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER

Asados del Negro

LOS ASADOS DEL NEGRO

Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0987295607
E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1310997612001

NOTA DE VENTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

Aut. S.R.I. Nº 1123049995
Fecha de Autorización 03/07/2018 S-001-001-00 0002157

Cliente: Paola Proaño Arroyo

Fecha: 25/07/2018 R.U.C.: 1725791618

Dirección: Quito Telf.: 0979312688

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimento		9,75

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ 9,75

*Original: Cliente *Copia: Emisor

2Lx2 2001 a 2200 Valido para su Emisión hasta 03/07/2019

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303558736001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lissette calle 14 y Av. 2 Telf.: 2624198 - Manta

005

CHOEZ PEREZ CARMEN MARIA
COMEDOR "CARMITA"
R.U.C.: 1306819978001
Dir.: Los Ceibos 17 s/n y Callejón 6
Telf.: 0960663101
Jipijapa - Ecuador
AUT. SRI. 1122803298

FACTURA
SERIE 001-001
000000641

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Jipijapa	26	07	2018

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22/Mayo/2018

Sr.(es): Paola Jazmin Proaño Arroyo
R.U.C. / C.I.: 1725791618 Teléfono: 0979312688
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos		2,68

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB - TOTAL 12%	2,68
SUB - TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB - TOTAL	
I.V.A. 12%	0,32
VALOR TOTAL $	3,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 AUT. 7692
4BL. 100X2 DEL 0000401 AL 0000800 FECHA DE CADUCIDAD 22/MAYO/2019

RESTAURANTE "PAULITA"
MORALES MARTINEZ IGNACIO DEL JESUS

- R.U.C.: 1302143613001
- Dirc.: Av. 13 de Diciembre - Cascol
- Pajan - Manabí

FACTURA S. 002 - 001 - 00
0029718
AUT. SRI.: 1122807491

Señor.(a): Paola Proaño
R.U.C.: 1725791618
Dirección: Quito

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Cascol	26	07	2018

CANT.	D E T A L L E	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		6.70

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub Total 12%	6.70
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12 %	0,80
VALOR PAGADO US.$	7,80

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

004

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Asados del Negro

ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER

LOS ASADOS DEL NEGRO

Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0987295607

E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1310997612001

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

NOTA DE VENTA

Aut. S.R.I. N° 1123049995 S-001-001-00 0002162

Fecha de Autorización 03/07/2018

Cliente: Paola Proaño Arroyo

Fecha: 26/07/2018 R.U.C.: 1725791618

Dirección: Quito Telf.: 0979312688

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		19,20

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ 19,20

*Original: Cliente *Copia: Emisor

2Lx2 2001 a 2200 Valido para su Emisión hasta 03/07/2019

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lásette calle 14 y Av. 2 Telf.: 2624198 - Manta

CEDEÑO BERMUDEZ ROQUE IVAN

VENTA AL POR MAYOR DE PESCADO, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y PRODUCTOS DE LA PESCA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA

R.U.C. 1310355944001

Dirección Matriz: Lotizacion Mar y Cielo, Lote 8 - **Telf.**: 0978-668854

MANTA - ECUADOR **Autorización S.R.I. 1122840377**

Autorizado: 28/MAYO/2018

FACTURA 003-001- 000000050

Sr. (es): Paola Proaño

Fecha de Emisión: DIA 27 MES 07 AÑO 2018.

R.U.C. 1725791618 Guia de Remisión

Dirección: Quito Telf.: 0979312688

Documento Categorizado NO

POR LO SIGUIENTE

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
3.	Noche de Hospedaje 24,25,26 de Julio.		80,36
		SUB-TOTAL 12 %	80,36
		SUB-TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB-TOTAL	
		I.V.A. 12 %	9,64
		VALOR TOTAL $	90,00

IMPRENTA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf.: 2 384 732 LOS ESTEROS

VALIDA HASTA 28/MAYO/2019 - Secuencia Autorizada 1 - 50

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

003

27 - 464

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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. Presi	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos 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
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SANCCO-DCD-2018-0219-M DE 26-06-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2018. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/06/2018	Delegado/a Responsable	Director/a Financiero

001

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-07-20 13:36