

026



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5464 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 193,52
IVA: 0,00
Sub Total: 193,52
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 193,52



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4649578100

ENDARA LARREA MARGARITA DEL CARMEN: VIAJE A LOS RIOS,
VERIFICACIÓN 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	193,52	0,00
Sub - Total				193,52	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 193,52



26/10/17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

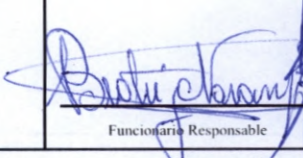
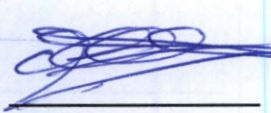
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023 010 2017	5464	5449
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	2792
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710609163 ENDARA LARREA MARGARITA DEL CARMEN			

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	193.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										193.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										193.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										193.52

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ENDARA LARREA MARGARITA DEL CARMEN: VIAJE A LOS RIOS, VERIFICACIÓN A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES, DEL 10 AL 13-10-2017. XE-BN.

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

MARIA ARANGO

024

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	023 010 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					5464 5449
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M		2792	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710609163	ENDARA LARREA MARGARITA DEL CARMEN				

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	<table border="1"> <tr> <td>023</td> <td>010</td> <td>2017</td> </tr> </table>			023	010	2017
023	010	2017							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	5449					
			No. Original	5449					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	2792					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1710609163	ENDARA LARREA MARGARITA DEL CARMEN							

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	193.52
TOTAL PRESUPUESTARIO										193.52
IVA										0.00
SUB - TOTAL										193.52
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										193.52

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES DOLARES CON 52/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ENDARA LARREA MARGARITA DEL CARMEN, VIAJE A LOS RIOS, VERIFICACIÓN A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES, DEL 10 AL 13-10-2017

CUR 5464

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 59

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710609163	Cargo:	TECNICO DE CENTRO DE CONTACTO
Funcionario	ENDARA LARREA MARGARITA DEL CARMEN	Nivel:	SPA4
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	10/10/2017	Retorno:	13/10/2017
	09H00		17H00
		Ciudad:	LOS RIOS

1. CÁLCULO DE VIATICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00
Residencia	NO	DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES	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	47,60
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	121,52

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	240,00
(-) Anticipo entregado:	0,00
Valor a Justificar	168,00
Valor sin Justificar	72,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	193,52
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	193,52
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 4854 YA QUE NO ES EL LUGAR DE COMISION.
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:

Jimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 20 de octubre del 2017

Ministerio de Inclusion
MIES Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento
conforme normativa.

RECTORIA FINANCIERA MIES

20 OCT 2017

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-mm-aaaa): 05 de octubre de 2017

VIÁTICOS: X MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Margarita del Carmen Endara Larrea
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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 10 de octubre 2017
HORA SALIDA (hh:mm): 09:00
FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 13 de octubre de 2017
HORA LLEGADA (hh:mm): 17:00

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

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

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Quevedo	10-10-2017	09:00	10-10-2017	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quevedo - Quito	13-10-2017	11:00	13-10-2017	17:00

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: 4649578100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Margarita Endara]

[Firma de Badih Arana]

MARGARITA ENDARA
TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

BADIH ARANA
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Econ. Claudia Intriago]

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

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 17 OCT 2017 Hora: 13:40

Firma: *[Firma]* No. Trámite: 5449

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

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

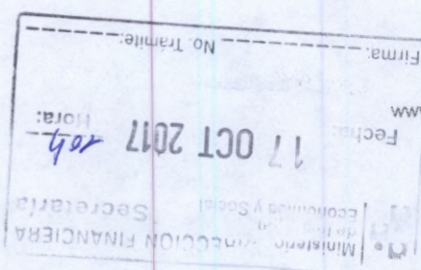
De mi consideración:

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,



www.inclusion.gob.ec

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

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





Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SANCCO-DCO-2017-0593-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

16 de octubre de 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Endara Larrea Margarita del Carmen

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 Molina, 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:

- LIBRERÍA Y CYBER MILENIUM
- DESPENSA ROBERTITO
- MINIMARKET DIEGUITO
- CYBER DIGITAL WORLD
- DEPOSITO DE HUEVOS SAN FRANCISCO
- CYBER Y CABINAS DIANITA
- BANCO PICHINCHA - QUEVEDO_MALECON
- MULTIAGENCIA SAN CAMILO
- COAC CR JUAN PIO DE MORA LTDAQUEVEDO

- MINI TIENDA JENIFFER
- CABINAS KARLITA
- MINI TIENDA HERMANOS GONZALEZ
- MINI MARKET JM
- COAC HERMES GAIBOR VERDOSOTO_QUINSALOMA
- MINI MARKET MAYI-KAR
- COMERCIAL OSTAIZA
- TIENDA Y BAZAR MELANIE
- CABINAS CLARO
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE COTOPAXI LTDA _MATRIZ
- BANCO BOLIVARIANO_ QUEVEDO
- COAC CR JUAN PIO DE MORA LTDAQUINSALOMA
- TIENDA JEFFERSON
- TIENDA NINA YAMILETH
- CYBER VIRTUAL HOME
- PANIFICADORA JULIANA 2
- TIENDA ROSITA
- PANIFICADORA JULIANA
- TIENDA LOS CHAPULOS
- MINI TIENDA JEFFERSON 2

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:

- NOVEDADES Y PAPELERIA MIS 2 PRINCESAS
- PAÑALERA FIORELLA
- CYBER LUISANITA
- TIENDA Y BAZAR STEFANIA
- ABASTOS CHELITA
- FARMACIA CRUZ LEOT 2
- CENTRO DE RECARGAS CARLITOS
- COMERCIAL JHONNY FERNANDO
- CAFETERIA EL AROMA
- CREDITOS MIGUELITO JR.
- DEPOSITO DIEGUITO
- FARMACIA CRUZ AZUL LEOT

- TIENDA GENESIS
- VOLUNTAD DE DIOS
- BAZAR CRISTINA
- TIENDA PRINCESA ENCANTADORA
- BAZAR 2 HERMANOS
- BAZAR PROAÑO
- TIENDA Y NOVEDADES MISHELL
- PAPELERIA MISHELL
- BAZAR JOSE
- MINI FERRETERIA MORONI
- PAÑALERA LOS PEQUES
- TIENDA VERITO
- MINI BAZAR Y PAPELERIA DOS HERMANOS
- CNB TRANSFERUNION_HYPER QUEVEDO
- AGUIRRE TORRES WILLIAM AMADO
- NOVEDADES MIS NENITAS
- BAZAR Y PAPELERIA GENESIS.NET
- LIBRERÍA Y VIVERES SUR

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.

Gr

- 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.

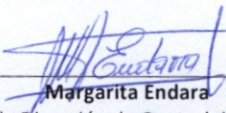
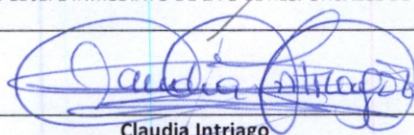
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-10-2017	0004854	Alimentación	5.00 /
10-10-2017	0011628	Alimentación	10.00 /
11-10-2017	0001427	Alimentación	2.40 /
11-10-2017	0031693	Alimentación	3.50 /
11-10-2017	0001478	Alimentación	5.00 /
12-10-2017	0000447	Alimentación	5.00 /
12-10-2017	001-001-000002145	Alimentación	5.00 /
12-10-2017	001-001-000000258	Alimentación	11.20 /
12-10-2017	0089994	Alimentación	5.50 /
13-10-2017	0006065	Hospedaje	73.92 /
		SUMAN:	126.52 ✓

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
 Margarita Endara Técnico de la Dirección de Control de Operaciones	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
 Badih Arana Director de Control de Operaciones	 Claudia Intriago Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias Y Operaciones

"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. Siele 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 0001427
 Documento Categorizado: SI

Fecha: 11. OCT. 2012

Señor (es): MARGARITA EUDARA

RUC: 1710609163 Telf: 0969028623

Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. Total
	Consumo		2.40

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TAQUETA DE CRÉDITO	
DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL: Adquiriente
 COPIA VERDE: Emisor

TOTAL \$ 2.40

ESTE VALOR
 INCLUYE IVA

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRENTA "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

Mr. Brochetas
CARVAJAL PLOAS 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 0001478

Fecha: 11/10/17

Cliente: Margarita Endara

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1710609163

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Consorno Almuerzo		5.2

Original: Aquilino / Legajo 1 - Tercer

FORMA DE PAGO:		F. Cliente	F. Autorizada	TOTAL \$ 5.2	Monto por Transacción Actividades de Servicio hasta \$ 250
Electivo					
Dinero Electrónico					
Tarjeta de Crédito/Débito					
Otros					

IMPRESA CARRILLO - Ivan Xavier Carrillo Tobar - RUC.1203790504001 - Tel: 2759115
Aut.S.R.I. 3889 / Fecha de Caducidad: 27 de Septiembre del 2018 - Del 1401 al 1600

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
RESTAURANT PATE PALO

De: Palacios Olaya Monica Patricia

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES CATEGORÍA: 1 RANGO: 0 - 5000
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Matriz: Carlos Julio Arosemena, S/N y Gustavo Chong Qui Cel.: 0989 038 116
RUC.: 0919773580001 QUEVEDO - LOS RÍOS Número de Autorización SRI: 11213366539

NOTA DE VENTA 001 - 001 - 0010000447
Documento Categorizado: SI
MONTO: \$150.00

Fecha de Emisión: 12-10-2017

Señor: Margarita Endara

RUC: 1710609463 Telf:

Dirección: Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA AMARILLA: Emisor

TOTAL \$ 502.00

ESTE VALOR
INCLUYE IVA

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRENTA "INDEPENDIENTE" Yantalima Camino Luis Alejandro Telf.: 052 783 470
RUC. 1200719589001 Número de Autorización Gráfica 1442 02B: 401 - 600; 100x2
Fecha de Autorización SRI: 29/Agosto/2017 Fecha de Caducidad SRI: 29/Agosto/2018

MENDOZA RUIZ EDISON ARMANDO**COMEDOR DIEGO ARMANDO**DIRECC: AV. WALTER ANDRADE SOLAR 16 Y CUARTA Y QUINTA
QUEVEDO - LOS RIOS - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C. 1306043660001

NOTA DE VENTA - RISE

Documento Categorizado: SI

12 10 17

001-001-000002145

Fecha de autorización 25/Julio/2017

AUT. SRI 1121142583Cliente: Margarita EndaraDirección: QuitoTelf.: 0969028623RUC/CI.: 1710609163

Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	TOTAL
	<u>Alimentos.</u>		<u>\$5.00</u>

FORMA DE PAGOEFECTIVO
DINERO ELECTRONICOTARJETA DE CREDITO/DEBITO
OTROS\$5.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CATEGORIA 1
RANGO 0 - 8000
-ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES hasta \$180.00Secuencia Aut. del 1701 al 2200 Fecha de cad: 25/Julio/2018
Original: Adquirente - Copia: EmisorCardenas Wong Edwin Nipoledin Imp. Gráficas "CARDENAS"
RUC. 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telf. 2752572

GUAROCHICO NIETO MARTHA EULALIA
COMEDOR MARTHITA
RUC: 0501136345001

DIREC: PARROQ. 7 DE OCTUBRE
 C S/N Y SEGUNDA
 QUEVEDO - ECUADOR

N° AUT. 1120276343

FECHA DE AUTORIZACION
 16/Febrero/2017

FACTURA

001-001-000000258

FECHA	DIA	MES	AÑO
12	0	12	

Documento Categorizado: NO

Señor(es) MARGARITA ENDARA

Direcc: QUITO

R.U.C. 1710609163

Teléf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	<u>Consorno Aunetos</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

SUBTOTAL

10.00

IVA 0 %

IVA 14%

TOTAL \$

1.20

11.20

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Secuencia Aut. del 201 al 300

Fecha de cad: 16/Febrero/2018

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
 RUC. 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telef. 2752572

ASADERO TIPITAPA RUC: 1710913177001**UBE SANCHEZ ANGEL MANUEL**

AUTORIZACION SRI: 1121512435

Dirección: José Joaquín Olmedo 603 y Argentina
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

Fecha de Autorización: 28-Septiembre-2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CALIF. ARTESANAL 132008

Efectivo ☐ D. Electronico ☐ T. Credito / Debito ☐ Otros ☐**FACTURA S-001-001-00 0089994****Nº 090408/40 D**

Fecha : 12/Oct/2017 19:55:08

Cliente : ENDARA MARGARITA

Ced/RUC.: 1710609163

Cant. PRODUCTO

TOTAL

1.0 PESCADOS	5.00	5.00
1.0 VASO DE NARANJA	0.50	0.50

IVA 14% : 0.00

TOTAL: 5.50

F/P Efectivo: 20.00 Cambio 14.50

Firma Autorizada

Recibo Contingente

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

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°. 004-001-000006065

Señor(es): Kangas To Endare

R.U.C.	Guía Remisión:
--------	----------------

Dirección: Quito Telf.

Fecha: 3/10 del 2017

[illegible]

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Emisor

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:		TARJETA DE CREDITO / DEBITO:	
DINERO ELECTRONICO		OTROS:	

Sub total 14%

Sub total 0%

Sub Total

IVA 14%

TOTAL \$.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

IMPRENTA "QUEVEDO" Telf. 2753-243 Luis Fernando Zamora Oviedo

N° (5601 / 6200) - Fecha de Autorización: (23/Ene/2017)

FECHA DE CADUCIDAD: (23/Enero/2018)

FECHA DE CADUCIDAD: (23/Enero/2018)

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL****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 MOVILIZACIÓN

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

Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

#6-59

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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		CLASE DE GASTO			
COM		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 VIÁTICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES, TRASLADO A DISTINTAS LOCALIDADES DEL PAÍS, 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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2017	Fundador Responsable	Director Financiero