



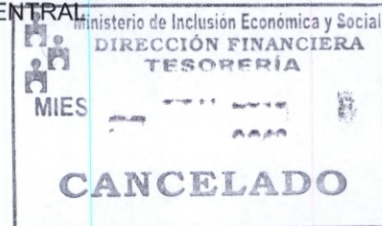
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 5427 Tipo Registro: DEV
Monto: 189,10
IVA: 0,00
Sub Total: 189,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 189,10

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5666245600

GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA: VIAJE A LOS RIOS, VISITAS DE
VERIFICACION 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, DEL 10 AL

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	189,10	0,00
Sub - Total				189,10	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 189,10



21/2/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

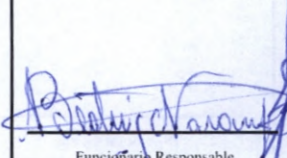
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		020 010 2017	5427	5408	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SANCCO-DANCCO-0477	
					No. Expediente	
					2774	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1003156344		GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA			

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	189.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										189.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										189.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										189.10

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA: VIAJE A LOS RIOS, VISITAS DE VERIFICACION 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, DEL 10 AL 13-10-2017.XE-BN.

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

MARIA TABANGO

019

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		020	010	2017	5427	5408
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DANCCO-0477			2774	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1003156344	GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA				

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		020	010	2017
			5408		5408
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DANCCO-0477		2774
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1003156344	GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA			

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	189.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										189.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										189.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										189.10

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA.- VIAJE A LOS RIOS, VISITAS DE VERIFICACION 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, DEL 10 AL 13-10-2017.

CUR 5427

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 5408

017

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 92

Cédula No.	1003156344	Cargo:	ANALISTA 1
Funcionario	GALLEGOS PORTILLA AMPARO LUCIA	Nivel:	SP3
Salida:	10/10/2017	Retorno:	13/10/2017
Fecha	Hora	Fecha	Hora
10/10/2017	05H00	13/10/2017	16H00
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 **NO** SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 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	90,00
		ALIMENTACION	27,10
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	117,10

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
Valor sin Justificar 30%	72,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	189,10
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	189,10
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 4853 YA QUE NO ES LA PROVINCIA DE COMISION.
2	DE LA FACTURAS NROS. 58357, 23468 SE RECONOCE LE CONSUMO DE UNA PERSONA.
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:
[Firma]
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 19 de octubre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

por atender requerimiento
uniforme normativa

20 OCT 2017

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-DANCCO-2017-2252-M

05 de octubre de 2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

PUESTO QUE OCUPA:

Gallegos Portilla Amparo Lucía

SP5

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Quevedo-Los Ríos

Dirección de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10 de octubre 2017	05:00	13 de octubre de 2017	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Amparo Lucía Gallegos P.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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 administradas por la Dirección de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones; así como realizar un acompañamiento a la Dirección de Control de Operaciones en las mesas de trabajo con los usuarios para calificar el servicio que están recibiendo al momento de cobrar el beneficio.

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	05:00	10-10-2017	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quevedo - Quito	13-10-2017	11:00	13-10-2017	16:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5666245600
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Amparo Gallegos
SERVIDOR PÚBLICO 5

Econ. María Antonieta Naranjo
DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y 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.

Econ. Claudia Intriago
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

- 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

UNIDAD FINANCIERA SECRETARÍA

Fecha: 19 OCT 2017 Hora: 11h20

Firma: Remite: 5512

110
015



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2252-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16 de octubre de 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Gallegos Portilla Amparo Lucía

PUESTO QUE OCUPA:

SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quevedo - Los Ríos

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Amparo Gallegos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

A fin de realizar el acompañamiento a la Dirección de Control de Operaciones, según el cronograma para la ejecución del Plan Piloto del área de Supervisión Puntos Pago, se establece realizar la visita a los puntos pago del cantón Quevedo, a fin de verificar la información recibida por los switch concentradores, razón por la cual se procedió con las siguientes actividades.

ACTIVIDADES:

Martes, 10 de octubre de 2017

09:30 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:

- DAYUMAR
- MINIMARKET DIEGUITO
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE LTDA
- MULTISERVICIOS N 3
- CYBER DIGITAL WORLD (Ya no funciona Banco del Barrio desde 2017)
- DEPÓSITO DE HUEVOS SAN FRANCISCO
- MILING SPORTS
- NORKA STORE
- CYBER @PHONE GLOBAL

Cey

- LOCUTORIO OZME (Ya no funciona Banco del Barrio)
- BANCO PICHINCHA SUCURSAL QUEVEDO (No paga Bono)
- COAC JUAN PIO DE MORA – AGENCIA QUEVEDO
- MINI TIENDA HERMANOS GONZALES
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA._QUEVEDO
- BANCO PICHINCHA – QUEVEDO SUR (No paga Bono)
- MINITIENDA JEFERSON 2 (Punto de pago Cerrado)
- MINITIENDA JEFERSON
- BANCO BOLIVARIANO (No brinda información)
- TIENDA NINA YAMILETH
- PANIFICADORA JULIANA 2 (Ya no paga Bono)
- COAC QUEVEDO

17:00 Capacitación a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo por concepto de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la Modalidad de Pago en Cuenta, tanto con las personas de atención al cliente, contabilidad, área administrativa y área de sistemas.



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:

- BAZAR LOCURAS Y PAPEL
- CENTRO MULTIARTICULOS
- TIENDA CUATRO NENAS
- BANCO GUAYAQUIL - SHOPPING QUEVEDO
- LIBRERÍA Y CYBER MILENIUM (Ya no funciona el Banco del Barrio)
- MULTIAGENCIA SAN CAMILO
- MINITIENDA JENNIFER (Punto de Pago no encontrado)
- MINIMARKET JM (Punto de Pago Cerrado)
- TIENDA ROSITA
- TIENDA LOS CHAPULOS
- PAÑALERI FIORELA (Punto de pago no encontrado)

- NOVEDADES Y PAPELERÍA MIS 2 PRINCESAS (Punto de pago no encontrado)
- CYBER LUSIANITA
- FARMACIA FARMACIA NATURAL POLEN Y MIEL
- COAC CACPECO
- CYBER PAPELERIA Y BAZAR SAHAILE (Punto de Pago no Encontrado)
- CREDITOS ECONOMICOS QUEVEDO
- VPC GERMANYA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
- AGROHOJAS
- ECO KENIA (no encontrado)
- BURGOS GARCIA ROSARIO ELIZABETH (El punto ya no funciona)
- BANCO GUAYAQUIL – QUEVEDO (No brindó información)
- CYBER D'ALESSANDRO
- CNB TRANSFERUNION_SUPERTIA QUEVEDO
- PLASTI REC
- CNB TRANSFERUNION_TIA_SAN CAMILO
- PAÑALERA DON VITO (Punto de pago no encontrado)
- CNB TRANSFERUNION_CABINA CC QUEVEDO SHOPPING CENTER
- VIVERES VANESSITA

17:00 Capacitación a la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPECO por concepto de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la Modalidad de Pago en Cuenta, toda vez que se calificaron en el mes de octubre de 2017, así también se brindó la información a las personas de atención al cliente.



18:30 Fin de la jornada laboral.

Viernes, 13 de octubre de 2017

08:00 Inicio de Actividades de Gestión de Pagos

08:30 Retroalimentación del proceso de Pago en Cuenta al equipo de Balcón de Servicios.

09:30 Reunión con la Directora Distrital – Dra. Nadia Chiriboga

11:00 Retorno al cantón Quito

17:30 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:

- De los 50 puntos de pago programados a visitar, 33 fueron encontrados conforme la dirección proporcionada por los concentradores, 6 no fueron encontrados, 7 fueron encontrados sin embargo ya no funciona el Banco del Barrio, 2 puntos de pago se encontraban cerrados y 2 puntos de pago fueron encontrados pero no brindaron información.
- Existen direcciones que no concuerdan con el territorio.
- Se capacitó en la modalidad de pago en cuenta a las Cooperativas de Ahorro y Crédito Quevedo y CACPECO.

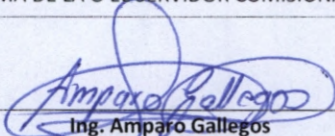
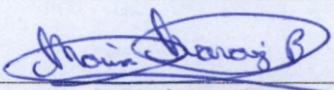
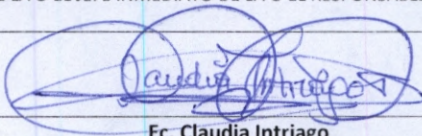
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-10-2017	0004853	Alimentación	4.00
10-10-2017	0011622	Alimentación	10.00
11-10-2017	0031695	Alimentación	3.50
12-10-2017	0058357	Alimentación	12.30
12-10-2017	0023468	Alimentación	7.95
12-10-2017	0089992	Alimentación	4.00
12-10-2017	0001801	Hospedaje tres días	90.00
		SUMAN:	131.75

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		09:30	17:30			
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	09:30	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	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quevedo - Quito	13-10-2017	11:00	13-10-2017	17:30

CLG

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
 Ing. Amparo Gallegos Analista – Servidor Público 5	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
 Ec. María Antonieta Naranjo Directora de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones	 Ec. Claudia Intriago Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias Y Operaciones

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2252-M

Quito, D.M., 05 de octubre de 2017

PARA: Sra. Amparo Lucia Gallegos Portilla
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación Provincia de Los Ríos_Quevedo

De mi consideración:

Con la finalidad de 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 administradas por la Dirección de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones; así como realizar un acompañamiento a la Dirección de Control de Operaciones en las mesas de trabajo con los usuarios para calificar el servicio que están recibiendo al momento de cobrar el beneficio; 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,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Antonieta Naranjo Borja

**DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS
Y OPERACIONES**

algp

FACTURA 001-001- 00 0031695

Dir.: _____ Fecha: 11-10-17

Son: dólares SUB - TOTAL 3,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

IVA 0% -

IVA 12% -

TOTAL \$ 3,50

FOLIO AUTORIZADA RECIBIÓ CONFORME
 Lucia Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC: 1202788830001 Aut. N.º 2453 Telefax: 2758608 E-mail: impunidas12@hotmail.com
 Fecha de Autorización: 15/Septiembre/2017 del 000031501 al 000032500 * Fecha de Caducidad: 15/Septiembre/2018



DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

Gracias Por Su Compra

FIRMA AUTORIZADA  RECUSO CONFORME 

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

006



MATRIZ: Uno, Terra Nueva 14 - Quisayuli
SUCURSAL QUEVEDO:
Via Quevedo - Buena Fe Via Santo Domingo

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

FACTURA
S.002-001-00 **0023468**

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

IMPRESO POR: SRI ECUADOR - 11/09/2017 - 04:23:10 - R.U.C. 0993000450001 - 04:23:10 - 04:23:10 - 04:23:10

Fecha: 12/10/2017 Hora: 10:43:29 a. m.
Cliente: AMPARO GALLEGOS
Dirección: QUITO
Cédula/RUC: 1003156344

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
UNA UNIDAD	4	\$1.34	\$5.36
OCACCINO 8 OZ	1	\$1.74	\$1.74

Subtotal IVA

7.10

Subtotal 0%

0.00

cto

0.00

IVA

☒	Efectivo
☐	Dinero
☐	Electrónico
☐	Tarjeta de crédito/débito
☐	Otros

FIRMA AUTORIZADA

7.95

ot

RECIBI CONFORME

or

Efectivo: \$7.95

Cheque: \$0

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

ASADERO TIPITAPA RUC: 1710913177001

UBI SANCHEZ ANGEL MANUEL AUTORIZACION SRI: 1121512435

Dirección: José Joaquín Olmedo 603 y Argentina Fecha de Autorización: 28-Septiembre-2017

Quevedo - Los Ríos - Ecuador DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CALIF. ARTESANAL 132008

Efectivo ☐ D. Electrónico ☐ T. Crédito / Débito ☐ Otros ☐

FACTURA S-001-001-00 0089992

Nº 090406/40 B

Fecha : 12/Oct/2017 19:53:04

Cliente : AMPARO GALLEGOS

Ced/RUC.: 1003156344

Cant. PRODUCTO

TOTAL

1.0 POLLO	3.25	3.25
1.0 VASO 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]

Firma Autorizada

[Firma]

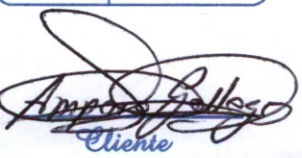
Firma Autorizada

Autorización 1159 García Cedeño Plutarco Edilberto RUC: 1302188246001

001 - 0094100 Valida su emisión hasta 03-Noviembre-2017

CLIENTE - COPIA: EMISOR

134
134
308

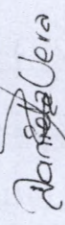
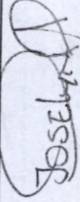
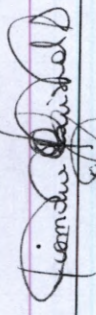
	BRAVO GRAND HOTEL FARMACIAS Y HOTELES S.A. FARMHOT		FACTURA RUC: 1291743133001 002-001-00 0001801 AUT. SRL.: 1121465402	
	Dirección: Av. Walter Andrade Fajardo N° 1613 entre Tercera y Cuarta * Teléfonos: 052 784095 - 0999488561 E-mail: bravograndhotel@outlook.com * QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR			
	Fecha de Emisión: <u>Quito 12 Octubre 2017</u>			
Cliente: <u>Amparo Gallegos Portilla</u>				
R.U.C. / C.I.: <u>1003156344</u>				
Dirección: <u>Quito</u>				
Habitación #: <u>102</u> Telf: <u>0999992178</u>				
Personas: <u>1</u>				
Precio US \$: <u>30.00</u>				
Factura a cargo: _____				
ENTRADA <u>10/10/2017</u> SALIDA <u>13/10/2017</u> VALORES				
DIAS	<u>3</u>			
CONSUMO				
VARIOS				
FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐			Subtotal <u>80.36</u>	
			Tarifa 0%	
Cliente			IVA 12% <u>9.64</u>	
Firma Autorizada			TOTAL <u>90.00</u>	

Original: Adquirente Copia: Emisor

CAPACITACION PAGO EN CUENTA BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSEIONES

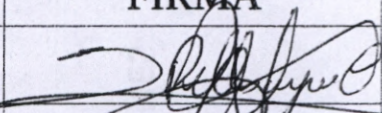
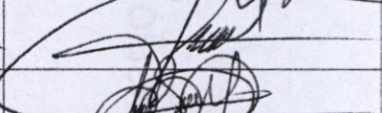
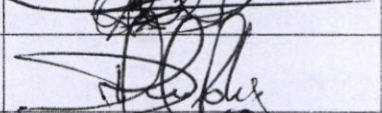
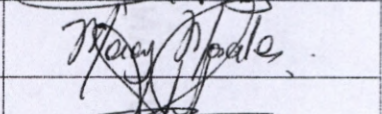
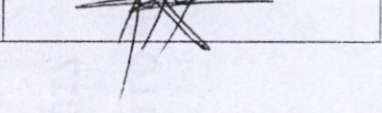
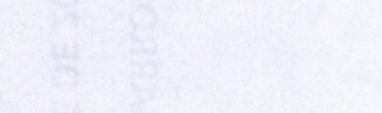
FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2017

COAC QUEVEDO

NOMBRES	CEDULA	AREA	FIRMA
UERA ALCAPE Karen Daniela	050241953-3	JEFE DE NEGOCIOS	
AREVALO ANCHUNDIA JOSELIN ALEJANDRA	120436566-0	CAJA	
MARISCAL AULESTIA Xiomara-Jayline	120677023-0	CONTADOR	
MENDOZA RODRIGUEZ CRISTHIAN GEOVANNY	1206883355	Sistemas	
TILLO TOEPANTA DARWIN ABEL	0503097707	Sistemas	
JESICA PAOLA QUEP NICOLITA	171526179-6	Jepe Administrativa	

003

CAPACITACIÓN PAGO EN CUENTA
CACPECO
FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2017

NOMBRES	CEDULA	FIRMA
Cynthia Janina Pillasagua Cedeno	1207195353	
Jeffne Alexandra Lopez Salis	1205640517	
Lorena Sanchez Moran	1204647463	
Alfonso Samir Rodriguez Belasco	1204918381	
Mary Paola Barcos	1206164145	
RAFAEL PARRAGA BOSTE	120443255-9	

#10 - 92

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

92

22 02 17

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

002

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

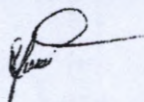
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,500.00
TOTAL										

SON: MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. MARÍA ANTONIETA NARANJO-DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ-DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA-DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-0477-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

22 FEB 2017



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. 733

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 VICITA DE VERIFICACION DE ESCTRUCTURA DE LA BASE DE PUNTOS PAGOS A LAS ENTIDADES FINANCIERA Y NO FINANCIERA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-10

No. Comunicación Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0595-M

Lugar Origen QUITO - SANCCO

Lugar Destino QUEVEDO - LOS RIOS

Kilometraje Inicio

264-105

Kilometraje Fin

264 820

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705678579

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ829

Marca / Modelo CHEVROLET VITARA

Color NEGRO

Número Matricula A2908534

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 2017-10-10 08:32