

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5384 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 197,63
 IVA: 0,00
 Sub Total: 197,63
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 197,63



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5000778170

VERA VELEZ HUGO ANTONIO: VIAJE A LOS RIOS, VERIFICACION A LAS
 ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL
 MIES, DEL 10 AL 13-10-2017. XE-BN.

Solicitud de Pago

Aprobado por Tesorería

Entregado al BCE

SI

SI

SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/10/2017	197,63	0,00
Sub - Total				197,63	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 197,63



25/25 Suarez

22/10/17

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	019 010 2017	5384	5365	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	2746	

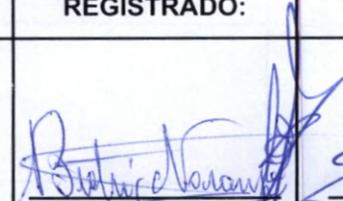
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1309266391	VERA VELEZ HUGO ANTONIO				

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	197.63
TOTAL PRESUPUESTARIO										197.63
IVA										0.00
SUB - TOTAL										197.63
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										197.63

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA VELEZ HUGO ANTONIO: VIAJE A LOS RIOS, VERIFICACION A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES, DEL 10 AL 13-10-2017. XE-BN.

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


MARIA TARANGO

023

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		019	010	2017	5384
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M		2746	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1309266391	VERA VELEZ HUGO ANTONIO				

DEDUCCIONES

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

022

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	019 010 2017	5365	5365	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	2746		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1309266391	VERA VELEZ HUGO ANTONIO				

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	197.63
TOTAL PRESUPUESTARIO										197.63
IVA										0.00
SUB - TOTAL										197.63
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										197.63

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA VELEZ HUGO ANTONIO, VIAJE A LOS RIOS, VERIFICACION A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES, DEL 10 AL 13-10-2017

cur 5384

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2017	<i>AVg</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

021

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 59

DATOS GENERALES

Cédula No.	1309266391	Cargo:	TECNICO DE CENTRO DE CONTACTO
Funcionario	VERA VELEZ HUGO ANTONIO	Nivel:	SPA4
Salida:	10/10/2017 09H00	Retorno:	13/10/2017 17H00
		Ciudad:	LOS RIOS

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
Total del cálculo Viáticos \$			240,00
Residencia	#N/A	#N/A	OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	73,92
		ALIMENTACION	51,71
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	125,63

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	125,63
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			197,63
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			197,63
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	

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
Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 18 de octubre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento conforme normativa.	
<i>[Signature]</i>	

DIRECCION FINANCIERA MIES

18 OCT 2017

667

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-DCO-2017-0593-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05 de octubre de 2017

Table with 7 columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, etc.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Hugo Antonio Vera Vélez
PUESTO QUE OCUPA: SPA4

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quevedo-Los Ríos
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Control de Operaciones

Table with 4 columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA. Values: 10 de octubre 2017, 09:00, 13 de octubre 2017, 17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Henry Cevallos, Gabriela Moreno, Angélica Molina, Ana Macías, Margarita Endara, Hugo Vera.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Verificación a las entidades financieras y no financieras habilitadas por el MIES para el pago de las transferencias monetaria del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones, de acuerdo al cronograma de planificación por la Dirección de Control de Operaciones en el cantón Quevedo de la provincia de Los Ríos.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows for Quito-Quevedo and Quevedo-Quito.

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Internacional
TIPO DE CUENTA: Ahorros
No. DE CUENTA: 5000778170

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: [Signature]
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: [Signature]

HUGO VERA
TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

BADIH ARANA
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

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

[Signature]

ECON. CLAUDIA INTRIAGO
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social - DIRECCIÓN FINANCIERA
Fecha: 17 OCT 2017 Hora: 11:00
Firma: [Signature] Trámite: 5445

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0593-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2017

PARA: Sr. Ing. Henry Francisco Cevallos Calucho
Analista Senior, Supervisión Puntos de Pago

Srta. Angelica Maria Molina Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

Gabriela Fernanda Moreno Aguilar
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Ing. Ana Isabel Macias Vera
Servidor Público 3

Sr. Ing. Hugo Antonio Vera Velez
Tecnico Operador Información

Srta. Ing. Margarita del Carmen Endara Larrea
Tecnico Operador Información

ASUNTO: Delegación Provincia de Los Ríos_Quevedo

De mi consideración:

Con la finalidad de aplicar y validar las herramientas de trabajo propuestas para la implementación del nuevo Modelo de gestión interna de supervisión al servicio de pago de las transferencias monetarias MIES, la Dirección de Control de Operaciones, ha previsto realizar visitas de verificación de la estructura de la Base de Puntos Pago a las entidades financieras y no financieras que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, así como, efectuar mesas de trabajo con los usuarios para calificar el servicio que están recibiendo al momento de cobrar el beneficio.

Por lo antes expuesto y según el cronograma planificado, delego a usted para trasladarse a la provincia de Los Ríos, cantón Quevedo, desde el día martes 10 al viernes 13 de octubre del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha:	17 OCT 2017	hora: 10:16
Firma:	No Trámite:	

www.inclusion.gob.ec

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0593-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2017

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Sra. Econ. Claudia del Rocío Intriago Torres
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

Srta. Ing. Jeny Magdalena Pisango Villavicencio
Servidor Público 7

gm/hfcc





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-DCO-2017-0593-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
16 de octubre de 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Vera Velez Hugo Antonio

PUESTO QUE OCUPA:
SPA-4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Quevedo – Los Ríos

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Margarita Endara, Gabriela Moreno, Ana Macías, Angelica Molína, Francisco Cevallos, Hugo Vera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Según el cronograma para la ejecución del Plan Piloto de Supervisión Puntos Pago se establece realizar la visita a los puntos pago del cantón Quevedo desarrollando las siguientes actividades.

ACTIVIDADES:

Martes, 10 de octubre de 2017

09:00 Inicio de actividades, traslado hacia el cantón Quevedo, desde la SANCCO en la ciudad de Quito.

15:30 Llegada al Distrito MIES de la ciudad de Quevedo.

16:00 Reunión con la Directora del Distrito y presentación del equipo de trabajo, con la finalidad de comunicar el objetivo de la visita.

16:30 Trabajo con los usuarios del BDH y Pensiones convocados a las mesas de trabajo.

17:30 Fin de la jornada de trabajo.

Miércoles, 11 de octubre de 2017

08:00 Inicio de actividades de supervisión de puntos de pago.

Se realizó la supervisión a los puntos pago; detallados a continuación:

- MULTICOMERCIO DAYI
- DAYUMAR
- CENTRO INFORMATICO LEO'S
- GABINETE D'MALLY
- VIVERES LOS PERICOS
- MINI BAZAR Y PANADERIA KENNETH
- CYBER DIANYS
- TIENDA ALBORAYA
- BAZAR LOCURAS Y PAPEL
- MULTICOMERCIO CARMITA
- TIENDA MARY

- BAZAR LOCURAS Y PAPEL 2
- PAÑALERA HUGGIES
- BAZAR Y LIBRERÍA ASHLEE
- QUEVEDO PRINCIPAL
- CABINAS Y BAZAR NAOMI
- QUEVEDO AGENCIA CENTRO
- DHL A&M QUEVEDO
- BANCO INTERNACIONAL
- SKYNET
- AGROHOJAS
- SKYNET
- ECO LA SALUD
- FOTO IRIS
- MULTISERVICIOS JAYZO
- BANEUADOR-QUEVEDO
- TECMAS
- MINI TIENDA BELLITA
- MINI TIENDA LOS ALMENDROS
- COPIADORA ROMINA

18:30 Fin de la jornada laboral

Jueves, 12 de octubre de 2017

08:00 Inicio de actividades, de supervisión puntos de pago traslado a territorio.

Se realizó la supervisión a los puntos pago; detallados a continuación:

- BANO PICHINCHA - SAN CAMILO
- HERRERA CEDENO EVA LOURDES_FRENTE AL CUARTEL
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA._QUEVEDO
- HERRERA CEDENO EVA LOURDES 2_AV. WALTER ANDRADE
- CYBER PAPELERIA Y BAZAR SAHAILE
- AGENCIA ANDREA ANCHUNDIA
- BANCO PICHINCHA - QUEVEDO SUR
- CREDITOS ECONOMICOS QUEVEDO
- VPC GERMANYA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
- AGROHOJAS
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE LTDA
- LOCUTORIO OZME
- NORKA STORE
- ECO KENIA
- BURGOS GARCIA ROSARIO ELIZABETH
- MILING SPORTS

- BANCO GUAYAQUIL – QUEVEDO
- CYBER @PHONE GLOBAL
- CYBER D'ALESSANDRO
- AGROHOJAS 2
- CNB TRANSFERUNION_SUPERTIA QUEVEDO
- PLASTI REC
- CNB TRANSFERUNION_TIA _SAN CAMILO
- PAÑALERA DON VITO
- CNB TRANSFERUNION_CABINA CC QUEVEDO SHOPPING CENTER
- VIVERES VANESSITA
- PERALTA AQUIN ERNESTO
- CENTRO MULTIARTICULOS
- TIENDA CUATRO NENAS
- BANCO GUAYAQUIL - SHOPPING QUEVEDO

18:00 Fin de la jornada laboral.

Viernes, 13 de octubre de 2017

08:00 Actividades de Supervisión

08:30 Retroalimentación del proceso de supervisión al equipo de Balcón de Servicios.

09:30 Reunión con la Directora

11:00 Retorno al cantón Quito

17:00 Llegada al cantón Quito, fin de actividades

Productos Alcanzados

De acuerdo al objetivo específico de verificar la base de puntos de pago, en vista de que se trata de probar una nueva herramienta de trabajo se logró visitar más puntos de pago, de los cuales a continuación se detallan las novedades encontradas en territorio:

- Existen establecimientos que se encuentran registrados en la base de puntos de pago que ya no transaccionan las transferencias monetarias MIES.
- Existen direcciones que no concuerdan con el territorio.
- Se encontró puntos de pago que no tienen un negocio que respalde el financiamiento para efectuar el pago.
- Existen puntos de pago que cobran comisión y otros que obligan a adquirir productos como víveres a los usuarios del BDH y Pensiones.

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

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-10-2017	0004855	Alimentación	7.00
10-10-2017	0011629	Alimentación	10.00
11-10-2017	0001428	Alimentación	2.30
11-10-2017	0031696	Alimentación	3.00

11-10-2017	0001476	Alimentación	10.00
12-10-2017	0089991	Alimentación	4.00
12-10-2017	0058358	Alimentación	5.30
12-10-2017	0023469	Alimentación	5.11
12-10-2017	001-001-000002151	Alimentación	5.00
13-10-2017	0006059	Hospedaje tres días	73.92
SUMAN:			125.63

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-10-2017	13-10-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:00	17:00	

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 - Quevedo	10-10-2017	09:00	10-10-2017	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MIES Quevedo - Recorrido en territorio	11-10-2017	08:00	11-10-2017	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MIES Quevedo - Recorrido en territorio	12-10-2017	08:00	12-10-2017	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quevedo - Quito	13-10-2017	11:00	13-10-2017	17:00

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.
Hugo Vera Técnico de la Dirección de Control de Operaciones	

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
	
Badih Arana Director de Control de Operaciones	Claudia Intriago Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias Y Operaciones


Secretos de Mi Tierra

R.U.C.: 1709867103001

Quishpi Gualli María Dolores

Dir.: Km. 58 Recinto La Espera

-Vía Quito s/n y Margen Derecho.

Telf.: 099 4004416 Mejía - Ecuador

FACTURA

001-001-

00 0004855

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. S.R.I.: 1119681335

Fecha de Autorización: 27-Oct-2016

 Ciudad: SANTO DOMINGO a 10 de NOVIEMBRE de 2017

 Cliente: HUGO VERA

 Dirección: QUITO

 R.U.C./C.I. 130 926 6391

 Telf.: 09 85 72 4945

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		6,25

 FORMA DE PAGO EFECTIVO Crédito OTROS
 DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CRÉDITO/DÉBITO Cheque

F. Autorizada

F. Cliente

 Sub-Total \$ 6,25

 I.V.A. 12% 0,75

I.V.A. 0%

 VALOR TOTAL \$ 7,00

 IMPRECOMPU S.D. Telefax: 02-2760082 Balneario Sabando Javier Efraim R.U.C. 1714465919001 AUT. 1875;
 FECHA DE CADUCIDAD: 27/OCTUBRE/2017 De: 4501 - 4900 Q. Blanco = CLIENTE Q. Celeste = EMISOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
TOALA RAMON LUISA ALEXANDRA

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

ACT. DE SERVICIO CATEGORÍA: 1 RANGO: 0 - 5000 hasta \$250.00
Matriz: Parroq. Siete de Octubre Tercera 107 y A QUEVEDO - LOS RÍOS Cel: 052 783 590
RUC.: 1204524753001 QUEVEDO - LOS RÍOS Número de Autorización SRI: 1121415857

NOTA DE VENTA 001 - 001 - 00 0001428
Documento Categorizado: SI

Fecha: 11. Oct. 2017

Señor (es): Hugo Antonio Vera Vélez

RUC: 130926639-1 Telf: 0985724945

Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. Total
	<u>Consumo</u>		<u>2.30</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TAQUETA DE CREDITO	
LIBRO	
OTROS	

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA VERDE: Emisor

TOTAL \$ 2.30

ESTE VALOR INCLUYE IVA

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

IMPRESA "INDEPENDIENTE" Yantalima Camino Luis Alejandro Telf.: 052 783 470
RUC. 1200719589001 Número de Autorización Gráfica 1442 01B: 1401 - 1500; 100x2
Fecha de Autorización SRI: 12/Septiembre/2017 Fecha de Caducidad SRI: 12/Septiembre/2018



"MAMA SILVIA"

RUC: 1201183504001 / AUT. SRI.: 1121436939

SÁNCHEZ CÓRDOVA NARCISA SEPTIMIA

Dir.: Av. 7 de Octubre # 206 y Segunda * Teléfono: 2752240

Calif. Artesanal N° 0221836 * QUEVEDO - ECUADOR

FACTURA 001-001- 00 0031696

Cliente: Hugo Uscor

R.U.C.: 1302266391

Telf.:

Dir.: Quito

Fecha: 11-10-17

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA 1-EMISOR COPIA 2-S.V.T

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>compra de alimentación</u>		<u>3,00</u>

Son: dólares SUB - TOTAL 3,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

RECIBI CONFORME

[Signature]

IVA 0%	<u> </u>
IVA 12%	<u> </u>
TOTAL \$	<u>3,00</u>

IMPUNIDA AUTORIZADA
 Lucía Araceli Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC.: 120278830001 * Aut. N° 2463 Telefax: 2758608 * E-mail: impunidas12@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 15/Septiembre/2017 del 000031501 al 000032500 * Fecha de Caducidad: 15/Septiembre/2018



Mr. Brochetas

CARVAJAL PLUAS JULIANA VANESSA

Dir: Av. Walter Andrade s/n y 4ta. - Quevedo

R.U.C. 1203568611001 - Aut. S.R.I. 1121502353

Documento Categorizado: SI - Fecha de Autorización: 27 - Septiembre - 2017

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Nota de Venta **001-001-00 0001476**

Fecha: 11/10/17

Cliente: Hugo Antonio Urra

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1309266394

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Consomo Alimento		10 ⁰⁰ =

Original: acquirente / Copia 1: emisor

FORMA DE PAGO:		<p>TOTAL \$ 10⁰⁰ =</p> <p>Monto por Transacción Actividades de Servicio hasta \$ 250</p>
Electivo		
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito/Débito		
Otros		

[Signature]
 Cliente
[Signature]
 Autorizada

ASADERO TIPITAPA RUC: 1710913177001
 AUTORIZACION SRI: 1121512435
UBE SANCHEZ ANGEL MANUEL Fecha de Autorización: 28-Septiembre-2017
 Dirección: José Joaquín Olmedo 603 y Argentina Quededo - Los Ríos - Ecuador DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CALIF. ARTESANAL 132008

Efectivo D. Electronico T. Credito / Debito Otros

FACTURA S-001-001-00 0089991

No 090405/40

Fecha : 12/Oct/2017 29:51:27

Cliente : HUGO VERA

Ced/RUC.: 1309266391

Cant. PRODUCTO

TOTAL

1.0 POLLO	3.25	3.25
1.0 VAGO DE NARANJA	0.50	0.50
1.0 MORO	0.25	0.25

IVA 14% : 0.00

TOTAL = 4.00

F/P Efectivo: 5.00 Cambio 1.00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Imp. EL ARTESANO Autorización 1159 Garcia Cedeño Plutarco Edilberto RUC: 1302188246001
 Telf.: 2751879 Num. 0089101 - 0094100 Valida su emisión hasta 03-Noviembre-2017
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



CHIFA "FUHO"

OCHOA SALTOS JESSICA CAROLINA
RUC: 0913199337001 - AUTORIZACIÓN SRI: 1120546286
Dir.: San José Décima Octava s/n y Abdón Calderón
Telf.: 2759624 / Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Fecha Autorización: 10-Abril-2017 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Efectivo D. Electronico T. Credito / Debito Otros

FACTURA SERIE 001-003-00 **0058358**
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

0 Chifa Fuho
San Jose Decima Octava y Abdon
Quevedo, Los Rios 456-426
(209) 275-9624

Mesero: javier Estación: 1

de Orden: 156615 Mesas

Mesa: 6

Nombre del cliente: HUGO VERA 1309266391

1 Media combo 3.84

> DOS

1 jwgo de valle 0.89

SUB TOTAL: 4.73

12% I.V.A.: 0.57

TOTAL: **雷 普** \$5.30

Propina: -----

TOTAL: -----

>> # de cuenta: 24 <<

10/12/2017 2:16:27 PM

Gracias Por Su Compra

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Imp. GARCIGRAF García Ruiz David Antonio Autorización 8436 RUC: 1205514639001 / Telf.: 2751879 Num.: 0052001 - 0062000 Valido hasta 10-Abril-2018

Tarjeta de credito: \$0



MATRIZ: Urb. Terra Nostra 14 - Guayaquil
SUCURSAL QUEVEDO:
Via Quevedo - Buena Fe Via Santo Domingo

MAESCA S.A.
R.U.C.: 0993000450001
AUT. S.R.I. 1121404474

FACTURA
S.002-001-00 **0023469**

Fecha de Aut.: 09 de Septiembre de 2017
DCMTO. CATEGORIZADO: NO

Fecha: 12/10/2017 Hora: 10:50:18 a. m.
Cliente: HUGO VERA
Direccion: QUITO
Cedula/RUC: 1309266391

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
CAPUCCINO 8 OZ	3	\$1.52	\$4.56

Subtotal IVA 4.56
 Subtotal OZ 0.00
 Icto 0.00
 IVA 12.00% 0.55

<input type="checkbox"/>	Efectivo
<input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico
<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Credito/Debito
<input type="checkbox"/>	Otros

FIRMA AUTORIZADA
 RECEBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR
 Efectivo: \$5.11
 Tarjeta de credito: \$0

IMPRESORA: SUCURSAL MAESCA S.A. RUC: 0993000450001 - MONEDA: D. 015 - AUTORIZADA AL CREDITO: 09/09/2018 - 09/11/2018

MENDOZA RUIZ EDISON ARMANDO

COMEDOR DIEGO ARMANDO

DIRECC: AV. WALTER ÁNDRADA SOLAR 16 Y CUARTA Y QUINTA
QUEVEDO - LOS RIOS - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1306043660001

NOTA DE VENTA - RISE
Documento Categorizado: SI

DIA 12 MES 10 AÑO A

001-001-000002151

Fecha de autorización 25/Julio/2017

AUT. SRI 1121142583

Cliente: Hugo Vera

Dirección: Quito

Tel.: 0985724945

RUC/CI: 130926639-1

Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	TOTAL
	Alimentos		\$5.00

\$5.00

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS

[Firma Autorizada]

[Firma Recibido]

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CATEGORIA 1
RANGO 0 - 5000
-ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES hasta \$150.00

Secuencia Aut. del 1701 al 2200 Fecha de cad: 25/Julio/2018
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
RUC. 1718373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telef. 2752572

004



HOSTAL RESIDENCIA Luxury Majestic

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
QUEZADA GARCIA ALEXANDRA JACQUELINE
RUC: 0909453011001 - Aut. SRI. 1120135184
Dirección: Av. Walter Andrade Fajardo S/N y Tercera
Telf. (05) 2784044 - 2784635 / Quevedo - Ecuador

FACTURA N°. 004-001-000006059

Señor(es): Hugo Cueva
R.U.C. 1309266391 Guía Remisión: _____
Dirección: Quito Telf. _____
Fecha: 13 / 10 del 2017

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
3	Hospedajes	22	66

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Emisor

FORMA DE PAGO:

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS:

[Firma Autorizada] FIRMA AUTORIZADA
[Firma Cliente] FIRMA CLIENTE
 IMPRENTA "QUEVEDO" Telf. 2753-243 Luis Fernando Zamora Oviedo
 RUC. 1703804706001 - Aut. SRI. 1161 - Calif. Artesanal 37935
 N°. (5601 / 6200) - Fecha de Autorización: (23/Enero/2017)
 FECHA DE CADUCIDAD: (23/Enero/2018)

Sub total 14% _____
 Sub total 0% _____
 Sub Total 66
 IVA 14% 7.92
 TOTAL \$. 73.92

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0595-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2017

PARA: Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD MOVILIZACION

De mi consideración:

Con la finalidad de aplicar y validar las herramientas de trabajo propuestas para la implementación del nuevo Modelo de gestión interna de supervisión al servicio de pago de las transferencias monetarias MIES, la Dirección de Control de Operaciones, ha previsto realizar visitas de verificación de la estructura de la Base de Puntos Pago a las entidades financieras y no financieras que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, así como, efectuar mesas de trabajo con los usuarios para calificar el servicio que están recibiendo al momento de cobrar el beneficio.

De acuerdo con el cronograma establecido, los funcionarios el Badih Arana, Francisco Cevallos, Gabriela Moreno, Ana Macías, Angelica Molina, Margarita Endara y Hugo Vera deberán trasladarse a la provincia de Los Ríos, cantón Quevedo, desde el día martes 10 al viernes 13 de octubre del presente año.

Para dar cumplimiento a lo antes mencionado solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de dos vehículos institucionales a la ciudad de Quevedo de acuerdo a la fecha antes señalada.

Por la atención que se dé a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES



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. 732

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2017-10-10 Hora 08:00 Hasta 2017-10-13 Hora 23:59
Motivo VISITA DE VERIFICACION DE ESTRUCTURA DE LA BASE DE PUNTOS PAGOS A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2017-10-06 No. Comunicación MEMORANDO Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-M
Lugar Origen QUITO - SANCCO
Lugar Destino QUEVEDO - LOS RIOS
Kilometraje Inicio 189.006 Kilometraje Fin 189.608

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1704396629 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ977 Marca / Modelo CHEVROLET SUZUKI SZ
Color GRIS Número Matrícula A3219351

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. BADIH JAVIER ARANA GONZALEZ Cargo DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Realizado Por VILLALVA MAYORGA DOSMAN FRANKLIN

Fecha de Emisión 2017-10-06 16:57

#6-59

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

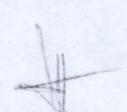
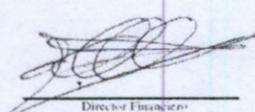
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,500.00
TOTAL										

SON: OCHO MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. BADIH JAVIER ARANA GONZÁLEZ, DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES. C.C.; ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.; ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LOS GASTOS VIATICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, TRASLADO A DISTINTAS LOCALIDADES DEL PAIS, PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL AÑO 2017. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2017-0093-M DE 10-02-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2017	Funcionario Responsable	Director Finanzas