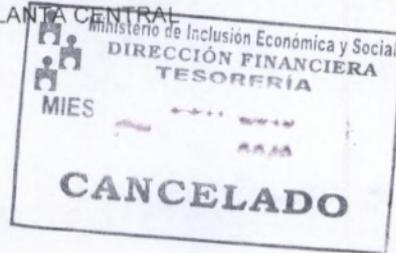


COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 7070 Tipo Registro: DEV
 Monto: 197,65
 IVA: 0,00
 Sub Total: 197,65
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 197,65



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0015259340

ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER: VIAJE A CUENCA. REUNION CON DIRECTIVOS Y VISITAR LAS TIENDAS DONDE SE EXPENDEN LOS PRODUCTOS PARA GARANTIZAR QUE LA EMPRESA EN MENCION SE ENCUENTRA EN CAPACIDAD DE OTORGAR EL DESCUENTO

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	197,65	0,00
Sub - Total				197,65	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 197,65



25/25 p.c.u.

18/12/16

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		024	011	2016	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SANCCO-DCO-0256-M	3585

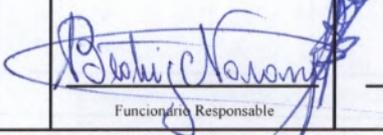
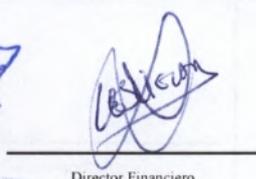
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0910562602	ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER				

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	197.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										197.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										197.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										197.65

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER: VIAJE A CUENCA, REUNION CON DIRECTIVOS Y VISITAR LAS TIENDAS DONDE SE EXPENDEN LOS PRODUCTOS PARA GARANTIZAR QUE LA EMPRESA EN MENCION SE ENCUENTRA EN CAPACIDAD DE OTORGAR EL DESCUENTO OFRECIDO, DEL 25 AL 27-10-2016. XE-BN.

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

MARIA TABANGO
 COORDINADORA

000

023

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	024 011 2016	7070	7034	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-0266-M		3585

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0910562602	ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023	011	2016
					No. Expediente
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SANCCO-DCO-0256-M
					3585

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0910562602	ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER				

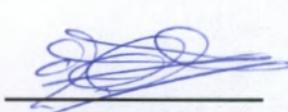
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	197.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	197.65
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	197.65
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	197.65

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

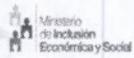
DESCRIPCION: ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER, VIAJE A CUENCA, REUNION CON DIRECTIVOS Y VISITAR LAS TIENDAS DONDE SE EXPENDEN LOS PRODUCTOS PARA GARANTIZAR QUE LA EMPRESA EN MENCION SE ENCUENTRA EN CAPACIDAD DE OTORGAR EL DESCUENTO OFRECIDO, DEL 25 AL 27-10-2016

cur 7070

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

7034

021



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 537

DATOS GENERALES

Cédula No. 0910562602
Funcionario ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER
Carga: DIRECTOR TECNICO DE AREA
Nivel: NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2 DEC.

Salida: 25/10/2016 05H00 Retorno: 27/10/2016 10H50 Ciudad: CUENCA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

Residencia GUAYAS DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	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	40,00
		ALIMENTACION	67,15
		MOVILIZACION	12,50
		Total :	107,15

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos		260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00
Valor sin Justificar	30%	78,00
Viático 100% Emergencia		0,00
Valor que recibe el funcionario		185,15
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		197,65
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 3864 YA QUE LOS VALORES DEL SUBTOTAL NO ES EL CORRECTO.
2	NO SE RECONOCE SUBSISTENCIAS, CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT, EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION, POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 3588
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, 22 de noviembre del 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACION:

Favor atender requerimientos conforme a materia

DIRECTORA FINANCIERA

FECHA: 22/11/2016



019

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Badih Javier Arana Gonzalez				
Cédula de identidad:	0910562602	Fecha de requerimiento:	21/10/2016		
Cargo:	Director de Control de Operaciones	Dirección:	DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Via:	Quito - Cuenca	Fecha:	Martes, 25 de octubre de 2016	Hora:	07:05
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:	Jueves, 27 de octubre de 2016.	Hora:	08:40
N° de Documento	MIES-SANCCO-DCO-2016-0312-M			Anexo Si (x) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Badih Arana

Cargo: Director de Control de Operaciones

CI: 0910562602

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Mgs. Franklin Robles

CI: 1711398352

Cargo: Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones.

Observaciones: _____

Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Badih Arana
24-10-2016
15:58

95

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

017



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2016-0222-M

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

PARA: Sr. Mgs. Badih Javier Arana González
Director de Control de Operaciones

ASUNTO: DELEGACIÓN PROVINCIA DEL 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 usted 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,

Mgs. Franklin Santiago Robles Orellana
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

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

ba



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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER	DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Cuenca, Gualaceo. Provincia de Azuay.	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 agropeuararios 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 POGRASERVIV 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 puede 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



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 pago en Gualaceo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/10/2016	001-001-000140441	Alimentación	22.25
25/10/2016	003-001-000140442	Alimentación	19.75
25/10/2016	009-701-000356858	Alimentación	4.25
26/10/2016	002-001-0003864	Alimentación	7.75
26/10/2016	001-002-0002461	Alimentación	6.00
26/10/2016	001-001-000034460	Hospedaje	14.90
27/10/2016	001-001-000001203	Transporte	12.50
27/10/2016	001-001-000003588	Alimentación	9.73
27/10/2016	001-001-0011729	Hospedaje	40.00
		SUMAN:	USD\$ 137.13

4. Visita 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.

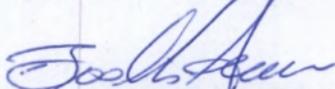
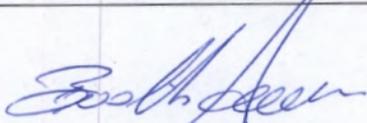
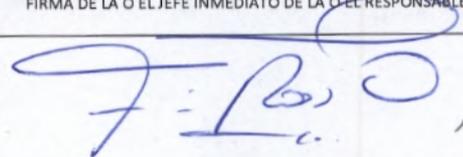
17:30 Fin de actividades y traslado hacia el hotel.

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.

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 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				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			
BADIH ARANA GONZALEZ DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES							
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 GONZALEZ DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES				FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			

Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

» **Información de Compra / Purchase Information**

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MY6LP
Número de Pedido / Invoice Number:	1456773
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060168832
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	197,65
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133782276/ARANA BADIH ✓

Ida Salida Llegada Tarifa

Quito-Cuenca
 25 octubre 2016 7:05 8:00 FLEXIBLE
 173

Retorno Salida Llegada Tarifa

Cuenca-Quito
 27 octubre 2016 8:40 9:35 FLEXIBLE
 172

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact: reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
 Todos los derechos reservados, 2016

009

De: "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>
Para: "Badih Javier Arana González" <badih.arana@inclusion.gob.ec>
CC: "Jael Vinuesa Dueñas" <jael.vinuesa@inclusion.gob.ec>, "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>, "Lorena Alexandra Calero Larrea" <lorena.calero@inclusion.gob.ec>
Enviados: Viernes, 21 de Octubre 2016 16:20:46
Asunto: Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por esta Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria

Saludos

Tania Bueno
Asistente Servicios Generales
Dirección Administrativa
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Francisco Robles E3-33 y Ulpiano Páez
www.inclusion.gob.ec
Teléfono: 3983100 EXT 2520

De: noreply@tame.com.ec
Para: "tania bueno" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>
Enviados: Viernes, 21 de Octubre 2016 16:20:26

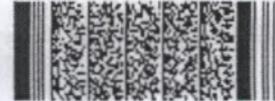


008



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
ARANA/BADIIH

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
25OCT16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:35

ASIENTO
10F

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA

HORA DE SALIDA
07:05

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133782276

RESERVA
MY6LP

TIER LEVEL

Boarding pass
Pase a bordo

269213378227602 1368572

Passenger Name/Nombre del pasajero
ARANA/BADIIH

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
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	11F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	22

BOARDING PASS COPY

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 08 NOV 2016 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Badih Arana



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
 RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1118443708
 DIR: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
 TELF: 2834159 - 2824619 • email: raymi859@hotmail.com
 Cuenca - Ecuador

007

FACTURA N° 001-001-000140441

Ci: 0910562602 Telf: 000
 Dir: QUITO
 Fecha: 25/10/2016 Hora: 21:24:10

Cant	Descripción	P.Unit	Total
1	Super lomo	10.526	10.526
1	Cualquiera de las crep	5.702	5.702
1	Cala	1.096	1.096
1	Agua mineral	0.877	0.877
1	Tinto	1.316	1.316



Almuerzo

SubTotal: 19.52
 IVA 14%: 2.73
 Total: 22.25

FORMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 FELDO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104881075001 • AUT. 13578 • TELF: (07) 2824821
 N° 000130851 AL 000145650 • Fecha de Autorización: 02/Marzo/2016 Fecha de Caducidad: 02/Marzo/2017
 ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
 RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1118443708
 DIR: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
 TELF: 2834159 - 2824619 • email: raymi859@hotmail.com
 Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000140442

Ci: 0910562602 Telf: 000
 Dir: QUITO
 Fecha: 25/10/2016 Hora: 21:26:16

Cant	Descripción	P.Unit	Total
1	Locro de papas	3.947	3.947
1	Trucha frita	7.456	7.456
1	Chesscake frutas rojos	3.509	3.509
1	Tinto	1.316	1.316
1	Cala	1.096	1.096



* Merienda

SubTotal: 17.32
 IVA 14%: 2.43
 Total: 19.75

FORMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 FELDO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104881075001 • AUT. 13578 • TELF: (07) 2824821
 N° 000130851 AL 000145650 • Fecha de Autorización: 02/Marzo/2016 Fecha de Caducidad: 02/Marzo/2017
 ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor



HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

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

Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR SIN Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres Apellidos: BADIH ARANA

Dirección: MEXTERIOR-

RUC: 0190169839001

FACTURA

N°: 009-701-000356858

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510201601285801901698390010003568585

Fecha Autorización: 25/10/2016 10:54:48.000

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510201601019016983900120097010003568580000000019

Identificación: 0910562602

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
Subtotal 14 %:						3.73
Subtotal 0%:						0.00
Subtotal sin Impuestos:						3.73
Descuento:						0.00
IVA 14 %:						0.52
Valor Total:						4.25

Información Adicional

Telefono: 0999889950

E-Mail: badiharana@hotmail.com

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 4.25

*

400

5 005

800

002



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- **0011729**

CATEGORIZADO: NO

Cliente: Badih Arana / Fecha de Emisión: Cuenca, 27 de Octubre de 2016
 R.U.C./C.I.: 091056260-2 / Dirección: Quito
 N° Habitación: 211 / N° Personas: 1 / Tarifa: 17,54

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
25/10/2016	1	Servicio de hospedaje	17,54
26/10/2016	1	Servicio de hospedaje	17,55

ADQUIRENTE: Original / EMISOR: Copia

[Signature]
FIRMA CLIENTE

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

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

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTR.	TARJ. DE CRED. / DEBT.	OTROS
\$	\$	\$	\$

Rumpulla Muñoz Rosa María (IMP. AMANECER) Tarqui 8-28 y Sucre Telf.: 2849287 RUC: 0101863405001
 AUT. 2168 DEL: 0011851-0011850 ELABORADO: 18/AGOSTO/2016 VALIDO: 18/AGOSTO/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SANCCO-DCO-2016-0312-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

21 de octubre del 2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BADIH JAVIER ARANA GONZALEZ

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

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 Alver 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 sus directivos y visitar las tiendas donde se expenden los productos para garantizar que la empresa en m... 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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0015259340
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Badih Arana

BADIH JAVIER ARANA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Franklin Robles

FRANKLIN ROBLES
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Myrian Quinchimba

LCDA. MYRIAN QUINCHIMBA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.