

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

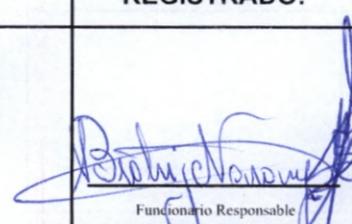
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		06 011 2017	5700	5700	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2911		
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	317.61
TOTAL PRESUPUESTARIO										317.61
IVA										0.00
SUB - TOTAL										317.61
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										317.61

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1190 No Entrada: 5956

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

39/39
alraen

038

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	5700 5700
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2911
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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78860351	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	78860351	06	11	2017
Unid. Desc:	0000		No. Original	78860351			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000001190006034			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1190 No. Entrada: 6034 No. secuencia: 159
		06	11	2017	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

AFECTACIÓN CONTABLE

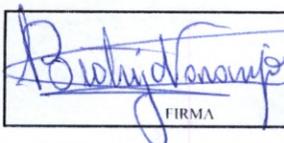
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	0400991204	0	Por Recuperación de Fondos	2.39	0.00
2	112	15	1	28099990000	0400991204	1190	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	2.39
TOTAL COMPROBANTE ==>								2.39	2.39

SON: DOS DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1190 No. Entrada: 6034 No. secuencia: 159

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	6B7ZU37PKHC8HEA	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	06/11/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	06/11/2017	FECHA:	



FIRMA



FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1190
No. de Entrada: 5956 **036**
Monto: 2.39
Rendiciones Totales: 317.61
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 2.39
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL: POR ANTICIPO DE VIATICOS A LOS RIOS DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017. XE-BN.
No. Documento Aprobación: 1190 **Fecha Aprobación:** 06/11/2017
No. Cur Contable: 78860351

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	2.39	78860351

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **479**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400991204	Cargo:	TECNICO DE CENTRO DE
Funcionario	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL	Nivel:	SPA4
Salida:	16/10/2017 05h00	Retorno:	20/10/2017 16h00
		Ciudad:	Los Rios

FOMOD
 1190
 CUR
 5700

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia **NO** #N/A PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			MOVILIZACION	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	120,00
			ALIMENTACION	101,61
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				221,61

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 78436613	0,00	320,00
Valor a Justificar	70%	224,00	221,61
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			317,61
Saldo a favor de MIES			2,39 Descuenta
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 3824 la base imponible no es la correcta
2	
3	
4	
5	

5. 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,

Mirian Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA
 (12)

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 CONTROL PREVIO: ✓
 PRESUPUESTO: ✓
 CONTABILIDAD: ✓
 TESORERIA: ✓
 DESCONCERNADOS: ✓
 Favor atender requerimiento conforme normativa.
 RECTOR FINANCIERO/A/M
 27 OCT 2017



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) 24 de octubre de 2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Tulcán Tatamues Segundo Daniel	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: Daniel Tulcán, Gabriela Moreno, Ana Macías, Angélica Molina, Francisco Cevallos, Daniela Lucio Paredes	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>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.</p> <p>ACTIVIDADES:</p> <p><u>Lunes, 16 de octubre de 2017</u></p> <p>06:10 Inicio de actividades, traslado hacia el cantón Babahoyo, desde la SANCCO en la ciudad de Quito.</p> <p>14:00 Llegada al Distrito MIES de la ciudad de Babahoyo.</p> <p>14:30 Trabajo con los usuarios del BDH y Pensiones convocados a las mesas de trabajo.</p> <p>17:00 Fin de la jornada de trabajo.</p> <p><u>Martes, 17 de octubre de 2017</u></p> <p>08:00 Inicio de actividades de supervisión de puntos de pago.</p> <p>Se realizó la supervisión a los puntos pago; detallados a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAR CYBER ADOJOVAY • CYBER CAFE CASU • CYBER BRIT&MAT • FARMACIA VIRGEN DE LAS MERCEDES • BAZAR CYBER CARMITA • RP ESMACOM • COMERCIAL AMPARITO VASQUEZ • FARMACIAS ECONOMICAS 5 DE JUNIO • FARMACIAS ECONOMICAS JUAN MONTALVO • FARMACIAS ECONOMICAS GARCIA MORENO • BELCOR • HARDWARE SOFTWARE & NETWORK SOLUTIONS • THE SEBASTIANS CYBER Y ALGO MAS • COMERCIAL ILEANA VILLALVA • DHL-WESTER UNION BABAHOYO • AGENCIA DE VIAJES BEATRIZ GOMEZ • COMPUMAX_AV. SUCRE 	

Ministerio de Inclusión Económica y Social	SECRETARÍA DE ECONOMÍA FINANCIERA
Fecha: 25 OCT 2017	Hora: 16:00
Firma: <i>Aníbal</i>	No. Trámite: 5686

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:

- BANCO DEL PACÍFICO_SHOPPING BABAHOYO
- PAPELERIA NATY
- CAR 2 HERMANOS
- BAZAR Y PAPELERIA JBS
- COMPUMAX_CORTE SUPREMA
- CENTRO AUTORIZADO DE RECAUDACIÓN_ VINCES
- TIENDA Y BAZAR 2 HERMANOS
- ALMACEN LORENCES
- POLI COMERCIO ANDREITA
- COAC JUAN PIO DE MORA LTDA._BABAHOYO
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA.
- FARMACIAS ECONOMICAS 10 DE AGOSTO
- BANECAUDOR_BABAHOYO
- APPLE CYBER
- TRANSFERUNION_HYPER BABAHOYO

18:00 Fin de la jornada laboral.

Jueves, 19 de octubre de 2017

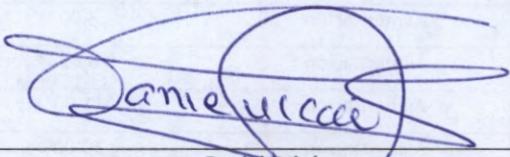
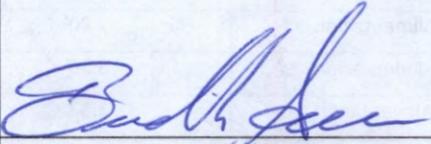
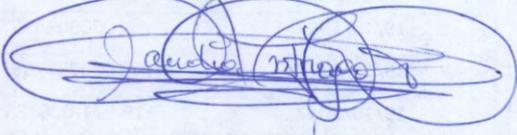
08:00 Inicio de actividades, de supervisión puntos de pago traslado a territorio.

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

- PATTY BOUTIQUE
- TIENDA BLANQUITA
- TIENDA NIÑA NOELIA
- ABACERIA PRIETO
- CESAR AUGUSTO COMUNICACIONES No 3
- CESAR AUGUSTO COMUNICACIONES No 4
- FARMACIA ROFASHIR
- NUEVO AMANECER
- EZZUS STORE
- ALMACEN LORENCES
- LUBRICADORA JOEL
- CYBER ZONE
- MINI MARKET MANANTIAL DE VIDA
- CYBER NOVEDADES ADONAY
- PELUQUERIA EMY BRITH
- COMERCIAL DIAZ-BARRETO
- VIVER PLAST DIAZ HIDALGO

032

180

20/10/2017	000007805	Alimentación	120.00			
		SUMAN:	232.61			
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				
 Daniel Tulcán 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				

- TIENDA NIÑO ISRAEL
- COMERCIAL JULLEXI
- AGROSERVICIO AVILES
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANTONIO DE MONTALVO _LA UNION DE CLEMENTINA
- COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANTONIO DE MONTALVO _MATA DE CACAO
- CABINAS CAMILITA

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	01247200001	Alimentación	9.75
16/10/2017	000003054	Alimentación	10.50
17/10/2017	000000570	Alimentación	8.00
17/10/2017	119-020-000173407	Alimentación	6.63
17/10/2017	000003824	Alimentación	11.00
17/10/2017	000000572	Alimentación	10.00
18/10/2017	000000578	Alimentación	6.00
18/10/2017	0000569	Alimentación	13.50
18/10/2017	0000016	Alimentación	11.20
19/10/2017	000003837	Alimentación	8.00
19/10/2017	000002438	Alimentación	7.00
19/10/2017	000005256	Alimentación	8.50
19/10/2017	119-021-000185922	Alimentación	2.53

2 SIN SACARcevicheria internacional
LIZ TAYLOR BORRERO CEVALLOS**RUC: 0930859012001**

PUEBLO VIEJO (CRUCE) LOS RIOS-ECUADOR

FECHA	16/10/2017	LUN
CEVICHE/PESCADO		\$9.00
AGUA		\$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# 0172 ***NO.012472 000 01 **FACT.** HORA 12:01

TELEFONO:0939954232

SAMA'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 : DANIEL TULCAN

N.I.F : 0400991204

DIRECCION : QUITO

POBLACION :

TELEFONO :


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

No. Aut. SRI: 1120991724
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA-RISE S 001-001-
000000570

 Sr.(es) Daniel Tulcana

 RUC/CI: 040099120-4 Fecha: 17/10/2017

 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
	Alimentos		\$8.00
VALOR TOTAL \$			\$8.00

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID
IMPRENTA 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

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. 119-020-000173407

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1710201701099000419600121190200001734070017340711

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1710201701099000419600121190200001734070017340711

Razón Social / Nombres y Apellidos: TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL

RUC / CI: 0400991204

Fecha Emisión: 17/10/2017

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
566563		1.000	AGUA 2LTS				0.86	0.00	0.86
172724		1.000	BEB HIDRAT				0.71	0.00	0.71
168510		1.000	NUEZ SIN C				4.87	0.00	4.87

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	6.63	0	días

SUBTOTAL 12.00 %	1.57
SUBTOTAL 0.00 %	4.87
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.44
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.19
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.63

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO

MASTERCARD PACIFICAR: USD \$ 6.63

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 6.44





FACTURA

001-001-000003824

Nº. 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): Daniel Tulcan

RUC/CI: 040099120-4

Dirección: Quito

Fecha: 17/10/17 Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
1	parrillada sencilla		11,00
Válido para su Emisión hasta 20-09-2018		Sub-Total 12% S.	9,68
FORMA DE PAGO		Sub-Total 0% S.	
EFFECTIVO	<i>Rosa Cabrera R.</i> Entregué Conforme Recibí Conforme	Sub-Total	S.
DINERO ELECTRÓNICO		IVA 12% S.	1,32
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO		Total → S.	11,00
OTROS			

No base imponible



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

No. Aut. SRI: 1120991724

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

000000572

Sr.(es) Daniel Tulcan

RUC/CI: 040099120-4 Fecha: 17/10/2017

Dirección: Quito

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

ORDÓNEZ 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

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

COPIA: Emisor

024



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

No. Aut. SRI: 1120991724

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

000000578

Sr.(es) Daniel Tulcan

RUC/CI: 040099120-4 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



FACTURA

001-001-000003837

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): Daniel Tulcan

RUC/CI: 0400991204

Dirección: Quito

Fecha: 19/10/2017 Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./Total
1	Consumo de Alimentos		7.74

Válido para su Emisión hasta 20-09-2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Entregué Conforme Recibí Conforme
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

Sub-Total 12% S. 7.74

Sub-Total 0% S. _____

Sub-Total S. _____

IVA 12% S. 0.86

Total → S. 8,00

018

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
BABAHOYOContribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 119-021-000185922

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1910201701099000419600121190210001859220018592217

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1910201701099000419600121190210001859220018592217

Razón Social / Nombres y Apellidos: TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL

RUC / CI: 0400991204

Fecha Emisión: 19/10/2017

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40008206		1.000	AGUA 2LTS ALL NATURAL				0.86	0.00	0.86
40282395		1.000	BEB HIDRAT 1000ML POWERAD				0.75	0.00	0.75
40261531		1.000	LIMONADA ALL NATURAL X 1L				0.65	0.00	0.65

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	2.53	0	días

SUBTOTAL 12.00 %	2.26
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.26
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.27
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.53

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO

CONTADO: USD \$ 2.53

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 2.26





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-

000007805

Fecha de Autorización 12-04-2017

Sr.(es): Don J Tulcan

RUC/CI: 0400991204

Dirección: Quito

Fecha: 20-Oct-2017 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V./Unit.	V./Total
1	Por Concepto de Hospedaje por día del presente mes		107,14
CAPITOL HOTEL			

Válido para su Emisión hasta 12-04-2017
Cic. Homero Rodríguez Carpio
Gerente - Propietario

FORMA DE PAGO		Sub-Total 14% S.	107,14
EFFECTIVO	Entregué Conforme	Sub-Total 0% S.	
DINERO ELECTRÓNICO		Sub-Total S.	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO		IVA 14% S.	12,36 12%
OTROS		Total → S.	120,00
		Recibí Conforme	

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,



015



**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



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



013 110



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 INCLUSION 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 D.M.QUITO

Lugar Destino LOS RIGOS

Kilometraje Inicio 712109

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 PEQ0885

Marca / Modelo SUZUKI

Color GRIS

Número Matricula A171989

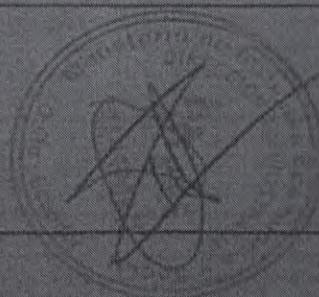
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. BADIH JAVIER ARANA

Cargo DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2017-10-13 17:34



#6-59

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

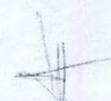
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,500.00
TOTAL										

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 VIÁTICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 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

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

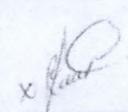
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,078.77
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,078.77
TOTAL										

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 UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA. ACTUALIZACION C.P. No. 59

DATOS APROBACIÓN

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

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

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

009

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Segundo Daniel Tulcán Tatamues
 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, María Daniela Lucio Paredes, Daniel Tulcán.

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.

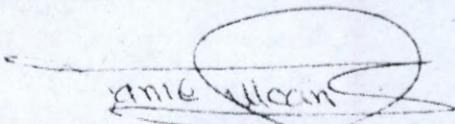
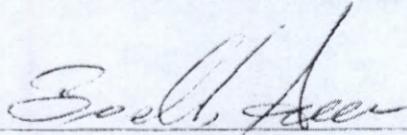
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
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

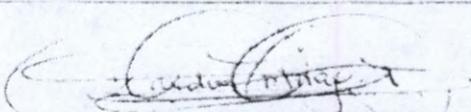
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega
 TIPO DE CUENTA: Ahorros
 No. DE CUENTA: 06010423896

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: 
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: 

SEGUNDO DANIEL TULCÁN
 TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES
 BADIH ARANA
 DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: 
 NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

ECON. CLAUDIA INTRIAGO
 SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES
 • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
 • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
 Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusion Económica y Social

Fecha: 10 OCT 2017 16:20

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/10/2017
 HORA : 8:22.15
 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 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 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	320.00	75573		78436613	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		Total de CURS: 1	



008

1190

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78436613	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	78436613	12	10	2017
Unid. Desc:	0000		No. Original	78436613			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000001190005956			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC		
		12	10	2017	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: 1190 No. de Entrada: 5956		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					
Fuente Especifica							

AFECTACIÓN CONTABLE

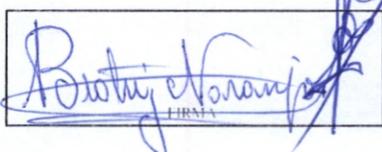
No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	0400991204	1190	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	0400991204	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTI 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 : 1190 No. de Entrada: 5956

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FTGG79B2OCLJQOO	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	12/10/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	12/10/2017	FECHA:	




FIRMA

6/10/17

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

005

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **59**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400991204	Cargo:	TECNICO DE CENTRO DE CONTACTO
Funcionario	TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL	Nivel:	SPA4
<i>Fecha</i> <i>Hora</i>		<i>Fecha</i> <i>Hora</i>	
Salida:	16/10/2017 05H00	Retorno:	20/10/2017 16H00
			Ciudad: LOS RIOS

FDMO
1190

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
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de octubre del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRACION:	

Favor atender requerimiento conforme a normativa

DIRECTORA FINANCIERA

11 OCT 2017

12/10/2017 B

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

Table with 7 columns: VIÁTICOS, MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, etc. VIÁTICOS is marked with an 'X'.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Segundo Daniel Tulcán Tatamues
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

Table with 4 columns: FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA. Values: 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, María Daniela Lucio Paredes, Daniel Tulcán.

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

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Includes routes like Quito - Babahoyo and Babahoyo - Quito.

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega
TIPO DE CUENTA: Ahorros
No. DE CUENTA: 06010423896

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Segundo Daniel Tulcán

Handwritten signature of Badih Arana

SEGUNDO DANIEL TULCÁN
TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

BADIH ARANA
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

Handwritten signature of Econ. Claudia Intriago

- 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.

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

0400 991204

Fecha: 10 OCT 2017 Hora: 3:40
Firma: Elena No. Trámite: 5259

#6-59

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHO MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION

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



000



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

001

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

