

034

B

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	06 011 2017	5694	5694	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2905		

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1187 No Entrada: 5953

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

34/34
Pulcan

29

033

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	011	2017	5694
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2905
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001		MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

032



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 479

DATOS GENERALES

Cédula No.	1721816286	Cargo:	TECNICO DE CENTRO DE CONTACTO
Funcionario	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA	Nivel:	SPA4
Fecha		Fecha	
Salida:	16/10/2017	Retorno:	20/10/2017
	06H10		17H00
		Ciudad:	LOS RIOS

FONDO
1187
CUR
5694

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

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
		REPUESTOS	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	120,00
		ALIMENTACION	122,70
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	242,70

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 78436564		320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			320,00
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			0,00
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	DE LA FACTURA NRO. 185920 SE RECONOCE EL CONSUMO DE UNA PERSONA.
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

12

Quito, 26 de octubre del 2017

MIES	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>	
DIRECTORIA FINANCIERA/MIES	

26 OCT 2017

1187
701

031



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SANCCO-DCO-2017-0594-M	24 de octubre de 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Lucio Paredes Medranda María Daniela	PUESTO QUE OCUPA: SPA-4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Babahoyo - 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:
Daniela Lucio Paredes, Daniel Tulcán, Gabriela Moreno, Ana Macías, Angélica Molina, Francisco Cevallos,

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 Babahoyo desarrollando las siguientes actividades.

ACTIVIDADES:

Lunes, 16 de octubre de 2017

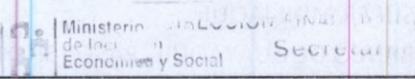
- 06:10 Inicio de actividades, traslado hacia el cantón Babahoyo, desde la SANCCO en la ciudad de Quito.
- 14:00 Llegada al Distrito MIES de la ciudad de Babahoyo.
- 14:30 Trabajo con los usuarios del BDH y Pensiones convocados a las mesas de trabajo.
- 17:00 Fin de la jornada de trabajo.

Martes, 17 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:

- TOTTO
- GATO REPUESTOS
- CABINAS Y BAZAR LUISITA
- FARMACIA ROFASHIR 2
- MINI TIENDA KEYLITA
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL SAGRARIO LTDA_ BABAHOYO
- CENTRO COMERCIAL PRIETO
- FARMACIA KATITA
- FERRETERIA LA CASA DEL PERNO
- SERVICIOS PROFESIONALES MULTIPLES
- CYBER CAFÉ EL UNIVERSITARIO
- EL COFFE DE DARWIN
- BOUTIQUE MUÑEQUITAS
- CYBER GILEKÁ



Fecha: **25 OCT 2017** Hora: **16:00** 1

Firma: *[Handwritten Signature]* No. Trámite: **5685**

- BANCO DE GUAYAQUIL_ BABAHOYO
- BANCO DE GUAYAQUIL_ MERCADO BABAHOYO
- CYBER PAPELERIA XIOMARA
- BAZAR NOELIA

18:30 Fin de la jornada laboral

Miércoles, 18 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:

- TIENDA KARLISSTHEF
- MINI TIENDA DON DARIO
- BANCO PICHINCHA_ AGENCIA VALENCIA
- TRANSFERUNION_ GRAL. VARON BABAHOYO
- BENITEZ RUMAZO ENMA ROSALIA
- BANCO INTERNACIONAL_ BABAHOYO
- CNB TRANSFERUNION_ CABINAS NAHOMI BABAHOYO
- DESPENSA NIÑA MECHITA
- BAZAR Y PAPELERIA JBS
- TIENDA LA VENTURA
- DEPOSITO DENTAL ALVAREZ
- CYBER MI REY
- BANCO PICHINCHA_ AG BABAHOYO
- JLORENCES
- BANCO PICHINCHA_ AG QUINSALOMA

18:00 Fin de la jornada laboral.

Jueves, 19 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 DIAZ BARRETO
- TIENDA SUSANITA
- LAVANDERIA ALFA Y OMEGA
- BANCO PICHINCHA_ AGENCIA SAN JUAN
- MICHEABY
- SUPER MINI JAQUI
- BANCO DE GUAYAQUIL_ PASEO SHOPPING BABAHOYO
- TRANSFERUNION_ VIA GUARANDA BABAHOYO
- CAR LA UNION DOS HERMANOS
- PRISHER

- CAR CYBER GAMES
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO METROPOLIS LTDA
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANTONIO DE MONTALVO
- CYBER ADOJOVAY
- FARMACIA ECONOMIA
- BANCO PICHINCHA_BCM
- CYBER ADOJOVAY

18:00 Fin de la jornada laboral.

Viernes, 20 de octubre de 2017

08:00 Inicio de actividades de Supervisión

09:30 Reunión con la Coordinadora Zonal, Ing. Vanessa Lorena Freire Vergara.

10:00 Retorno al cantón Quito

17:00 Llegada al cantón Quito, fin de actividades

Productos.

Con la una nueva herramienta de trabajo utilizada para la verificación de establecimientos de pago del BDH y Pensiones se logró visitar más puntos de pago, permitiendo encontrar las siguientes novedades:

- 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.
- Puntos de pago ubicados en otras direcciones.
- Establecimientos que transaccionan el BDH con más de una institución financiera.
- 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):

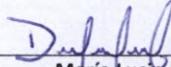
FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/10/2017	01247100001	Alimentación	9.75
16/10/2017	000003051	Alimentación	10.00
17/10/2017	000000563	Alimentación	10.00
17/10/2017	000004139	Alimentación	15.00
17/10/2017	000004643	Alimentación	13.44
18/10/2017	000000576	Alimentación	6.00
18/10/2017	000004148	Alimentación	12.00
18/10/2017	0000011	Alimentación	11.20
18/10/2017	119-023-000286028	Alimentación	6.09
19/10/2017	000003833	Alimentación	6.00
19/10/2017	000005248	Alimentación	8.50

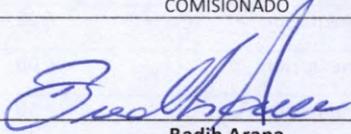
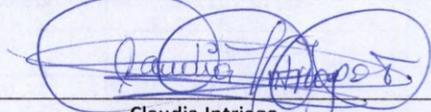
19/10/2017	0000303	Alimentación	10.00
19/10/2017	119-021-000185920	Alimentación	7.58
20/10/2017	00007803	Hospedaje	120.00
		SUMA:	245.56

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-10-2017	20-10-2017	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	06:10	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 - Babahoyo	16-10-2017	06:10	16-10-2017	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MIES Babahoyo - Recorrido en territorio	17-10-2017	08:00	17-10-2017	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MIES Babahoyo - Recorrido en territorio	18-10-2017	08:00	18-10-2017	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MIES Babahoyo - Recorrido en territorio	19-10-2017	08:00	19-10-2017	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Babahoyo - Quito	20-10-2017	10:00	20-10-2017	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
 María Lucio Paredes 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

2 SIN SACARcevicheria internacional
LIZ TAYLOR BORRERO CEVALLOS

RUC = 0930859012001

PUEBLO VIEJO (CRUCE) LOS RIOS-ECUADOR

FECHA	16/10/2017	LUN
CEVICHE/CAMARON		\$9.00
COLA		\$0.75

ARTICULOS 2.00

TL/CON IVA \$9.75

TL/SIN IVA \$8.71

I.V.A.12% \$1.04

TOTAL \$9.75

CAJA \$20.00

CAMBIO \$10.25

*** PEDIDO# 0171 ***

NO.012471 000 01 FACT. HORA 12:00

TELEFONO:0939954232

SAM4'S SPS-2000B N/S:B5AJA00826B

AUTORIZACION/S.R.I.:1120327459

FECHA/VALIDEZ:24/FEBRERO/2018

ESTABLECIMIENTO 02 PUNTO/EMISION 01

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : MARIA LUCIO

N.I.F : 1721816286

DIRECCION : QUITO

POBLACION :

TELEFONO :

025



Comida Casera de "MAMA JUANA"
MUÑOZ ORTIZ BORIS BENJAMIN
R.U.C.: 1202631915001

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes - Servicios Relacionados con Actividades Agrícolas
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$250,00 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE hasta \$150,00
Dir.: 9 de Noviembre s/n y Malecón
(Cerca de CNEL Los Ríos)
Telf.: 0982714345
Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA-RISE S 001-001-

No. Aut. SRI: 1120991724

000000563

Sr.(es) Maxia Daniela Lucio Paredes
RUC/CI: A2181628-6 Fecha: 17/10/2017
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
	Alimentación		\$10.00
VALOR TOTAL \$			10.00

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID
IMPRESA SAN MARCOS
Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001
Fecha Autorización 28/JUNIO/2017
FECHA DE CADUCIDAD 28/JUNIO/2018
1 B 1x2 000000526-000000625 - Babahoyo
ORIGINAL: Adquiriente

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	10.00
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

COPIA: Emisor

024



MACIAS GUERRA MARIA MAGDALENA

R.U.C.: 1203260136001

Organización y Dirección de Todo Tipo de Eventos
Servicios de Comidas y Bebidas Preparadas
Calificación Artesanal N° 043618

Dirección: 10 de Agosto SN y 9 de Noviembre
Telf.: 05 2732295

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

No. Aut. SRI: 1121548702

Fecha Autorización 04/OCTUBRE/2017

FACTURA S 001-001-

000004139

Sr.(es) Maria Luisa Paredes

RUC/CI: 1721816286 Fecha: 17.10.17

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V.I Total
	Mermosa de Alimentos		15.00

FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS		
<p><u>[Signature]</u> Recibi Conforme <u>[Signature]</u> Entregué Conforme</p>		<p>SUBTOTAL \$ 15.00</p> <p>Descuento \$</p> <p>I.V.A 0% \$</p> <p>I.V.A 12 % \$</p> <p>TOTAL \$ 15.00</p>	

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 04/ENERO/2018 5/B 1x2 0000004101-000004600 - Babahoyo
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor


Comida Casera de "MAMA JUANA"
MUÑOZ ORTIZ BORIS BENJAMIN
R.U.C.: 1202631915001

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes - Servicios Relacionados con Actividades Agrícolas

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$250,00 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE hasta \$150,00

 Dir.: 9 de Noviembre s/n y Malecón
 (Cerca de CNEL Los Ríos)

Telf.: 0982714345

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA-RISE S 001-001-
No. Aut. SRI: 1120991724
000000576

 Sr.(es) Lucio Paredes Maria Daniela ✓

 RUC/CI: 172181628-6 Fecha: 18/10/2017 ✓

 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
	Alimentos		\$ 6.00
VALOR TOTAL \$			\$ 6.00 ✓

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID
IMPRESA SAN MARCOS

Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001

Fecha Autorización 28/JUNIO/2017

FECHA DE CADUCIDAD 28/JUNIO/2018

1 B 1x2 000000526-000000625 - Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

COPIA: Emisor



MACIAS GUERRA MARIA MAGDALENA

R.U.C.: 1203260136001

Organización y Dirección de Todo Tipo de Eventos

Servicios de Comidas y Bebidas Preparadas

Calificación Artesanal N° 043618

Dirección: 10 de Agosto SN y 9 de Noviembre
Telf.: 05 2732295

Babahoyo - Los Rios - Ecuador

FACTURA S 001-001-

000004148

No. Aut. SRI: 1121548702

Fecha Autorización 04/OCTUBRE/2017

Sr.(es) Lucio Paredes Danielz
RUC/CI: 721816286 Fecha: 18-10-2017
Dir.: Orito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V./ Total
	<u>Acuerdo de Alcega</u>		<u>12</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ <u>12.-</u>	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Descuento \$	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	I.V.A 0% \$	
<u>[Signature]</u> Recibi Conforme <u>[Signature]</u> Entregué Conforme		I.V.A 12 % \$	
		TOTAL \$ <u>12.-</u>	

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 04/ENERO/2018 S B 1x2 000004101-000004600 - Babahoyo
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: AV. ENRIQUE PONCE LUQUE S/N; C.C. PASEO SHOPPING
BABAHOYO

Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 119-023-000286028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1810201701099000419600121190230002860280028602810

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1810201701099000419600121190230002860280028602810

020

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA

RUC / CI: 1721816286

Fecha Emisión: 18/10/2017

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
172726		2.000	BEB HIDRAT				0.71	0.00	1.42
172725		1.000	BEB HIDRAT				0.71	0.00	0.71
172728		1.000	BEB HIDRAT				0.71	0.00	0.71
172724		1.000	BEB HIDRAT				0.71	0.00	0.71
001999		1.000	MANI VERPA				1.89	0.00	1.89

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.09	0	días

SUBTOTAL 12.00 %	5.44
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.44
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.65
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.09

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO

CONTADO: USD \$ 6.09

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 5.44



Descargar
XML

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE

-. Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-
 Dir.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) - Cel.: 0986468718
 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

-. CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO :-
 R.U.C.: 1204864183001 **NOTA DE VENTA**

Nº. Aut. SRI: **002-001-** **000005248**
 1121535526
 Fecha de Autorización 03-10-2017

Sr.(es): Lucia Paredes Maria Pamela
 RUC/CI: 1721816286 Fecha: 12/10/17
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Venta
	Consumo de helado		8.50

Válido para su Emisión hasta 03-10-2018 **VALOR TOTAL** → \$. 8.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
 R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 2 B 1x1 / 000005101 - 000005300 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

016



RESTAURANT
MARISQUERIA EL ARCA DE NOE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN MARISQUERÍA

MUÑOZ FERNANDEZ JUAN EMILIO

RUC. 1202423214001 - Aut. SRI. 1120960141

Dirección: 13 de Diciembre Solar 11 y José Laborde

Cels.: 0991269518 - 0989263477 • VALENCIA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA No. 001-001-00 0000303

Sr.(es): María Daniela Lucio Paredes

RUC./CI. 172181628-6 Fecha: 19-10-2017

Dirección: Quito

Cant	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Venta
	Consumo de Alimentos		8.93

Zamora Oviedo Luis Fernando - Imprenta "QUEVEDO"
RUC: 1703804706001 - AUT. SRI. 1161 - Cal. Art. 37935
N°. (001 / 600) - Fecha Autorización: (22/Junio/2017)
FECHA DE CADUCIDAD: (22/Junio/2018)

FORMA DE PAGO:

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

Sub Total 12% IVA

8.93

SubTotal 0% IVA

Sub Total Exento IVA

Sub Total no Objeto IVA

Descuento

Sub Total

IVA 12%

1.07

TOTAL \$.

10.00

F. Autorizada

F. Cliente

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA 1: Emisor

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: AV. ENRIQUE PONCE LUQUE S/N; C.C. PASEO SHOPPING
BABAHOYO

Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 119-021-000185920

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1910201701099000419600121190210001859200018592011

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1910201701099000419600121190210001859200018592011

015

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA

RUC / CI: 1721816286

Fecha Emisión: 19/10/2017

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40140319003		2.000	BEB HIDRAT 500ML GATORADE				0.85	0.00	1.70
40140319002		2.000	BEB HIDRAT 500ML GATOR FR				0.85	0.00	1.70
40140319001		1.000	BEB HIDRAT 500ML GATORADE				0.85	0.00	0.85
40140319004		2.000	BEB HIDRAT 500ML GATORADE			0.495	0.85	0.00	1.70
40017099		2.000	GALLETA OSITO FOFYS CHOCO			0.29	0.41	0.00	0.82

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.58	0	días

SUBTOTAL 12.00 %	6.77
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.77
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.81
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.58

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO

CONTADO: USD \$ 7.58

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 6.77



Descargar XML



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
 BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1200022463001

FACTURA

N° Aut. SRI: 1120565983
 003-001-
 Fecha de Autorización 12-04-2017

000007803

Sr.(es): MARIA DANIELA LOCIO PAREDES
 RUCI: 1721816286
 Dirección: Quito
 Fecha: 10-08-2017 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
1	For Pausado de Hospedaje por día No del 19 del presente mes		107,14
CAPITOL HOTEL			
Válido para su Emisión hasta 31/08/2018		Sub-Total 14% S.	107,14
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0% S.	
EFFECTIVO	Entregué Conforme	Sub-Total	S.
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 14% S.	12,86
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO		Total → S.	120,00
OTROS			

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
 Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 3 B 1x1 / 000007576 - 000007875 / Babahoyo - Los Rios
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0604-M

Quito, D.M., 12 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, Daniel Tulcán y Daniela Luciparedes deberán trasladarse a la provincia de Los Ríos, cantón Babahoyo, desde el día lunes 16 al viernes 20 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 Babahoyo 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

Copia:

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

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

012



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0604-M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2017

Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

Dosman Franklin Villalva Mayorga
Servidor Público de Apoyo 4



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. 8029

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-10-16 Hora 04:00 Hasta 2017-10-20 Hora 20:00

Motivo VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA BASE DE PUNTO PAGO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS QUE PAGAN EL BONO DE DESARROLLO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-12

No. Comunicación MIES-SANCCO-DCO-2017-0604-M

Lugar Origen B.M. QUITO

Lugar Destino LOS RIOS

Kilometraje Inicio 212109

Kilometraje Fin 213348

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PIZUÑA JATI HUMBERTO RENE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714119870

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEQ0865

Marca / Modelo SUZUKI

Color GRIS

Número Matricula A171989

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. BADIH JAVIER ARANA

Cargo DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2017-10-13 17:24



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	479	24	10	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

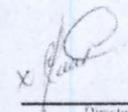
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,078.77
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,078.77
TOTAL										

SON: CUATRO MIL SETENTA Y OCHO DOLARES CON 77/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. BADIH JAVIER ARANA GONZÁLEZ / DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES.
 C.C.: MGS. ALLISON QUINTANILLA / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: MGS. DENNIE DE LOS ANGELES MORALES SANTANDER / DIRECTORA 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, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2017-0623-M DE 24-10-2017. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA. ACTUALIZACION C.P. No. 59

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/10/2017
 HORA : 8:16.16

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2017

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE	
											Entregado	C. Estado

ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

Banco: 9999 BANCO VIRTUAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

78436564 CONTABLE 0 16/10/2017 1 16/10/2017

Total Banco 9999 320.00

Cantidad CURS: 1

Total Cuenta Monetaria 1110006 320.00

Cantidad CURS: 1

Cantidad de Transacciones: 1

Total de CURS: 1

Total Entidad : 280-9999-0000

320.00



009

1187

REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

DETALLE DE PAGOS

Fecha Impresión: 17/10/2017
 Página: 1 de 1
 Usuario: SBUSTILLOS

EJERCICIO: 2017
 TIPO DE ENVIO: SPI
 CODIGO ENTIDAD: 280-9999-0000
 NOMBRE ENTIDAD: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	TIPO DE PAGO	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
16/10/2017	78436564	75573	CONTABLE	1721816286	LUCIO PAREDES MEDRANDA MA	AHORROS	2203059344	BANCO DEL PICHINCHA	320.00	CONFIRMADO	NO	NO	NO



TOTALES No. CURs 1 MONTO CONFIRMADO 320.000

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78436564	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	78436564	12	10	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	78436564			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	2809990000001187005953	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR:	FRC	Constitucion: Automatica de Fondo, de la entidad: 280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1187 No. de Entrada: 5953
		12	10	2017	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACION CONTABLE

No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCION DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1721816286	1187	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1721816286	0	Fondos a Otorgarse - Administracion Publica Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion: Automatica de Fondo, de la entidad: 280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 1187 No. de Entrada: 5953

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FTG8X9B2O3L2QOV	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	12/10/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	12/10/2017	FECHA:	

[Firma manuscrita]
FIRMA

[Firma manuscrita]
FIRMA

6/10/17

006

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2017
 No. Fondo Global: 1187
 No. Formulario Interno: 5958
 Unidad Gastadora: 012 - DIRECCION DE OPERACIONES

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

RUC/CI Responsable: 1721816286
 Nombre Responsable: LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA ✓
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

se de Fondo:

FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

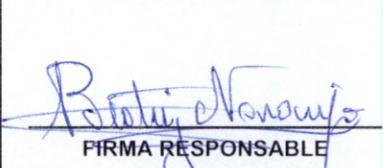
Descripción:

LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA: POR ANTICIPO DE VIATICOS A LOS RIOS DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 1187
 No. de Doc. Aprobación: 1187
 No. de CUR Contable: 78436564

Fecha Solicitud: 12/10/2017
 Fecha Aprobación: 12/10/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1721816286 ✓	78436564 ✓	NO	320.00 ✓

 FIRMA RESPONSABLE	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	--

**DIRECCION FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

005

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **59**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1721816286	Cargo:	TECNICO DE CENTRO DE CONTACTO		
Funcionario	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA	Nivel:	SPA4		
Salida:	16/10/2017	05H00	Retorno:	20/10/2017	16H00
			Ciudad:	LOS RIOS	

FOLIO 1187

1. CÁLCULO DE VIATICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			320,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

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, 11 de octubre del 2017

12

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
FRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRACION:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimientos, conforme normativa.

[Signature]

DIRECCION FINANCIERA
OCT 2017

12/10/2017 R

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-DCO-2017-0594-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05 de octubre de 2017

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

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: María Daniela Lucio Paredes Medranda
 PUESTO QUE OCUPA: SPA4

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16 de octubre 2017	05:00	20 de octubre de 2017	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Francisco Cevallos, Gabriela Moreno, Angélica Molina, Ana Macías, Daniel Tulcán, María Daniela Lucio Paredes.

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 Babahoyo de la provincia de Los Ríos.

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 - Babahoyo	16-10-2017	05:00	16-10-2017	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Babahoyo - Quito	20-10-2017	11:00	20-10-2017	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: 2203059344

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Manuscrita

MARÍA DANIELA LUCIO PAREDES
 TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

Manuscrita

BADIH ARANA
 DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Manuscrita

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.

121816286

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Secretaría
 Fecha: 10 OCT 2017 Hora: 3:40
 Firma: *Elexa* No. Trámite: 5280

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	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 APROBACIÓN

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

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0594-M

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

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

Srta. Ing. Ana Isabel Macias Vera
Servidor Público 3

Gabriela Fernanda Moreno Aguilar
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Angelica Maria Molina Muñoz
Servidor Público de Apoyo 3

Sr. Ing. Segundo Daniel Tulcán Tatamues
Tecnico Operador Información

Srta. María Daniela Lucio Paredes Medranda
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: Delegación Provincia de Los Ríos_Babahoyo

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 Babahoyo, desde el día lunes 16 al viernes 20 de octubre del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0594-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

Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

Srta. Ing. Jeny Magdalena Pisango Villavicencio

Servidor Público 7

gm/hfcc