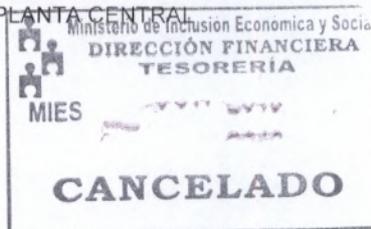


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6853 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 109,25
 IVA: 0,00
 Sub Total: 109,25
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 109,25



Estado: APROBADO

Descripción:

ALVEAR ARGUELLO ALEXANDRA DEL ROCIO: VIAJE AL AZUAY -
REUNION CON EL DIRECTOR Y VISITAR LAS TIENDAS DONDE SE
EXPENDEN LOS PRODUCTOS, DEL 25 AL 27-10-2016. DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 12057013204

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/12/2016	109,25	0,00
Sub - Total				109,25	0,00

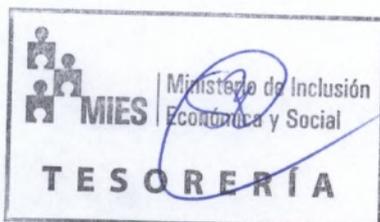
Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
Total Deduciones:					0,00	

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 109,25



19/19 del

16 fosa

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	015 011 2016	6853	6800	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-0256-M	3469	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716866098	ALVEAR ARGUELLO ALEXANDRA DEL ROCIO				

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	109.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.25

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALVEAR ARGUELLO ALEXANDRA DEL ROCIO: VIAJE AL AZUAY - REUNION CON EL DIRECTOR Y VISITAR LAS TIENDAS DONDE SE EXPENDEN LOS PRODUCTOS, DEL 25 AL 27-10-2016. DCH-BN.

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


MARIA TABANCO

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	015	011	2016	6853 6800
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SANCCO-DCO-0256-M	
					No. Expediente
					3469

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716866098	ALVEAR ARGUELLO ALEXANDRA DEL ROCIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		014	011	2016	6800
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SANCCO-DCO-0256-M	3469

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716866098	ALVEAR ARGUELLO ALEXANDRA DEL ROCIO				

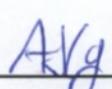
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	109.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.25

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALVEAR ARGUELLO ALEXANDRA DEL ROCIO, REUNION CON EL DIRECTOR Y VISITAR LAS TIENDAS DONDE SE EXPENDEN LOS PRODUCTOS, DEL 25 AL 27-10-2016

cur 6853

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/11/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **537**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716866098	Cargo:	ANALISTA 2
Funcionario	ALVEAR ARGUELLO ALEXANDRA DEL ROCIO	Nivel:	SP5
Salida:	25/10/2016 5:00	Retorno:	27/10/2016 10:00
		Ciudad:	AZUAY

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** Y GESTION ESTRATEGICA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	40,00
			ALIMENTACION	8,75
27/10/2016	1204		MOVILIZACION	12,50
Total reembolso				48,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	48,75
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			96,75
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			12,50
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			109,25

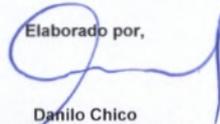
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 3865 YA QUE NO DESGLOSA BASE IMPONIBLE E IVA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,



Daniilo Chico
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input type="checkbox"/>
Favor atender requerimiento conforme normativa	
DIRECTORÍA FINANCIERA MIES	
FECHA: 12/11/2016	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nro. MIES-SANCCO-DCO-2016-0312-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 24 de octubre del 2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ALVEAR ARGUELLO ALEXANDRA DEL ROCIO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE REDES DE DESCUENTO SP7	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25 de octubre 2016	05:00	27 de octubre 2016	10:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Badih Javier Arana González ; Alexandra del Rocío Alvear Arguello

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: La Dirección de Control de Operaciones desea incorporar a la empresa PROGRASERVIV dentro de las Redes de Descuento del MIES, para ello, se ha previsto mantener una reunión con su directivo y visitar las tiendas donde se expenden los productos para garantizar que la empresa en mención se encuentra en capacidad de otorgar el descuento ofrecido.

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	PÚBLICO	Quito - Tababela	25-10-2016	05:00	25-10-2016	06:05
AÉREO	TAME	Tababela - Cuenca	25-10-2016	07:05	25-10-2016	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - San Joaquín	25-10-2016	08:30	25-10-2016	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Joaquín - Cuenca	25-10-2016	18:30	25-10-2016	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Yunguilla	26-10-2016	08:00	26-10-2016	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Yunguilla - Cuenca	26-10-2016	18:30	26-10-2016	19:15
AÉREO	TAME	Cuenca - Tababela	27-10-2016	08:40	27-10-2016	09:35
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela - Quito	27-10-2016	09:45	27-10-2016	10:50

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: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12057013204
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Firma]*
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Firma]*

ALEXANDRA DEL ROCÍO ALVEAR ARGUELLO
 ANALISTA DE REDES DE DESCUENTO

BADIH JAVIER ARANA GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *[Firma]*

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.

FRANKLIN ROBLES
 SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 SECRETARÍA
 Fecha: 10 NOV 2016
 Hora: 15:10
 Firma: *[Firma]*
 No Trámite: 5527

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Fecha: 01 NOV 2016
 Hora: *[Firma]*
 Firma: *[Firma]*
 No Trámite: 5401



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2016-0312-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31-OCTUBRE-2016
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Alvear Arguello Alexandra del Rocío	PUESTO QUE OCUPA: SP7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca, Gualaceo en la provincia de Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Alexandra Alvear, Badih Arana, Paola Olvera.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El objetivo de la visita a la Ciudad de Cuenca es firmar un convenio entre el MIES y PROGRASERVIV, para que se entregue un descuento por las compras realizadas en las Granjas Solidarias a los usuarios del BDH y Pensiones. Es importante indicar que PROGRASERVIV es comercializadora de alimentos sembrados y cosechados por pequeños productores agropecuarios del Azuay y el Ecuador, por lo que al incluir como Red de Descuento del MIES se impulsa a la Economía Popular y Solidaria y al bienestar de los pequeños productores.

ACTIVIDADES:

Martes, 25 de octubre de 2016

05:00 Salida desde el domicilio hacia el aeropuerto en Tababela

06:05 Llegada al aeropuerto de Tababela

07:05 Salida desde el aeropuerto de Tababela con destino a la Provincia de Azuay, ciudad Cuenca.

08:00 Llegada a la Ciudad de Cuenca, inicio de actividades programadas de acuerdo al siguiente detalle:

1. Coordinación Zonal 6: Se visitó las instalaciones de la Coordinación Zonal 6 y se mantuvo una reunión preliminar con la funcionaria Mayra Samaniego de Inclusion Económica, misma que fue delegada por el Sr. Coordinador Marcelo Ordóñez para que acompañe al equipo de Redes de Descuento a las reuniones y visitas con la cadena PROGRASERVIV a fin de obtener el convenio firmado para que se otorgue un descuento a los usuarios del BDH y Pensiones que realicen sus compras en las tiendas de la cadena.
2. Reunión MIES – Prograserviv (Gransol): Nos trasladamos hasta el barrio de San Joaquín en la ciudad de Cuenca y visitamos las instalaciones de PROGRASERVIV, en la que se pudo observar el proceso de limpieza de los productos, empaque, etiquetado y distribución.



Dentro de los acuerdos alcanzados están:

- La cadena Prograserviv se comprometió a entregar el acuerdo firmado el día jueves 27 de octubre de 2016.
- La cadena Prograserviv realizará un detalle de los productos y el porcentaje de descuento a otorgar a los usuarios del BDH y Pensiones.
- La cadena de descuento ofreció acompañar al personal del MIES a la visita de sus tiendas ubicadas a lo largo de la ciudad de Cuenca.

14:00 Almuerzo.

3. Visita Granja Solidaria – San Joaquín



4. Vista Granja Solidaria – Puertas del Sol



5. Visita Granja Solidaria – Santa María



16:00 Reunión con el Coordinador de la Zona 6, Sr. Marcelo Ordóñez a quien se le indicó las acciones realizadas con PROGRASEVIV y se le pidió apoyo para la difusión del servicio de la Red de Descuento a través de los Balcones de Servicio y a su vez solicitó se mantengan abiertos canales comunicacionales para estar informador sobre el ingreso de nuevas cadenas de descuento.

17:30 Fin de actividades y traslado hacia el hotel.

Miércoles, 26 de octubre de 2016

08:00 Inicio de actividades, salida hasta el barrio de San Agustín.

09:00 Reunión en el Centro de Acopio de PROGRASERVIV

1. Se mantuvo una segunda reunión con el Ing. Vélez, presidente de PROGRASERVIV, con la finalidad de obtener una retroalimentación sobre las visitas realizadas a las Granjas Solidarias del día anterior.
2. El Ing. Vélez solicitó que el MIES coordine que la firma del convenio sea un acto público en presencia de la Sra. Ministra Lídice Larrea para dar mayor impulso a las Cooperativas de la Economía Popular y Solidaria.

11:00 Traslado hasta el Cantón Gualaceo.

11:45 Llegada a Gualaceo.

11:44 Supervisión a la Red de Descuento Tía en Gualaceo

1. Se hizo una supervisión en el Tía ubicado en Gualaceo a través de una compra ficticia y el levantamiento de una ficha que nos permitió corroborar que el local en mención otorga el descuento del 8% a los usuarios del BDh y Pensiones.

13:00 Almuerzo

14:00 Supervisión a Puntos Pago

1. Aprovechando el viaje a Gualaceo se hizo la supervisión a tres puntos de pago:
 - a. Cabinas Telefónicas – Banco del Barrio – Banco de Guayaquil
 - b. Western Union Gualaceo
 - c. Tienda V.J. – Banco del Barrio – Banco de Guayaquil

16:00 Traslado de Gualaceo a Cuenca.

17:00 Fin de actividades traslado a hotel.

Jueves, 27 de octubre de 2016

07:30 Salida desde el hotel hacia el aeropuerto en Cuenca

07:45 Llegada al aeropuerto en Cuenca

08:10 Salida desde el aeropuerto de Cuenca con destino al aeropuerto de Tababela.

09:10 Llegada a al aeropuerto de Tababela, traslado hacia Quito

10:00 Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Convenio firmado por parte de PROGRASERVIV para que se integre a las Redes de Descuento del MIES
- Visita a 4 Granjas Solidarias de la Cadena Prograserviv.
- Visita al Centro de Acopio de Prograserviv.
- Supervisión a una red de descuento en Gualaceo (TÍA).
- Supervisión a 3 puntos de pago en Gualaceo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/10/2016	009-701-000356855	Alimentación	4.25
26/10/2016	003-001-000044538	Alimentación	4.50
26/10/2016	002-001-0003865	Alimentación	13.90
27/10/2016	001-001-0011728	Hospedaje	40.00
27/10/2016	001-001-000001204	Transporte	12.50
SUMAN:			USD\$ 75.15

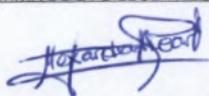
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/10/2016	27/10/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	05:00	10:00	

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	PÚBLICO	Quito - Tababela	25-10-2016	05:00	25-10-2016	06:05
AÉREO	TAME	Tababela - Cuenca	25-10-2016	07:05	25-10-2016	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - San Joaquín	25-10-2016	10:30	25-10-2016	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Joaquín - Cuenca	25-10-2016	15:30	25-10-2016	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - San Joaquín	26-10-2016	08:00	26-10-2016	8:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Joaquín - Gualaceo	26-10-2016	11:00	26-10-2016	11:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Gualaceo - Cuenca	26-10-2016	16:00	26-10-2016	17:00
AÉREO	TAME	Cuenca - Tababela	27-10-2016	08:10	27-10-2016	09:10
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela - Quito	27-10-2016	09:10	27-10-2016	10:00

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



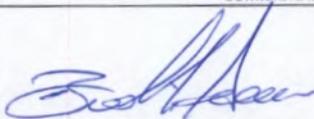
ALEXANDRA ALVEAR
Análista Senior de Supervisión Puntos Pago

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

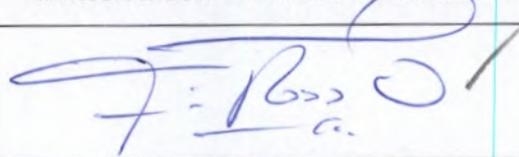
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



BADIH ARANA
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



FRANKLIN ROBLES
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE ALVEAR/ALEXANDRA VIAJERO FRECUENTE EQ 26900219511 SERVICIO ESPECIAL FQTV

VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 25OCT16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:35	ASIENTO 10A	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 5	HORA DE SALIDA 07:05	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133782281	RESERVA MY6NN

TIER LEVEL

Boarding pass
Pase a bordo

269213378228102 **1368571**

Passenger Name/Nombre del pasajero
ALVEAR/ALEXANDRA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ172
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	27OCT	0840
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0810	3	10A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 01 NOV 2016 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Alexandra Alvear*

Alexandra Alvear

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2016-0312-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2016

PARA: Sra. Lcda. Myriam Germania Quinchimba Álvarez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: ALCANCE DELEGACION PROVINCIA DEL AZUAY

De mi consideración:

En alcance a los Memorandos MIES-SANCCO-DCO-2016-0304-M, MIES-SANCCO-DCO-2016-0306-M, MIES-SANCCO-2016-0222-M en los que se hace referencia a las delegaciones para la provincia del Azuay, ciudad de Cuenca, a los funcionarios Ing. Badih Arana, Ing. Alexandra Alvear e Ing. Paola Olvera con el objetivo de mantener una reunión con PROGRASERVIV y proceder con el monitoreo a las cadenas afiliadas a las redes de descuento en la provincia del Azuay los días 24 de octubre al 27 de octubre del 2016, solicito se autorice el cambio de la emisión de los pasajes para el martes 25 de octubre al viernes 28 de octubre del año en curso como corresponda de acuerdo a las solicitudes presentadas, por motivo de no haber itinerario para el día solicitado en primera instancia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Tania Daniela Bueno Cabrera
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Ing. Alexandra Del Rocio Alvear Arguello
Analista Senior de Supervisión Puntos Pagos

Paola Elizabeth Olvera Carrera
Servidor Público 1

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2016-0304-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2016

PARA: Srta. Ing. Alexandra Del Rocio Alvear Arguello
Analista Senior de Supervisión Puntos Pagos

ASUNTO: Delegación Provincia de Azuay

De mi consideración:

Con un atento saludo, me refiero a la misión de la Dirección de Control de Operaciones que indica: *"Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de control de operaciones de las transferencias monetarias del MIES, a través de la supervisión de puntos de pago, gestión de denuncias, administración de redes de descuento y centro de contacto (call center), con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, procedimientos y lineamientos de la política pública dentro del ámbito de su competencia"*.

En este sentido y con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado, la Dirección de Control de Operaciones desea incorporar a la empresa PROGRASERVIV dentro de las Redes de Descuento del MIES, para ello, se ha previsto mantener una reunión con su directivo y visitar las tiendas donde se expenden los productos para garantizar que la empresa en mención se encuentra en capacidad de otorgar el descuento ofrecido.

Por lo antes expuesto, delego a la Ing. Alexandra Alvear para que acuda a la reunión y visite las tiendas que pertenecen a la cadena de PROGRASERVIV ubicadas en la provincia del Azuay desde el día lunes 24 al miércoles 26 de Octubre del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Sr. Mgs. Franklin Santiago Robles Orellana
Subsecretario De Aseguramiento No Contributivo, Contingencias Y Operaciones

aa

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2016-0309-M

Quito, D.M., 20 de octubre de 2016

PARA: Sr. Lcdo. Jorge Marcelo Ordóñez Rodas
Coordinador Zonal 6

ASUNTO: Solicitud Movilización Cuenca

De mi consideración:

Con un atento saludo, me refiero a la misión de la Dirección de Control de Operaciones que indica: "Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de control de operaciones de las transferencias monetarias del MIES, a través de la supervisión de puntos de pago, gestión de denuncias, administración de redes de descuento y centro de contacto (call center), con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, procedimientos y lineamientos de la política pública dentro del ámbito de su competencia", la Dirección de Control de Operaciones, con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado ha previsto realizar visitas de supervisión a las Redes de Descuento que se encuentran en la provincia del Azuay, cantón Cuenca.

Cantón	Fecha
Cuenca	Del lunes 24 de octubre de 2016 al jueves 27 de octubre de 2016.

Por lo expuesto, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional para el cumplimiento de lo señalado en el presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Srta. Ing. Alexandra Del Rocio Alvear Arguello
Analista Senior de Supervisión Puntos Pagos

Paola Elizabeth Olvera Carrera
Servidor Público 1

Sr. Lcdo. Cristian Iván Amores Carrillo
Analista Junior de Control y Seguimiento en Territorio

Dosman Franklin Villalva Mayorga
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Técnico SP1



HOTEL TOMBAMBA

HOTEL TOMBAMBA

Qué comodidad, Qué confort!!

LEON MISNAZA EDGAR ARMANDO

R.U.C.: 0101292704001 N° AUT. SRI 1119312961

Bolívar 11-19 y General Torres *Telefax: (583 7) 2823797 / 2846764

E-mail: hoteltombamba@hotmail.com www.hoteltombamba.com

Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001- **0011728**
 CATEGORIZADO: NO

Cliente: Alexandra Alvear / Fecha de Emisión: Cuenca, 27 de Octubre de 2016
 R.U.C./C.I.: 1716866098 / Dirección: Quito
 N° Habitación: 208 / N° Personas: 1 / Tarifa: 35,08

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
25/10/2016	2	Servicio de hospedaje	35,09

ADQUIRENTE: Original / EMISOR: Copia

[Handwritten Signature]

FIRMA CLIENTE

[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTR.	TARJ. DE CRÉD. / DÉBIT.	OTROS
\$	\$	\$	\$

SUBTOTAL 35,09
 IVA 14 % 4,91
TOTAL \$ 40,00


HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: AV. AMERICAS 7-70, CUENCA

Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190169839001

FACTURA

N°: 009-701-000356855

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510201601285501901698390010003568557

Fecha Autorización: 25/10/2016 10:50:16.000

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



251020160101901698390012009701000356855000000012

Razon Social / Nombres Apellidos: ALEXANDRA ALVEAR

Dirección: QUITO-

Identificación: 1716866098

Fecha Emisión: 25/10/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C23		Desayuno De La Aurora	1	3.73	0.00	3.73

Información Adicional

Telefono: 2548000

E-Mail: alexandrakenzo@hotmail.com

Subtotal 14 %: 3.73

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal sin impuestos: 3.73

Descuento: 0.00

IVA 14 %: 0.52

Valor Total: 4.25

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 4.25



PROGRASERVIV
Cooperativa de Producción Agrícola, Ganadera
y Servicios de Alimentación para Vivir Mejor
R.U.C. 019039273001 Autorización N° 1118765897

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 745-H
Matriz: Monseñor Leonidas Proaño s/n y Carlos
Arzaga Vega.
Sucursal: Km 2 1/2 Medio Ejido s/n
Teléfono: (07) 417 7337 / 4177338
Cuenca, Ecuador.

0044538

26/10/2016 11:24 20402 204 1 1292
Pago :CONTADO Ref: 44863
CI/RUC:1716866098 Telf:
Nombre:ALVEAR ARGUELLO ALEXANDRA
Direc.:QUITO - CP:

CANT.	UM	DESCRIP	P/UNI	P/TOTAL	IVA
1.00	Ud	CAKE DE NU	2.50	2.50	14%
1.00	Ud	CAKE DE CO	2.00	2.00	14%



PASTELERIA LA COLMENA

MONTERO CALLE SONIA MAGDALENA

Dir.: Luis Cordero 10-58 y Mariscal Lamar Telf.: 2845849 Cuenca

R.U.C. 0100348648001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1119469539

Documento Categorizado: NO

FACTURA 002-001- N° 0003865

Cuenca, a 26 de Octubre de 2016

Cliente: Alexandra Alvear

R.U.C. o C.I.: 1716866098 Telf.: 2548000

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>13.90</u>
Forma de Pago			
Efectivo \$	<u>13.90</u>	Subtotal \$	<u>13.90</u>
Dinero Elec. \$		% I.V.A. \$	<u>?</u>
T. cre / deb \$		Tarifa 0% \$	<u>13.90</u>
Otros \$		TOTAL \$	<u>13.90</u>

EDITORIAL AMAZONAS S.A. Cuenca Telfs.: 2820-690 2827-668 RUC 0190052729001 AUT. 1007
F. AUTORIZACION 16 / SEPTIEMBRE / 2016 0003801 - 0004300 x 2 F. CADUCIDAD 16 / SEPTIEMBRE / 2017

SUBTOTAL: 3.95
DESCUENTO: 0.00
SUBT.S/IVA: 0.00
IVA: 0.55
TOTAL: 4.50

Factura: 44540

Firma Cliente

Firma Autorizada

Salida de mercadería no se acepta devoluciones.
Debo y pagaré a nombre de PROGRASERVIV incondicionalmente y sin protesto el total de esta factura. En caso de incumplimiento pagaré la tasa máxima de mora autorizada más los gastos que por servicios genere.

NO

factura no desglosa base imponible e IVA.

ORIGINAL BLANCO: USUARIO / COPIA COLOR: EMISOR

