Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	4139	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	215,45
IVA:	0,00
Sub Total:	215,45
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	215,45

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** ALVAREZ BARBOSA JUAN ESTEBAN: POR VIAJE A BABHOYO LOS RIOS, SUPERVISION A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 17 AL 20-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 2202464058

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	215,45	0,00
			Sub - Total	**215,45**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 215,45

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
P.A.
TESORERÍA

32/32

22 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	4139	4093

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	-SANCCO-DANCCO-2018-064	2229

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719506741	ALVAREZ BARBOSA JUAN ESTEBAN			

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	215.45
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**215.45**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**215.45**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**215.45**

SON: DOSCIENTOS QUINCE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALVAREZ BARBOSA JUAN ESTEBAN: POR VIAJE A BABHOYO LOS RIOS, SUPERVISION A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, DEL 17 AL 20-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA 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		08	08	2018	4139	4093	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	-SANCCO-DANCCO-2018-064	2229

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1719506741	ALVAREZ BARBOSA JUAN ESTEBAN							

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	4093	4093	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	-SANCCO-DANCCO-2018-064	2229

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719506741	ALVAREZ BARBOSA JUAN ESTEBAN			

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	215.45
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**215.45**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**215.45**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**215.45**

SON: DOSCIENTOS QUINCE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALVAREZ BARBOSA JUAN ESTEBAN, VIAJE A BABHOYO LOS RIOS, SUPEVISION A LOS PUNTOS DE PAGO DEL CANTON BABA, VINCES, DEL 17 AL 20-07-2018

DATOS APROBACIÓN

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **0**

DATOS GENERALES

Certificación N°: **467**

Cédula No.	**1719506741**				*Cargo:*	0	
Funcionario	ALVAREZ BARBOSA JUAN ESTEBAN				*Nivel:*	SP3	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	17/07/2018	04H40	***Retorno:***	20/07/2018	19H50	***Ciudad:***	Babahoyo-Los Ríos

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***240,00***

0

Residencia **GUAYAS** DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	79,45
			ALIMENTACION	64,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**143,45**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	0,00	0,00
Valor a Justificar	***70%***	168,00	143,45
Valor sin Justificar	***30%***	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			215,45
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			**215,45**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 6 de agosto de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 6 AGO 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 03 AGO 2018 Hora: 14
Firma: No. Trámite: 4047

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-2018-0547-M	23 de julio de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Juan Esteban Alvarez Barbosa	SP3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Babahoyo, Quevedo – Los Ríos	Dirección de Administración de Datos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Marcela Vera
Juan Alvarez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Martes,17 de julio de 2018

04:40 Salida desde la ciudad de Quito a Tababela
06:00 Salida de Tababela-Guayaquil
07:30 Traslado de Guayaquil-Babahoyo
10:00 Traslado de Babahoyo-Baba
11:00 Supervisión a los puntos pago del Cantón Baba – Parroquias: Baba, Guare

- Bazar Milú
- BAN Ecuador
- Pañalera y Bazar LK
- Tienda Niño Oswaldo
- Farmacia Niña Romina

13:00 Traslado de Baba-Vinces
14:15 Almuerzo
14:50 Supervisión a puntos pago de la Parroquia Vinces – Cantón Vinces

- BAN Ecuador
- Western Union
- Bazar y Papelería Anita
- Minimarket Montoya
- Farmacia Veterinaria el Bramadero
- Cabinas Lester
- Tienda la del Puente
- Cyber Fabiola

17:00 Traslado de Vinces-Isla de Bejucal
18:00 Supervisión a puntos pago del Cantón Baba – Parroquia: Isla de Bejucal

- Farmacia Don Carrasco
- Minitienda Dianita

18:50 Traslado Isla de Bejucal-Babahoyo
19:45 Legada a Babahoyo, fin de actividades

Miercoles,18 de Julio de 2018

07:00 Traslado de Babahoyo al Cantón Buena Fe – Parroquia: Patricia Pilar
09:00 Desayuno
09:20 Supervisión de puntos de pago en el cantón Patricia del Pilar

- Farmacia Javier

03 AGO 2018
INES 20 HOJAS
11h 45'

- Carnicos Hipermax
- Luiginet

13:00 Traslado de Patricia Pilar-Buena Fe
14:30 Almuerzo
15:00 Supervisión de puntos de pago en la parroquia Buena Fe

- Despensa 4 Hermanos
- Multiservicios San Francisco

16:00 Traslado Buena Fe-La Manga del Cura
16:30 Supervisión a Puntos de Pagos en el cantón La 14-Manga del Cura

- Tienda la Economía
- Mini Shopping Las Gemelas

16:45 Traslado de La Manga del Cura al cantón Quevedo
18:10 Llegada Quevedo, fin de actividades

Jueves ,19 de Julio de 2018

08:00 Traslado de la Dirección Distrital de Quevedo- Cantón Valencia
08:20 Supervisión a Puntos de Pago Cantón Quevedo – Parroquia San Camilo y Cantón Valencia

- Confitería Maholi
- Novedades Belén

13:00 Almuerzo
14:00 Traslado de Valencia-Ventanas
15:00 Supervisión a Puntos de Pago en el Cantón Ventanas

- Western Union
- Farmacia la Rebaja
- Gayle S.A.
- Bazar y Papelería Génesis

17:00 Traslado de Ventanas-Babahoyo
18:00 Llegada a Babahoyo, fin de actividades

Viernes ,20 de Julio de 2018

08:40 Traslado de la Dirección Distrital de Babahoyo-Palenque
09:00 Supervisión a Puntos de Pago en el Cantón Babahoyo

- Bazar y Papelería JBS
- Cooperativa El Sagrario

12:00 Traslado de Palenque-Dirección Distrital de Babahoyo
12:40 Almuerzo
14:00 Traslado de Babahoyo- Guayaquil
18:30 Traslado de Guayaquil-Tababela.
19:15 Traslado de Tababela-Quito
20:00 Llegada a Domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizaron 30 supervisiones de acuerdo al siguiente detalle:

Cantón	Puntos Pago visitados
Vinces	10
Baba	9
Buena Fe-Patricia del Pilar	5
Babahoyo	3
Ventanas	2
Valencia	1

Como observaciones se detalla:

- Los siguiente puntos pagos se encontraron cerrados al momento de la inspección: Cyber y Cabinas Toarezcell, Cabina Telefónicas Panchito y Cooperativa de Ahorro y Crédito Pueblo Solidario
- El punto de pago farmacia Niña Romina, no maneja razón social ni número de RUC.
- En los siguientes puntos de pago no se encontró al propietario y los encargados no pudieron dar información por falta de conocimiento, así como de autorización por parte del dueño: Cabinas Lester, Tienda Niño Oswaldo, Bazar y Papelería Lesther
- Se encontró el siguiente punto pago nuevo: Tienda la del Puente.
- Se encuentran inhabilitados para el pago del Bono de Desarrollo los siguientes puntos de pago: Cárnico Hipermax, Farmacia la Rebaja, Davicell, Productos la Granja, Cyber y Papelería el Parke y Despensa Joselyn.
- Nunca han pagado el Bono de Desarrollo Humano el siguiente punto: Gayle S.A.

  Sin embargo, estaba en la base de datos de puntos de pagos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17 de julio de 2018	001-008-000252821	Alimentación	8.40
17de julio de 2018	001-001-000003621	Alimentación	5.50
17 de julio de 2018	001-001-000000366	Alimentación	5.00
18 de julio de 2018	003-001-000008039	Hospedaje	20.00
18 de julio de 2018	002-001-000017503	Alimentación	10.00
18 de julio de 2018	001-001-000038662	Alimentación	12.50
18 de julio de 2018	001-001-000076593	Alimentación	12.35
19 de julio de 2018	002-010-000000339	Hospedaje	34.00
19 de julio de 2018	002-010-000000340	Alimentación	5.00
19 de julio de 2018	002-001-000022899	Alimentación	5.25
20 de julio de 2018	003-001-000006701	Hospedaje	25.45
		SUMAN:	**$143.45**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	17/07/2018	20/07/2018
HORA hh:mm	04h40	20h00

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	Privado	Quito-Tababela	17-07-2018	04h40	17-07-2018	05h00
Aéreo	Aéreo	Tababela-Guayaquil	17-07-2018	06h00	17-07-2018	06h55
Terrestre	Privado	Guayaquil- Babahoyo	17-07-2018	07h30	17-07-2018	08h20
Terrestre	Privado	Babahoyo-Baba	17-07-2018	10h00	17-07-2018	11h00
Terrestre	Privado	Baba-Vinces	17-07-2018	13h00	17-07-2018	14h50
Terrestre	Privado	Vinces-Isla de Bejucal	17-07-2018	17h00	17-07-2018	18h00
Terrestre	Privado	Isla de Bejucal-Babahoyo	17-07-2018	18h50	17-07-2018	19h45
Terrestre	Institucional	Babahoyo-Patricia Pilar	18-07-2018	07h00	18-07-2018	09h20
Terrestre	Institucional	Patricia Pilar-Buena fe	18-07-2018	13h00	18-07-2018	15h00

024

Terrestre	Institucional	Buena fe-La Manga del Cura	18-07-2018	16h00	18-07-2018	16h30
Terrestre	Institucional	La Manga del Cura-Quevedo	18-07-2018	16h45	18-07-2018	18h10
Terrestre	Institucional	Quevedo-Valencia	19-07-2018	08h00	19-07-2018	08h20
Terrestre	Institucional	Valencia-Ventanas	19-07-2018	14h00	19-07-2018	15h00
Terrestre	Institucional	Ventanas-Babahoyo	19-07-2018	17h00	19-07-2018	18h00
Terrestre	Privado	Babahoyo-Palenque	20-07-2018	08h40	20-07-2018	09h00
Terrestre	Privado	Palenque-Babahoyo	20-07-2018	12h00	20-07-2018	12h40
Terrestre	Privado	Babahoyo-Guayaquil	20-07-2018	14h00	20-07-2018	15h20
Terrestre	Aéreo	Guayaquil-Tababela	20-07-2018	18h30	20-07-2018	19h15
Terrestre	Privado	Tababela-Quito	20-07-2018	19h15	20-07-2018	20h00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Juan Alvarez SERVIDOR PÚBLICO 3	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. TANIA AGUIRRE BUENAÑO DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE DATOS(E)	**Econ. Ana Carolina Villalba** SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-SANCCO-DAD-2018-0547-M	16 de julio de 2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Juan Esteban Alvarez Barbosa	SERVIDOR PÚBLICO 3
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Provincia:Los Ríos Cantones: Babahoyo, Buena Fe, Palenque, Ventanas, Vinces, Quevedo	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCION DE ADMINISTRACION DE DATOS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17 de julio 2018	04h40	20 de julio 2018	19h50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- Marcela Vera
- Juan Alvarez

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 la provincia de Los Ríos, con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que 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	Privado	Quito-Tababela	17-07-2018	04h40	17-07-2018	05h00
Aéreo	Aéreo	Tababela-Guayaquil	17-07-2018	06h00	17-07-2018	06h55
Terrestre	Privado	Guayaquil- Babahoyo	17-07-2018	07h30	17-07-2018	08h20
Terrestre	Privado	Babahoyo-Vinces	17-07-2018	10h00	17-07-2018	16h30
Terrestre	Privado	Vinces -Babahoyo	17-07-2018	16h30	17-07-2018	17h00
Terrestre	Institucional	Babahoyo- Buena Fe	18-07-2018	07h00	18-07-2018	09h00
Terrestre	Institucional	Buena Fe-Quevedo	18-07-2018	16h00	18-07-2018	18h00
Terrestre	Institucional	Quevedo -Ventanas	19-07-2018	08h30	19-07-2018	09h15
Terrestre	Institucional	Ventanas -Babahoyo	19-07-2018	16h30	19-07-2018	17h10
Terrestre	Privado	Babahoyo-Palenque	20-07-2018	08h30	20-07-2018	12h00
Terrestre	Privado	Palenque-Babahoyo	20-07-2018	12h00	20-07-2018	12h40
Terrestre	Privado	Babahoyo-Guayaquil	20-07-2018	13h40	20-07-2018	15h15
Terrestre	Aéreo	Guayaquil-Tababela	20-07-2018	18h30	20-07-2018	19h15
Terrestre	Privado	Tababela-Quito	20-07-2018	19h15	20-07-2018	19h50

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.

27 JUL 2018

Ministerio ... y Social — COORDINACIÓN FINANCIERA Secretaría

Fecha: 30 JUL 2018 Hora: 9h15

Firma: ELENA LEYTON MIES No. Trámite: 3847

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2202464058
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
JUAN ALVAREZ BARBOSA SERVIDOR PÚBLICO 3		**ING. TANIA AGUIRRE BUENAÑO** DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE DATOS(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. ANA CAROLINA VILLALBA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,CONTINGENCIAS Y OPERACIONES		

021

Factura
Nº 001-008-000252821
17/07/2018

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

RUC: 0992255404001
Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
Teléfono: (04) 262 7348
Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización Nº

1707201801099225540400120010080002528211234567817

Fecha de Emisión: 17/07/2018

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:

1707201801099225540400120010080002528211234567817

Cliente: **JUAN ALVAREZ**
Identificación: 1719506741
Dirección: QUITO
Correo: alvarezj1191@gmail.com

Guía de Remisión:

Forma de pago	Monto
Efectivo	$ 8,40

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	0	Cafe Filtrado Peque?o	$1.34	$ 0.00	$ 1.34
1	1	Cafe Filtrado	$0.00	$ 0.00	$ 0.00
1	2	B. Mixto	$4.11	$ 0.00	$ 4.11
1	3	J. Naranja Peque?o	$2.05	$ 0.00	$ 2.05
1	4	J. Naranja	$0.00	$ 0.00	$ 0.00
1	5	Verde mixto	$0.00	$ 0.00	$ 0.00

020

Total descuento	$ 0.00
Subtotal IVA 0%	$ 0.00
Subtotal IVA 12%	$ 7.50
Subtotal sin impuestos	$ 7.50
IVA 12%	$ 0.90
VALOR TOTAL	**$ 8.40**

Detalles Adicionales

PCnub
www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***

Global$Finances
www.globalfinances.ec

OCHOA PINTADO LUIS FERNANDO

"DONDE FERCHO"

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

Dir.: 10 de Agosto S/N entre Rocafuerte y Martín Icaza

Cel.: 0998228381 * **Email.:** fer7_1982@hotmail.com

R.U.C.: 0919922864001 BABAHOYO - LOS RÍOS - ECUADOR

Nº. Aut. SRI. 1122962089 **FACTURA**

Fecha de Elaboración: **15/Junio/2018** 001-001- 000000366

Sr.(es): Juan Alvarez

RUC/CI: 1719506774-1

Dirección: Irene Cardenas 217 Quito

Fecha: 17/07/18 Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4.46

Fecha de Caducidad: 15/Junio/2019

Son:

Sub-Total 12% $.	4.46
Descuento $.	
Sub-Total 0% $.	
Sub-Total $.	
IVA 12% $.	0.54
Total ➡ $.	5.00

Recibí Conforme *Entregué Conforme*

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

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

MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprenta "M&B" /R.U.C.: 1203436900001/ Aut. Nº. 13705

Telf.: 052735075 / 1 Bl. 100x2 Desde el 000000301 al 000000400 / Babahoyo - Los Ríos

HOTEL "CAPITOL 2"

DE: RODRÍGUEZ CARPIO FRANCISCO HOMERO

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir.: 10 de Agosto S/N y Martín Icaza – Telfs.: 052-730446 / 052-733368

BABAHOYO – LOS RIOS – ECUADOR

R.U.C.: 1200022463001

FACTURA

N°. Aut. SRI. 1122135744 003-001- 000008039

Fecha de Autorización 18-01-2018

Sr.(es): Juan Alvarez

RUC/CI: 1719506740

Dirección: Quito

Fecha: 18-JUL-2018 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
1	Por Concepto		
	de Hospedaje		17,86

CAPITOL HOTEL

Válido para su Emisión hasta 18-01-2019

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		Sub-Total 12% S.	17,86
DINERO ELECTRÓNICO		Sub-Total 0% S.	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO		Sub-Total S.	
OTROS		IVA 12% S.	2,14
		Total → S.	20,00

Lic. Homero Rodríguez Carpio
Gerente - Propietario

Entregué Conforme

Recibí Conforme

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 3 B 1x1 / 000007876 – 000008175 / Babahoyo – Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO(RISE)

COMEDOR "RIO"

Luna Chonana Darwin Octavio

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Calle Sucre s/n y Paquisha *Telf.: 05-2792295 - 0993481619

*Email.: darwin_oct@hotmail.com

Documento Categorizado: SI

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

Vinces - Los Ríos - Ecuador

R.U.C. # 1206173138001

NOTA DE VENTA

Nº. Aut. SRI. 1123034953 SERIE 001-001-00 Nº 0003621

R.U.C.: 1719506741

Señor: Juan Alvarez

Dirección: Irene Cardenas 217

FECHA DE EMISIÓN

D	L	M	M	J	V	S

DIA 17 MES 07 AÑO 2018

Cant.	DESCRIPCION	P/U	Valor de Venta
1	Almuerzo		5.50

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

TOTAL $ 5.50

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Alberto Antonio Cedeño Castro (IMPRENTA CEDEÑO)

* RUC. 1202125561001 * AUT. 2423 (imprecede@hotmail.com)

2B. 100x2 DEL 0003551 AL 0003750

Fecha. Aut. 29/Junio/2018 - Fecha Cad. 29/Junio/2019

016

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.
EL CAFE DE TERE
0992255404001
sucursal: Garzota
LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
(04) 262 7348

Factura N# : 001-008-000252821

Cliente: JUAN ALVAREZ
CC/RUC : 1719506741
Direccion : QUITO
Correo: alvarezj1191@gmail.com

Clave de acceso / Autorizacion
1707201801099225540400120010080002528211
234567817
79 Clientes: 1
Cajero: SINDIPONCE Mesero:
Caja #008 Check: 80036

FECHA: 17/7/2018 HORA: 7:48

ARTICULO	CANT	PRECIO U	TOTAL
CafeFiltrado	1	1,50	1,50
J.Naranja	1	2,30	2,30
B.Mixto	1	4,60	4,60

SUB TOTAL.12.....$ 7,50
DESCUENTO.....$,00
IVA.....12.....$,90
TOTAL.....$ 8,40

FORMAS DE PAGO
Efectivo = $8,40

**Efetivo Recibido: 20
**Cambio: 11,60

HELECHOS DE GUAYABAL

ZAMORA ROSADO FELIX OSWALDO

RUC: 1704748506001 - AUTORIZACIÓN SRI: 1122326194

Dir.: Lotización Alta Gracia Principal s/n / Buena Fe - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD / Fecha Autorización: 21-Febrero-2018

Guayabal Restaurant

Efectivo ☐ D. Electronico ☐ T. Credito / Debito ☐ Otros_______

FACTURA S. 001-001-00 0038662

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: ALVAREZ BARBOSA JUAN ESTEBAN

Ruc/CI: 1719506741

Direc.:

Fecha: 18-jul-2018 CONTADO

15:25:13 38639

CANT	DETALLE	V.UNI	V.TO
1	CONSUMO DE ALIMENTC	12.50	12.50

F/PAGO

Efect:	12.50
Che:	
Dep:	
Trj:	
GnEte:	

BASE IMP	11.16
Vta C / IVA	11.16
Vta S / IVA	0.00
IVA 12%	1.34
TOTAL	12.50

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Imp. LOZANO Autorizacion 13701 Correa Villota Nelly Magdoline RUC: 1203403421001
CALF. ARTESANAL. 041158 / Telf.: 2951718 Num.: 0034201 - 0039200 Valido hasta 21-Febrero-2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

014

Comedor "OLGUITA"

Arana Mendoza Amanda Predilecta

RUC. 1202780431001 * Autorización SRI 1122971962

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR, SERVICIO DE PREPARACION DE COMIDAS Y BEBIDAS. VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

DIR.: Vía a Quevedo Rcto. Mina de Piedra vía Panamericana s/n y s/n

Telf.: 0988107452 Ventanas - Los Ríos - Ecuador

FACTURA N° 002-001-00 017503

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18/JUNIO/2018

	Día	Mes	Año
	18	07	2018

RUC./C.I.: 1719506741

Cliente: Juan Alvarez

Direc: Quito Telf.: 0983446407

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
	Consumo de Alimentos		8,93

Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐

Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros: ☐ $ _____

Sub Total 12%	8,93
Sub Total 0%	
Descuento	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1,07
TOTAL US$	10.00

Firma Autorizada Firma Cliente

Original: Adquiriente * Copia: Emisor / Documento Categorizado: NO

Imprenta Gráficas "KGV" Josehp Enmanuel Velásquez Haro * RUC. 1204348039001

Aut. SRI 2555 * Telf: 052972494 * Serie 17201 al 18400 * VALIDO HASTA 18/JUNIO/2019

JUAN CAMARÓN

VALDIVIEZO PARDO JUAN EDDY

RUC: 1203092018001 - AUTORIZACION SRI: 1122504617
Dir.: Av. 7 de Octubre 1428 y Decima Cuarta y Decima Quinta
Quevedo - Los Ríos - Quevedo

CALIFICACION ARTESANAL N. 052628 Fecha autorización: 26-Marzo-2018

Efectivo ☐ D. Electronico ☐ T. Credito / Debito ☐ Otros_____

FACTURA SERIE 001-001-00 0076593
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

CLIENTE : ALVAREZ BARBOSA JUAN ESTEBAN
Ced/Ruc: : 1719506741

Descripcion	Precio	Total
VOLCAN DE CA 1	11.5	11.5
COLAS MEDIAN 1	0.76896	

SUBTOTAL IVA 0 :11.50
SUBTOTAL IVA 12:0.76
I.V.A 12% :0.09
TOTAL :12.35

18/07/2018 22:00:21

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Imp. EL ARTESANO Autorización 1159 Garcia Cedeño Plutarco Edilberto RUC: 1302188246001
Telf.: 052 751879 N. 0067901 - 0077900 Valido hasta 26-Marzo-2019
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

012

Hotel San Andres Inn

TOALA DIOCLES RAMON

R.U.C: 0906417829001
Dirección: AV. 7 DE OCTUBRE S/N Y DECIMA PRIMERA
Teléfonos: 052762610
Correo: hotelsanandresqvdo@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

N°. 002-010-000000339

N° AUTORIZACIÓN

1907201801090641782900120020100000003391234567816

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1907201801090641782900120020100000003391234567816

R.U.C.: 1719506741
Cliente: JUAN ALVAREZ
Dirección: QUITO

Fecha: 19/07/2018

Usuario: MTOALA
Teléfono:
F. Pago: CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	% Desc.	TOTAL
1,00	(Bo) HABITACION EJECUTIVA SENCILLA (*)	NING	30,3571	0,0000	30,3571

Son: TREINTA Y CUATRO 00/100
Forma de Pago **EFECTIVO: $34.00**

..

SUBTOTAL12 %:	30.36
SUBTOTAL 0%:	0.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	30.36
IVA 12%:	3.64
VALOR TOTAL:	34.00

Hotel San Andres Inn

TOALA DIOCLES RAMON

R.U.C: 0906417829001
Dirección: AV. 7 DE OCTUBRE S/N Y DECIMA PRIMERA
Teléfonos: 052762610
Correo: hotelsanandresqvdo@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

N°. 002-010-000000340

N° AUTORIZACIÓN

1907201801090641782900120020100000003401234567811

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1907201801090641782900120020100000003401234567811

R.U.C.: 1719506741 **Fecha:** 19/07/2018 **Usuario:** MTOALA
Cliente: JUAN ALVAREZ **Teléfono:**
Dirección: QUITO **F. Pago:** CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	% Desc.	TOTAL
1,00	(Bo) SERVICIOS PRESTADOS DE ALIMENTACION (*)	NING	4,4643	0,0000	4,4643

Son: CINCO 00/100
Forma de Pago EFECTIVO: $5.00

SUBTOTAL12 %:	4.46
SUBTOTAL 0%:	0.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	4.46
IVA 12%:	0.54
VALOR TOTAL:	5.00

010

CABAÑA TURISTICA "LA VILLA VERDE"

YONG RIZZO MONICA SORAYA

RUC. 1203395809001 – Aut. SRI. 1122954743

Dir.: Vía a Babahoyo Km. 24 Recinto Tarira, Principal S/N

Cel.: 0989359202 / **Ventanas - Ecuador**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $850.o

ACTIVIDADES AGRICOLAS HASTA $420.o

"Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA No. 002-001-000022899

Sr. (es) Juan Alvarez

Direc.: Quito RUC. 1719506741

Fecha, 13 de Julio del 2018

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
	Alimentos		5,25

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS:	

TOTAL $. 5,25

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta "QUEVEDO" Telf. 2753-243 Zamora Oviedo Luis Fernando - RUC. 1703804706001 - Aut. SRI. 1161 Calif. Art. 37935

N°. (22701 / 24700) – Fecha de Autorización: (14/Junio/2018)

FECHA DE CADUCIDAD: (14/Junio/2019) ORIGINAL: Adquirente – COPIA 1: Emisor

ARIAS LLERENA KARINA LILIANA

HOTEL GRAN RIVER

Servicios de Alojamiento Prestados por Hotel

Matriz: Calle Av. 16 de Febrero S/N y Jaime Roldós Aguilera

Sucursal: Calle Pedro Carbo S/N y Av. 10 de Agosto (Frente a la Farmacia Su Receta)

Telfs.: 052-736890/0997068732 **BABAHOYO – LOS RIOS – ECUADOR**

R.U.C.: 1204244972001 **FACTURA**

N°. Aut. SRI. 1122985677 **003-001-** 000006701

Fecha de Autorización 20-06-2018

Sr.(es): Juan Alvarez

RUC/CI: 1719506741

Dirección: Quito

Fecha: 20/7/2018 **Guía de Remisión**

Cant.	*DESCRIPCION*	*V./Unit.*	*V./Total*
1	Noche Hospedaje P/C		22.72

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Sub-Total 12% $.		22.72
Sub-Total 0% $.		
Descuento $.		
Sub-Total $.		
IVA 12% $.		2.73
Total → $.		25.45

Válido para su Emisión hasta 20-06-2019

Recibí Conforme *Entregue Conforme*

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / **Imprenta y Encuadernación "SELECTA"** / Aut. 13857

R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 3 B 1x1 / 000006701 – 000007000 / Babahoyo – Los Ríos

ORIGINAL = ADQUIRIENTE **COPIA = EMISOR**

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DAD-2018-0547-M

Quito, D.M., 11 de julio de 2018

PARA: Sr. Econ. Juan Esteban Álvarez Barbosa
Servidor Público 3

ASUNTO: Supervisión Puntos de pago de los días martes 17 a viernes 20 de julio del presente año

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 Los Ríos en los cantones Buena Fé, Mocache, Palenque, Pueblo Viejo, Urdaneta, Ventanas, Vinces y Baba,

Por lo antes expuesto, delego a usted para el cumplimiento de la comisión que, se efectuará desde el día martes 17 al viernes 20 de julio del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Tania Paola Aguirre Buenaño
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS, ENCARGADA

Copia:
Sr. Lcdo. Edison Alberto Velarde Velásquez
Analista de Aseguramiento No Contributibutivo, Contingencias y Operaciones 3

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

já

* Documento generado por Quipux

007

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Juan Esteban Alvarez Barbosa				
Cédula de identidad:	1719506741		**Fecha de requerimiento:**	11/07/2018	
Cargo:	TECNICO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE DATOS		**Dirección:**	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE DATOS	
RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito - Guayaquil	**Fecha:**	17/07/2018	**Hora:**	06:00
Regreso :	Guayaquil-Quito	**Fecha :**	20/07/2018	**Hora:**	18:00
N° de Documento	MIES-SANCCO-DAD-2018-0547-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.

Jun Alvarez

Firma del Requirente

Nombre: Juan Alvarez
CI: 1719506741
Cargo: SP3

Autorizado jefe inmediato
Tania Aguirre
CI: 0603476599
Cargo: Directora de Administracion de Datos (E)

Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 12 JUL 2018 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

12-07-2018
Sotiago
8:10

901
11 JUL 2018
17h01

ETKT2692587622614C1
FECHA/DATE: 17JUL

VUELO/FLIGHT **0301**

ALVAREZ/JUAN ESTEBAN
DE/FROM:QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **23C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 117

tame

ETKT2692587622614C2
FECHA/DATE: 20JUL

VUELO/FLIGHT **0318**

ALVAREZ/JUAN ESTEBAN
DE/FROM:GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **16D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 85

tame

RECIBIDO
27/07/2018
ORIGINAL
12:05

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0255-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2018

PARA: Sra. Lcda. Yina del Pilar Quintana Zurita
Coordinadora Zonal 5

ASUNTO: Solicitud de transporte institucional, Provincia Los Rios

De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones (DCO) de la Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones del Viceministerio de Inclusión Económica, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, tiene como misión "*Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de control de operaciones de las transferencias monetarias del MIES, a través de la supervisión de puntos de pago, gestión de denuncias, administración de redes de descuento y centro de contacto (call center), con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, procedimientos y lineamientos de la política pública dentro del ámbito de su competencia*".

El área de Gestión Interna Supervisión Puntos Pago de la Dirección de Control de Operaciones, es responsable de aplicar procesos de control, seguimiento y gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de pago de las transferencias monetarias del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones.

Con la finalidad de realizar supervisiones a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la provincia Los Ríos, cantones Buena Fe, Mocache, Ventanas solicitamos su apoyo con la movilización a través de un vehículo institucional desde el día miércoles 18 hasta el jueves 19 de julio del año en curso, para efectuar el recorrido de las supervisiones por parte de los funcionarios Marcela Vera y Juan Álvarez quienes son los responsables de realizar el trabajo en territorio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:
Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

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

mv/db

JENY MAGDALENA PISANGO VILLAVICENCIO

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

004

COORDINACIÓN ZONAL 5

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

000004612

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DENTRO Y FUERA DE LA JORNADA LABORAL

MOVILIZACIÓN INTERNA ☐ MOVILIZACIÓN EXTERNA ☑

AUTORIZACION DE LA SALIDA Nº MIES-CZ-5-2018-5947-M.

ORIGEN: Bahahoyo DESTINO: Santo Domingo / Esmeraldas / La 14

LUGAR DE COMISIÓN

PROVINCIA: Los Ríos

CANTON: Buena Fé

CIUDAD: " "

OTROS:

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Traslado y movilización de funcionarios de Monitoreo, Control, o seguimiento de datos financieros y no financieros recolectados para el servicio de pago del BDH.

SALIDA	RETORNO
FECHA: Miercoles 18/07/2018	FECHA: Miercoles 18/07/2018
HORA: 06:45	HORA: 20:15
KILOMETRAJE: 446 958	KILOMETRAJE: 447364

ESTADO DEL VEHÍCULO

DETALLE	BUENO	OBSERVACIÓN
LLANTAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/	
PARABRISAS	/	
FAROS Y LUCES	/	

DETALLE	BUENO	OBSERVACIÓN
LLANTAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/	
PARABRISAS	/	
FAROS Y LUCES	/	

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES Y APELLIDOS: Ronald Pena M.

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1202359482

DATOS DE EL O LOS FUNCIONARIO(S) A QUIEN SE ASIGNÓ EL VEHICULO

NOMBRES Y APELLIDOS: Marcela Vera Villamil

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1305554391

CARGO: Analista Senior de la D.C.O.

NOMBRES Y APELLIDOS: Juan Esteban Alvarez Barbosa

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1719506741

CARGO: Técnico de Administración de Datos.

NOMBRES Y APELLIDOS:

CÉDULA DE IDENTIDAD:

CARGO:

NOMBRES Y APELLIDOS:

CÉDULA DE IDENTIDAD:

CARGO:

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

PLACA: AEA-621 COLOR: PLATEADO MODELO: D'MAX

003

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

COORDINACIÓN ZONAL 5

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

000004617

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DENTRO Y FUERA DE LA JORNADA LABORAL

MOVILIZACIÓN INTERNA [ ] MOVILIZACIÓN EXTERNA [✓]

AUTORIZACION DE LA SALIDA Nº MIES-CZ-5-2018-5947-M

ORIGEN: Babahoyo DESTINO: Quevedo / Ventanas / Mocache

LUGAR DE COMISIÓN

PROVINCIA: Los Ríos

CANTON: Quevedo / Ventanas

CIUDAD:

OTROS:

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN: Traslado y movilización de funcionarios de Nivel central, seguimiento de entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de pago del BDH.

SALIDA	RETORNO
FECHA: Jueves 19/07/2018	FECHA: Jueves 19/07/2018
HORA: 06:55	HORA: 19:30
KILOMETRAJE: 447364	KILOMETRAJE: 447644

ESTADO DEL VEHÍCULO

DETALLE	BUENO	OBSERVACIÓN
LLANTAS	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	
PARABRISAS	✓	
FAROS Y LUCES	✓	

DETALLE	BUENO	OBSERVACIÓN
LLANTAS	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	
PARABRISAS	✓	
FAROS Y LUCES	✓	

DATOS DEL CONDUCTOR

NOMBRES Y APELLIDOS: Ronald Pozo Herrera

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1203359482

DATOS DE EL O LOS FUNCIONARIO(S) A QUIEN SE ASIGNÓ EL VEHICULO

NOMBRES Y APELLIDOS: Marcela Vera Villamil

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1304554391

CARGO: Analista senior Dirección de Control y Op.

NOMBRES Y APELLIDOS: Juan Esteban Alvarez Barbosa.

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1719506741

CARGO: Técnico de Administración de Lotes.

NOMBRES Y APELLIDOS:

CÉDULA DE IDENTIDAD:

CARGO:

NOMBRES Y APELLIDOS:

CÉDULA DE IDENTIDAD:

CARGO:

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

PLACA: ZCA-621 COLOR: PLATEADO MODELO: D'MAX

28 - 467

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	467	28 / 06 / 18	
Unid. Desc:				

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$13,348.20

TOTAL PRESUPUESTARIO $13,348.20

TOTAL

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

DESCRIPCION:

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

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

Zimbra: **henry.cevallos@inclusion.gob.ec**

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

De : MarIa Antonieta Naranjo Borja <maria.naranjo@inclusion.gob.ec> lun, 16 de jul de 2018 16:35
Asunto : Autorización para pago de viáticos personal de la Dirección de Transferencias y Dirección de Administración de Dat os 3 ficheros adjuntos
Para : Orlando de la Torre <orlando.torre@inclusion.gob.ec>
Para o CC : Miriam Fernanda Jimenez Piedra <miriam.jimenez@inclusion.gob.ec>, David Alonso Berru Villalba <david.berru@i nclusion.gob.ec>, HENRY FRANCISCO CEVALLOS CALUCHO <henry.cevallos@inclusion.gob.ec>

Estimado Orlandito buenas tardes,

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

Saludos cordiales,

María Antonieta Naranjo
Directora de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones - DANCCOAv. Amaru Ñan, 170146. Piso 6
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2104
maria.naranjo@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — Toda una Vida — EL GOBIERNO DE TODOS

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

Estimado Orlandito buenas tardes,

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

Saludos cordiales,

María Antonieta Naranjo
Directora de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones - DANCCO

Av. Amaru Ñan, 170146. Piso 6
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2104
maria.naranjo@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL — Toda una Vida — EL GOBIERNO DE TODOS

Nota de descargo: La informacion contenida en este mensaje y sus anexos tiene caracter confidencial, y esta dirig ida unicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribucion de este se encuentra totalmente prohibi da. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo m edio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no ne cesariamente representan la opinion oficial del Ministerio de Inclusion Economica y Social.

logo-mies2018-mayo (1).png
28 KB

logo-mies2018-mayo (1).png
28 KB

certificación 467 viaticos DANCCO, DAD Y DT.pdf
544 KB