

028

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

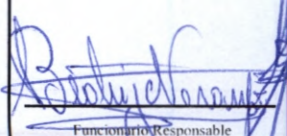
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06 011 2017	5699	5699
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2910	
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: 1189 No Entrada: 5955

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

28/28
al con

251

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	5699	5699
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	2910
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

026



DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 479

DATOS GENERALES

Cédula No.	1313210534	Cargo:	TECNICO
Funcionario	MACIAS VERA ANA ISABEL	Nivel:	SPA4
Salida:	16/10/2017	Retorno:	20/10/2017
Fecha	Hora	Fecha	Hora
16/10/2017	06H10	20/10/2017	17H00
Ciudad:		LOS RIOS	

FONDO
1189
CUR
5699

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, 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	115,40
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	235,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR: 78436604	320,00	
Valor a Justificar	70%	224,00	
Valor sin Justificar	30%	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	
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

Quito, 26 de octubre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento uniforme normativa.

26 OCT 2017
FINANCIERIA MIES

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2017-0594-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/octubre/2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Macías Vera Ana Isabel	PUESTO QUE OCUPA: SP3
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: Henry Cevallos, Gabriela Moreno, Ana Macías, Daniela Lucioparedes, Daniel Tulcán, Angélica Molina.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Según el cronograma programado , se realizó las siguientes actividades: <u>Lunes, 16 de octubre de 2017</u> 06:10 Salida desde la ciudad de Quito con destino a la ciudad de Babahoyo. 12:30 Llegada a la ciudad de Babahoyo, 13:00 Se realiza reunión con el grupo focal de usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones convocado a través del call center (1800-002-002). • Socialización acerca de: proceso de denuncias, irregularidades de los puntos de pago, modalidades de pago disponibles. • Socialización de beneficios y derechos del usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones (redes de descuento, línea gratuita del Call Center) • Se atiende requerimientos y se despeja dudas acerca de los procesos realizados mediante la Dirección de Control de Operaciones. 14:30 a 15h00 Almuerzo 15:00 Se realiza reunión con el grupo focal de usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones convocado a través del call center (1800-002-002). • Socialización acerca de: proceso de denuncias, irregularidades de los puntos de pago, modalidades de pago disponibles. • Socialización de beneficios y derechos del usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones (redes de descuento, línea gratuita del Call Center) • Se atiende requerimientos y se despeja dudas acerca de los procesos realizados mediante la Dirección de Control de Operaciones. 16:30 Se realiza reunión con el grupo de trabajo. 17:30 Fin de actividades. 18:30 Hospedaje	

Martes, 17 de octubre de 2017

08:00 Se realiza reunión con el grupo focal de usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones convocado a través del call center (1800-002-002). Socialización del proceso de denuncias, irregularidades de los puntos de pago, modalidades de pago disponibles, beneficios y derechos de los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, redes de descuento y línea gratuita del call center.

10:00 Se realiza reunión con el grupo focal de usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones convocado a través del call center (1800-002-002). Socialización del proceso de denuncias, irregularidades de los puntos de pago, modalidades de pago disponibles, beneficios y derechos de los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, redes de descuento y línea gratuita del call center.

12:00 Almuerzo

13:00 Se realiza reunión con el grupo focal de usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones convocado a través del call center (1800-002-002). Socialización del proceso de denuncias, irregularidades de los puntos de pago, modalidades de pago disponibles, beneficios y derechos de los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, redes de descuento y línea gratuita del call center.

15:00 Se realiza reunión con el grupo focal de usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones convocado a través del call center (1800-002-002). Socialización del proceso de denuncias, irregularidades de los puntos de pago, modalidades de pago disponibles, beneficios y derechos de los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, redes de descuento y línea gratuita del call center.

16:00 Se realiza reunión con el equipo de trabajo para verificar novedades y planificar las actividades del día siguiente.

17:30 Fin de Actividades .

18:00 Hospedaje

Miércoles, 18 de octubre de 2017

08:00 Se realiza capacitación con el equipo de Técnicos de Acompañamiento Familiar.

10:00 Se realiza reunión con el grupo focal de usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones convocado a través del call center (1800-002-002). Socialización del proceso de denuncias, irregularidades de los puntos de pago, modalidades de pago disponibles, beneficios y derechos de los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, redes de descuento y línea gratuita del call center.

12:00 Almuerzo

13:00 Se realiza reunión con el grupo focal de usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones convocado a través del call center (1800-002-002). Socialización del proceso de denuncias, irregularidades de los puntos de pago, modalidades de pago disponibles, beneficios y derechos de los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, redes de descuento y línea gratuita del call center.

15:00 Se realiza reunión con el grupo focal de usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones convocado

a través del call center (1800-002-002). Socialización del proceso de denuncias, irregularidades de los puntos de pago, modalidades de pago disponibles, beneficios y derechos de los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, redes de descuento y línea gratuita del call center.

16:00 Se realiza reunión con el equipo de trabajo para verificar novedades y planificar las actividades del día siguiente.

17:30 Fin de Actividades de supervisión.

18:00 Hospedaje

Jueves, 19 de octubre de 2017

08:00 Se realiza reunión con el grupo focal de usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones convocado a través del call center (1800-002-002). Socialización del proceso de denuncias, irregularidades de los puntos de pago, modalidades de pago disponibles, beneficios y derechos de los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, redes de descuento y línea gratuita del call center.

10:00 Se realiza reunión con el grupo focal de usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones convocado a través del call center (1800-002-002). Socialización del proceso de denuncias, irregularidades de los puntos de pago, modalidades de pago disponibles, beneficios y derechos de los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, redes de descuento y línea gratuita del call center.

12:00 Almuerzo

13:00 Se realiza reunión con el grupo focal de usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones convocado a través del call center (1800-002-002). Socialización del proceso de denuncias, irregularidades de los puntos de pago, modalidades de pago disponibles, beneficios y derechos de los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, redes de descuento y línea gratuita del call center.

15:00 Se realiza reunión con el grupo focal de usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones convocado a través del call center (1800-002-002). Socialización del proceso de denuncias, irregularidades de los puntos de pago, modalidades de pago disponibles, beneficios y derechos de los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, redes de descuento y línea gratuita del call center.

16:00 Se realiza reunión con el equipo de trabajo para verificar novedades y planificar las actividades del día siguiente.

17:30 Fin de Actividades de supervisión.

18:00 Hospedaje

Viernes, 20 de octubre de 2017

08:00 Se realiza reunión con autoridades del Distrito Babahoyo, se analiza resultados acerca de las capacitaciones realizadas.

10:30 Salida a la ciudad de Quito.

17:00 Llegada a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS

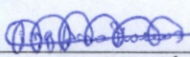
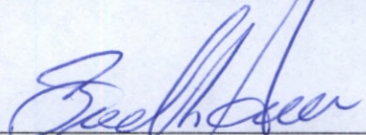
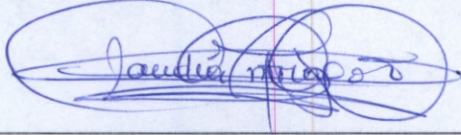
Total de usuarios capacitados

Cantón	Fecha	Usuarios Capacitados
Babahoyo	Del 16 al 20 de Octubre 2017	115
Total		115

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/10/2017	002-001-00552	Alimentación	11.20
16/10/2017	002-001-03050	Alimentación	10.00
16/10/2017	001-001-00244	Alimentación	10.00
17/10/2017	008-001-70017	Alimentación	2.70
17/10/2017	001-001-00568	Alimentación	10.00
17/10/2017	035-003-129822	Alimentación	3.80
18/10/2017	001-001-04150	Alimentación	12.00
18/10/2017	001-001-00581	Alimentación	6.00
18/10/2017	001-001-00015	Alimentación	11.20
18/10/2017	004-001-00303	Alimentación	9.00
19/10/2017	001-001-03838	Alimentación	11.00
19/10/2017	002-001-04175	Alimentación	10.00
19/10/2017	002-001-05258	Alimentación	8,50
20/10/2017	003-001-07802	Hospedaje 4 noches	120.00
SUMAN:			235.40

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		16/10/2017	20/10/2017			
HORA (hh:mm)		06:10	17:00			
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.						
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	12:30
Terrestre	Institucional	Babahoyo – Quito	20-10-2017	10:30	20-10-2017	17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		

	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
ANA MACÍAS Técnico Operador de Información	
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
	
MGS. BADIH ARANA DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	ECON. CALUDIA INTRIAGO SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

FACTURA

001-001-

000000244

Fecha de Autorización 26-10-2016

Sr.(es): Ang Macias

RUC/CI: 131321053-4

Dirección: Cheto

Fecha: 16 Octubre 2017 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
	Casero		8.93

Válido para su Emisión hasta 26-10-2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

Sub-Total 14% \$.

Sub-Total 0% \$.

Sub-Total \$.

IVA 14% \$.

Total → \$.

Entregué Conforme

Recibí Conforme

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 000000201 - 000000300 / Babahoyo - Los Ríos

DEGERENCIA S.A.
MATRIZ: LOT. INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DUA
LE KM 11.5 JUNTO PLASTINET
R.U.C.: 0992156406001
SUCURSAL: NATURISSIMO
C.C EL PASED SHOPPING BABAHYO N S/N OFC
.ISLA VIA BABAHYO-GUAYAQUIL
BABAHYO-ECUADOR
TELEFONOS: .

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
RESOLUCION No:NAC-DGERCGC12-000105

CAN DESCRIPCION	P.V.P.	TOTAL
2 PAN DE YUCA	0.40	0.80
1 MUCHIN	0.40	0.40
1 TORTILLA DE MAIZ	0.60	0.60
1 Y DURAZNO MD	2.00	2.00

SUBTOTAL	0%	2.800
SUBTOTAL	12%	0.892
DESCUENTO	:	0.000
SUBTOTAL	:	3.692
IVA	12%	0.107
SERV/DOMIC:	:	0.00
TOTAL	:	3.80

****FORMA DE PAGO****

TARJETA : 0.000
EFECTIVO : 10.000
SU CAMBIO : 6.200

ITEMS : 4
EPSON M188D S/N: F7BF216066
Factura: 035-003-000129822
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NUMERO DE RESOLUCION: 577
FECHA DE RESOLUCION: 07/08/2009

CLIENTE: ANA MACIAS VERA
R.U.C./C.I.: 1313210534
DIRECCION: QUITO
TELEFONO : 0
CAJERO : 01089 BUSTOS UNAMUNO ANGELA ROC
FECHA : 17/10/2017 17:27:28

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA.

SU COMPROBANTE INGRESANDO A :
www.degerencia.com/documentos-electronic

05

CUALQUIER INQUIETUD ESCRIBIR A :
servicioalcliente@degerencia.com

R.U.C.: 0992156406001

017

FACTURA

No. 035-003-000129822

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710201701099215640600120350030001298220012982212

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/10/2017 17:28:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710201701099215640600120350030001298220012982212

Guía Remisión:

Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
	0.40	0.00	0.00	0.00	0.80
	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
SUBTOTAL 12%					0.89
SUBTOTAL 0%					2.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					3.69
TOTAL DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					0.11
IRBPNR					0.00
PROPINA					0.00
VALOR TOTAL					3.80

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

016



FACTURA

001-001-000003838

N°. Aut. SRI. 1121465026

Fecha de Autorización 20-09-2017

De: MIRANDA ESPINOZA MÁXIMO EDUARDO
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

Dir.: Calle Flores # 509 y Av. García Moreno * Cel.: 0959980515

R.U.C.: 1200896023001 BABAHoyo - LOS RIOS - ECUADOR

Sr.(es): Ama Isabel Glacios Vera

RUC/CI: 1313210534

Dirección: Auto

Fecha: 19/10/2017 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
1	Consumo de Alimentos		9.82

Válido para su Emisión hasta 20-09-2018		Sub-Total 12% \$.	9.82
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0% \$.	
EFFECTIVO	☒	Sub-Total \$.	
DINERO ELECTRÓNICO	☐	IVA 12% \$.	1.18
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	☐	Total → \$.	11.00
OTROS	☐		


Entregué Conforme


Recibí Conforme

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 3 B 1x1 / 000003801 - 000004100 / Babahoyo - Los Ríos

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR

Organización y Dirección de Todo Tipo de Eventos

**Organización y dirección de todo tipo de Eventos
servicios de Comidas y Bebidas Preparadas**

Calificación Artesanal N° 043618

Calificación Artesanal N° 043618
FACTURA S001-001-
Telf. 05 2732295
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

Sr.(es) Anz Hzeis

RUC/CI: 1313210534 Fecha: 19-10-2014

Dir.: Guy to

[illegible]

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TEL.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 04/ENERO/2018 58 1x2 0000000001

ORIGINAL: Admirante

COPIA: Emissor

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR



GINGER CAFE

-: Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería :-

Dir.: Calle LS/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 : 1204864192001

Nº. Aut. SRI

N. AUT. SRI.
1121535526

Fecha de Autorización 03-10-2017

Sr.(es): Ana Isabel Gacias Vaz

RUC/CI: 1313210534 Fecha: 19/10/2017

Dirección: Quito

[illegible]

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857
R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 2 B 1x1 / 000005300 / Babahoyo - Los Ríos

ORIGINAL = ADQUIRIENTE
COPIA = EMISOR



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 RÍOS - ECUADOR

R.U.C.: 1200022463001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.
1120565983

003-001-

000007802

Fecha de Autorización 12-04-2017

Sr.(es): ALA MACIAS VERA

RUC/CI: 1313210534

Dirección: Quito

Fecha: 20-Oct-2017 Guía de Remisión: _____

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
1	Por concepto de hospedaje en los días 16 y 19 del presente mes		107,14
CAPITOL HOTEL			
Válido para su Emisión hasta 12-04-2017			
FORMA DE PAGO: <u>EFECTIVO</u>			Total 14% S. <u>107,14</u>
DINERO ELECTRÓNICO			Sub-Total 0% S.
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO			Sub-Total S.
OTROS			IVA 14% S. <u>12,86</u>
Entregué Conforme			Total → S. <u>120,00</u>
Recibí Conforme			

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

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR



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. 735

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 2017-10-16 Hora 06:00 Hasta 2017-10-20 Hora 23:59

Motivo VISITA DE VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA BASE DE PUNTOS DE PAGO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-13

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

Lugar Origen QUITO - SANCCO

Lugar Destino BABAHOYO - LOS RIOS

Kilometraje Inicio 220511

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CUADROS CASTRO JANIO BILL

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1303545733

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ192

Marca / Modelo CHEVROLET GRAND VITARA

Color BLANCO

Número Matrícula A2091562

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MgS. BADIH JAVIER ARANA

Cargo DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Realizado Por VILLALVA MAYORGA DOSMAN FRANKLIN

Fecha de Emisión 2017-10-13 16:58



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

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 Lucioparedes 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

**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

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 18/10/2017
HORA : 8:21.54
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			Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado	
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000															
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL															
Cuenta Monetaria Origen : 1110006															
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL														
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	75573		78436604	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															
Total Entidad : 280-9999-0000															
Total Entidad : 320.00															
Cantidad de Transacciones: 1															
Total de CURS: 1															



008

1189

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78436604	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	78436604	12	10	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	78436604			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000001		189005955
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	12	10	2017	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

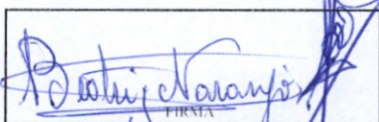
No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1313210534	1189	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1313210534	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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 : 1189 No. de Entrada: 5955

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FTGFW9B2O6LVQOY	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	12/10/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	12/10/2017	FECHA:	



FIRMA

64505

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

005

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 59

DATOS GENERALES

Cédula No.	1313210534	Cargo:	TECNICO
Funcionario	MACIAS VERA ANA ISABEL	Nivel:	SPA4
Salida:	Fecha: 16/10/2017 Hora: 05H00	Retorno:	Fecha: 20/10/2017 Hora: 16H00
		Ciudad:	LOS RIOS

FONDO
1189

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
Residencia	0 DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES		OCUPADO

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
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de octubre del 2017

12

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRACION: ☒

Favor atender requerimientos, conforme normativa.

11 OCT 2017

12/10/2017 13

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

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Ana Isabel Macías Vera

PUESTO QUE OCUPA:

SP3

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, María Daniela Lucio Paredes, Daniel Tulcán, Ana Macías.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Efectuar mesas de trabajo con los usuarios para calificar el servicio que se está recibiendo al momento del cobro del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones. Retroalimentar al personal de balcones de servicio acerca de los diversos procesos realizados a través de la Dirección de Control de Operaciones.

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:

Ban Ecuador

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

0040448208

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ANA MACÍAS

ANALISTA 1 DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

BADIH ARANA

DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO

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
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 10 OCT 2017 16:00

Firma: No. Trámite: 5280

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,

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

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
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

Srta. Ing. Jeny Magdalena Pisango Villavicencio
Servidor Público 7

gm/hfcc

#6-59

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

59

FECHA DE ELABORACIÓN

14 02 17

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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 ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

14/02/2017

Funcionario Responsable

Director Financiero