018

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7190 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	66,94
IVA:	0,00
Sub Total:	66,94
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	66,94

Estado: APROBADO **Descripción:** LOZA YANEZ DIEGO MAURICIO: VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SUPERVISION A LAS ENTIDADES FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HMANOS (BDH), DEL 09 AL 11-11-2016.DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1043097502

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	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	66,94	0,00
			Sub - Total	66,94	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 66,94

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

18/18 fojas

15 fojas

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		025	011	2016	7190	7127	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-0256-M	3636

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1723908149	LOZA YANEZ DIEGO MAURICIO			

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	66.94
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**66.94**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**66.94**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**66.94**

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOZA YANEZ DIEGO MAURICIO: VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SUPERVISION A LAS ENTIDADES FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HMANOS (BDH), DEL 09 AL 11-11-2016.DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIA TABANGO

016

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		025	011	2016	7190	7127	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-0256-M	3636

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1723908149	LOZA YANEZ DIEGO MAURICIO							

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		025	011	2016	7127	7127

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-0256-M	3636

Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0			
Beneficiario:	1723908149	LOZA YANEZ DIEGO MAURICIO						

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	66.94
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**66.94**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**66.94**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**66.94**

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOZA YANEZ DIEGO MAURICIO.- VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SUPERVISION A LAS ENTIDADES FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HMANOS (BDH), DEL 09 AL 11-11-2016.

cur 7190

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gpr # 7127

011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **537**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1723908149				*Cargo:*	ANALISTA	
Funcionario	LOZA YANEZ DIEGO MAURICIO				*Nivel:*	SP3	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	09/11/2016	6:00	*Retorno:*	11/11/2016	16:30	*Ciudad:*	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia **NO** DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES

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	0,00
			ALIMENTACION	18,94
		Total reembolso		**18,94**

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	18,94
Valor sin Justificar		*30%*	48,00	48,00

Saldo de favor del funcionario 66,94

Saldo a favor de MIES 0,00 Descuento

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidacion de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario **66,94**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCEN LAS FACTURAS No. 3318 Y 384, YA QUE LAS MISMAS TIENEN MAL DETALLADA LA BASE IMPONIBLE
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,

Danilo Chico
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 24 de noviembre de 2016

CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRADOS
FECHA DE RECEPCIÓN
CONFORME RECIBIDO
DIRECCION FINANCIERA
FECHA: 24/11/2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

013

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-SANCCO-DCO-2016-321-M	07 de noviembre de 2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
Loza Yánez Diego Mauricio	SP3
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Santo Domingo de los Colorados de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas	DIRECCIÓN DE CONTROL DEOPERACIONES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09 de noviembre 2016	06:00	11 de noviembre 2016	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Diego Loza
Dayana Bautista

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Supervisión a las entidades financieras y no financieras habilitadas por el MIES para 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 los cantones de la zona declarada como afectada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

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 – Santo Domingo de los Colorados	09-11-2016	06:00	09-11-2016	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santo Domingo de los Colorados	11-11-2016	14:00	11-11-2016	17:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PACIFICO	AHORROS	1043097502

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIEGO LOZA ANALISTA JUNIOR SUPERVISIÓN PUNTOS PAGO	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.** • 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 Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 16 NOV 2016 Hora: 9h20
Firma: No. Trámite: 5728

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 22 NOV 2016 Hora: 10h00
Firma: No. Trámite: 5854

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SANCCO-DCO-2016-0321-M	14-NOVIEMBRE-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Loza Yánez Diego Mauricio	SP3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Santo Domingo - Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas	Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Diego Loza; Alejandra Bautista.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Según el cronograma de Supervisión Puntos Pago se visitó el cantón Santo Domingo, para el desarrollo de las siguientes actividades:

ACTIVIDADES

Miércoles, 09 de noviembre de 2016

06:00 Salida desde la ciudad de Quito con destino a la Provincia de Santo Domingo.
08:30 Llegada a la ciudad de Santo Domingo e inicio de actividades de supervisión.

1. FARMACIA PASTEUR, ubicado en la Av. Quito y Rio Yamboya, en este establecimiento no se han presentado pagos a terceras personas, por lo que se procedió a explicar el proceso de pago del BDH y Pensiones a terceras personas.
2. MASTER NET 3, ubicado en la Av. Abraham Calazacon y Pallatanga, corresponde a un corresponsal no bancario (CNB) Banco de Guayaquil, el comprobante de pago no cumple la parametrización en el campo Ciudad.
3. MASTER NET 3, ubicado en la Av. Abraham Calazacon y Pallatanga, corresponde a un (CNB) Servipagos, el comprobante de pago no cumple la parametrización en los campos: Nombre de la Institución Financiera y Ciudad.
4. BAZAR Y PAPELERIA SJ, ubicado en la Av. Rio Toachi y Abraham Calazacon, este establecimiento no procede el pago a terceras personas, por lo que se indicó el proceso a seguir, la parametrización de los comprobantes de pago se revisó en una reimpresión, por motivos que los documentos de respaldo de las transacciones son archivados en el domicilio del propietario, en el comprobante no menciona la ciudad de pago.
5. CRUZ AZUL-LEITON #3, ubicado en la Av. Abraham Calazacon y Caminos Vecinales, sector Redondel de la Policía, este punto de pago no presentó inconvenientes en el proceso de pago del BDH y Pensiones.
6. CYBER 2 CLIPS, UBICADO EN LA Av. Quito y Rio Chimbo, CNB Banco del Pichincha, el comprobante de pago no cumple la parametrización en el campo: Ciudad.

7. ACCESANET, ubicado en la Av. 29 de Mayo y Quito, este establecimiento solicita una copia de cédula para proceder al pago del BDH y Pensiones y el comprobante de pago no cumple la parametrización en el campo: Ciudad.
8. COSEDORA VARGAS, ubicado en la Av. 29 de Mayo y Tsachila, CNB Banco de Guayaquil, este punto de pago solicita una copia de cédula para proceder al pago del BDH y Pensiones y el comprobante de pago no cumple la parametrización en el campo: Ciudad.
9. COSEDORA VARGAS, ubicado en la Av. 29 de Mayo y Tsachila, CNB Banco de Pichincha, este punto de pago solicita una copia de cédula para proceder al pago del BDH y Pensiones, no se verificó la parametrización por motivos que se paga el BDH y Pensiones rara vez con el sistema de esta institución, y a la fecha no se han realizado transacciones.

14:00 Almuerzo

15:00 Retorno a las actividades de supervisión puntos pago

1. COSEDORA VARGAS, ubicado en la Av. 29 de Mayo y Tsachila, CNB Servipagos, este punto de pago solicita una copia de cédula para proceder al pago del BDH y Pensiones y el comprobante de pago no cumple la parametrización en los campos: Nombre de la Institución Financiera y Ciudad.
2. BLUE NET, ubicado en la Av. Quito y Cocanivas, en este establecimiento no se han presentado pagos a terceras personas, por lo que se procedió a explicar el proceso de pago del BDH y Pensiones a terceras personas y el comprobante de pago no cumple la parametrización en el campo: Ciudad.
3. FARMACIA PASTEUR, ubicado Av. Quito y Tsachila, este punto de pago no presentó inconvenientes en el proceso de pago del BDH y Pensiones.
4. BANCO COODESARROLLO, ubicado en la Av. Quito y Chorera del Napo esta institución financiera no presentó inconvenientes en el proceso de pago del BDH y Pensiones.
5. BANCO INTERNACIONAL, ubicado en la Av. Quito y Rio Blanco Esq., no se revisó la parametrización de los comprobantes de pago, por motivos que son enviados de manera semanal a la Matriz de la institución en Quito.
6. FARMACIA PASTEUR #7, ubicado en la Av. Chone y Padre Chumager, este punto de pago no presentó inconvenientes en el proceso de pago del BDH y Pensiones.
7. CYBER CABINAS MIRESHI, ubicado en la Av. Abraham Calazacon y la Paz, en el proceso de pago a terceras personas no se archiva la copia de los poderes notariados que respalden las transacciones realizadas.

19:00 Fin de actividades de supervisión.

Jueves, 10 de noviembre de 2016

08:00 Inicio de actividades de supervisión:

1. VIVERES LA ECONOMÍA, ubicado en la Av. Abraham Calazacon y Luis Moscoso, en este establecimiento no se han presentado pagos a terceras personas, por lo que se procedió a explicar el proceso de pago del BDH y Pensiones a terceras personas y el comprobante de pago no cumple la parametrización en el campo Ciudad.

2. FARMACIAS COMUNITARIAS MERCEDITAS, ubicado en la Av. Abraham Calazacon y Eduardo Kigman, este establecimiento no procede el pago a terceras personas, por lo que se indicó el proceso a seguir y no se revisó la parametrización de los comprobantes de pago, por motivos que son retirados a fin de mes por el personal del Banco de Guayaquil.
3. FARMACIAS SANTA MARIANITA, ubicado en la calle Alberto Coloma y Abraham Calazacon, este punto de pago ya no se encuentra transaccionando hace dos años aproximadamente según indicaciones de la propietaria del establecimiento
4. ÉXITOS DOS, ubicado en la Av. Rio Cononaco y Clemente de Mora, este punto de pago solicita una copia de cédula para proceder al pago del BDH y Pensiones, no se procede el pago a terceras personas, por lo que se indicó el proceso a seguir y el comprobante de pago no cumple la parametrización en los campos: Nombre de la Institución Financiera y Ciudad.
5. D KOQUITO, ubicado en la Av. Clemente de Mora y Rio Coca, no se procede el pago a terceras personas, por lo que se indicó el proceso a seguir.
6. SUMAK KAWSAY, ubicado en la Av. Quevedo km1, la COAC transacciona con el EXSERSA y REPORNE, el comprobante de pago (EXSERSA) no cumple la parametrización en el campo Ciudad, esta institución financiera se encuentra transaccionando el pago del Bono de Alimentación, Acogimiento y Arrendamiento con el sistema de EXSERSA.

14:00 Almuerzo

15:00 Retorno a las actividades de supervisión puntos pago.

1. CRUZ AZUL VIDA, ubicado en la Av. Abraham Calazacon y Esmeraldas, no se pudo revisar la parametrización de los comprobantes de pago, por motivos que el encargado del establecimiento al momento de la Supervisión desconocía el lugar donde se encontraban archivados los comprobantes de pago.
2. FARMACIAS LEITON #2, ubicado en la Av. Abraham Calazacon y Caminos Vecinales, este establecimiento no procede el pago a terceras personas, por lo que se indicó el proceso a seguir y no se pudo revisar la parametrización de los comprobantes de pago, por motivos que no son archivados en el punto de pago.
3. ALMACEN DALITA, ubicado en la Av. 3 de Julio 438 y Riobamba, el punto de pago no presentó inconvenientes en el proceso de pago del BDH y Pensiones.
4. DISTRIBUIDORA ORDOÑEZ, ubicado en la Av. Ambato 406 y 3 de Julio, el punto de pago no se encuentra transaccionando hace un año aproximadamente según indicaciones del encargado del establecimiento.
5. HELADERIA MELISA, ubicado en la Av. Los Girasoles, 1ra Etapa, la supervisión a este punto de pago se realizó por denuncias presentadas por los usuarios del BDH y Pensiones. El establecimiento se encuentra inhabilitado desde inicios del mes de noviembre de 2016, según la propietaria del establecimiento por parte de Servipagos le han solicitado comprobantes de pago ya que existen denuncias por parte de los usuarios, además indicó que desconocía los tipos de transacciones que

realizaba (BDH y Pensiones o Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación.), cancelaba a los usuarios el valor que se registraba en el sistema.

18:30 Fin de actividades de supervisión.

Viernes, 11 de noviembre de 2016

08:00 Inicio de actividades.

1. Reunión con usuarios del Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación.

   La reunión fue realizada en conjunto por el personal de Plan Familia de Santo Domingo y el equipo de Supervisión Puntos Pago. Los usuarios indicaron los diferentes inconvenientes que presentaron a tratar de realizar el segundo cobro del Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación.

   El personal de Plan Familia indicaron a los usuarios, el proceso de acompañamiento familiar que se realiza con la finalidad el estado de las personas que reciben los diferentes bonos proporcionados por el estado. El personal de supervisión puntos pago índico a los usuarios los siguientes:

   Que los procesos de la Dirección de Control de Operaciones se encuentran en el análisis de cada uno de los casos. El proceso que deben seguir los usuarios al momento de acercase a cobrar sus transferencias monetarias. El proceso de pago de los bonos de Acogida, Alquiler y Alimentación.

   El proceso que deben seguir los usuarios al momento de presentar inconvenientes en el cobro de sus transferencias monetarias

2. BAN ECUADOR, ubicado en la AV. Quito y Rio Toachi, este punto de pago solicita una copia de cédula para proceder al pago del BDH y Pensiones y el comprobante de pago no cumple la parametrización en los campos: Nombre de la Institución Financiera, Ciudad, Periodo de Pago y Tipo de Subsidio. Esta institución financiera a transaccionando 310 bonos de Acogida, Alquiler y Alimentación.
3. AGROPECUARIA CASTILLO, ubicado en el Recinto Paraíso km 20 vía Quito, este establecimiento no procede el pago a terceras personas, por lo que se indicó el proceso a seguir y el comprobante de pago no cumple la parametrización en el campo: Ciudad

14:00 Fin de actividades de supervisión y traslado a la ciudad de Quito.

16:30 Llegada a la Ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Total de puntos de pago visitados

Cantón	Fecha	Puntos Pago	Establecimientos que no pagan
Santo Domingo	09/11/2016	16	0
Santo Domingo	10/11/2016	8	3
Santo Domingo	11/11/2016	2	0
Total		**26**	**3**

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/11/2016	003-001-000006384	Alimentación	3.25
09/11/2016	006-001-000146021	Alimentación	4.59
10/11/2016	001-001-000037019	Alimentación	5.10
10/11/2016	002-001-003318	Alimentación	8.00
10/11/2016	001-001-000000101	Alimentación	6.00
10/11/2016	002-001-000000384	Hospedaje	20.00
		SUMAN:	**USD$ 46.94**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/11/2016	11/11/2016	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)	06:00	16:30	

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 – Santo Domingo de los Colorados	09-11-2016	06:00	09-11-2016	08:30
Terrestre	Institucional	Santo Domingo de los Colorados – Quito	11-11-2016	14:00	11-11-2016	16:30

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
Diego Loza Analista 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	**FRANKLIN ROBLES** SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 6255

007

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2016-11-09 **Hora** 03:00 **Hasta** 2016-11-11 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZACIÓN SUPERVISIÓN PUNTOS PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-11-08 **No. Comunicación** MIES-SANCCO-DCO-2016-0320-M

Lugar Origen QUITO - SANCCO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Kilometraje Inicio 264.750 **Kilometraje Fin** 270.159

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa LEA0622 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color GRIS **Número Matricula** A580841

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. BADIH ARANA - DIEGO LOZA - ALEJANDRA BAUTISTA. **Cargo** DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES DE LA SANCCO - TÉCNICOS.

Realizado Por TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO

Fecha de Emisión 2016-11-08

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

006

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2016-0321-M

Quito, D.M., 31 de octubre de 2016

PARA: Sr. Ing. Diego Mauricio Loza Yánez
Servidor Público 3

Srta. Dayana Alejandra Bautista Legarda
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: Delegación Santo Domingo de los Tsáchilas

De mi consideración:

De acuerdo al Manual Operativo para el Servicio de Pago de las Transferencias Monetarias en el Capítulo 6 referente al Procedimiento para la supervisión y control de puntos de pago, donde se detalla que "La supervisión a los puntos de pago se la realizará en base a un cronograma establecido, a fin de asegurar que se cumpla con lo estipulado en el Manual Operativo y en el convenio suscrito, se comprobará la calidad del servicio que brinda el punto de pago al usuario del BDH y pensiones. Además permitirá, determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones".

La Dirección de Control de Operaciones, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado ha previsto realizar visitas de supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas desde el miércoles 9 de noviembre al viernes 11 de noviembre del presente año.

Por lo antes expuesto y según el cronograma planificado quedan delegados los siguientes funcionarios:

- Diego Loza
- Alejandra Bautista

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

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

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

hfcc

ENCEBOLLADOS Y CEVICHES
"EL REY DAVID"

CHAVEZ CABEZAS MARIANA ESPERANZA

BANDERAS GUATITAS

DIRECCIÓN.: Av. Abraham Calazacón s/n y Esmeraldas *CELULAR: 0997 803 427

Santo Domingo - Ecuador

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Nota de Venta - RISE

Aut. S.R.I. Nº .: 1119687448

R.U.C.: 1309966396001

001-001-000000101

FECHA DE AUT.: 28 / OCTUBRE / 2016

Cliente: Diego Loza López

Direcc.: Quito

R.U.C.: 1723908149 Telf.:

Dia	Mes	Año
10	11	2016

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación	6.00	6.00

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

TOTAL USD $ 6.00

Este Valor Incluye I.V.A.

ACITIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.00

P. AUTORIZADA

AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105

Imprenta. TELF:022-746-289 Fecha De Caducidad 28 / Octubre / 2017 Nº 0000101 - 0000300

Oña Masapanta Hilda Mariana

HOTEL D' MANOLO

Direc.: Ibarra 709 y Machala

Telf.: 2 760 649

SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C.: 1715324925001

FACTURA

Se. 002-001- 000000384

AUTORIZACIÓN SRI Nº 1118230487

FECHA AUTORIZACIÓN: 21 / ENERO / 2016

Cliente: Diego Loza Y

R.U.C./CI.: 1723908149 Telf.: 2314-530

Dirección: Quito

FECHA DE EMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
10	11	2016

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
9	Hospedaje	20.00	20.00
	09-11-2016 y		
	10-11-2016		
	NO		

FECHA DE CADUCIDAD: 21 / ENERO / 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL 12% $.	17,54
SUBTOTAL 0 % $.	
DESCUENTO $.	
I.V.A. 12 % $.	2,46
VALOR TOTAL $.	20.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL : CLIENTE / COPIA: EMISOR

Vega Angulo Nancy Adanelia / SERIGRAFICAS "Xavi-Liz" / Dirección: Babahoyo S/N y Tulcán / Sto. Dgo./ Telf. 2 757 047 / RUC 1305718320001 / AUT. 4009 / 1 Block x 100 / 0000301-0000400

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AGACHADITOS

el sabor de tu tierra

RUIZ OCAMPO DANILO XAVIER / R.U.C. 1715710180001

Direc.: Av. Esmeraldas 109 y 29 de Mayo
SANTO DOMINGO - ECUADOR

AUT SRi 1119520468

FECHA DE AUTORIZACIÓN 27/SEPTIEMBRE/2016

FACTURA

DIA	MES	AÑO
10	11	2016

001-001-00 0037019

Cliente: Diego Loza

Dirección: Quito Telf.: 2314 530

RUC/CI.: 1723908149 Guia de Rem.:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentacion		4.47

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO DEBITO	
OTROS	

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

SUB-TOTAL	4.47
DESCUENTO	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 14 %	0.63
TOTAL	$ 10

FACTURA DIRECTA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
Enumerado desde el 36071 Al 37070 Válida para su emision hasta 27/SEPTIEMBRE/2017

POPUSA # 1

Noblecilla Ronquillo Juan Carlos
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Matriz: Urb. Granda Centeno
pasaje 4 - Lote 60 y Latacunga
Celular: 0986 456 - 845
SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C. 1712971207001

FACTURA

SERIE 002-001-

003318

Fecha de Emisión 10 / 11 / 2016 (Día / Mes / Año)

Fecha de Aut.: 31/OCT./2016

Aut. S.R.I. N°.: 1119694814

CLIENTE: DIEGO LOZA

DIREC.: QUITO

R.U.C. 1723908149 TELF.: 2314-530

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	8.00	8.00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO:	
DINERO ELECT.	
T. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

SUBTOTAL %	7.02
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. 14 %	0.98
TOTAL	8.00

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1355 El Grafico IMP. FONO: 3702-415
1 LIB. 100X2 0003301 - 0003400 FECHA DE CADUCIDAD: 31 / OCT. / 2017

MSC 13455 IMPRENTA

004

ENMARFOD S.A.

R.U.C. 1792677718001

FACTURA

003

S 006 - 001

No. 000146021

Aut. SRI. No
0911201601200600100014602117926777181

ENMARFOD S.A.

JOSE BOSMEDIANO E13-20 Y SERGIO JATIVA
Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000

FECHA: 09 (DÍA) 11 (MES) 2016 (AÑO)

CLIENTE: DIEGO LOZA

E-MAIL: sistemas@grupotcg.com

DIRECCIÓN: MACHACHI

TELÉFONO: 2314530

RUC/CI: 1723908149

CLAVE DE ACCESO:

0911201601179267771800120060010001460210920090214

FORMA PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	CHULETA RUSA	2,62	$2,62
1	GASEOSA PEQUENA	1,40	$1,40
1	CON CHULETA	0	$0,00
		Subtotal	$4,03
		I.V.A. 0%	
		DESCUENTO	$0,00
		I.V.A.	$0,57
		TOTAL	$4,59

MARISQUERÍA
RESTAURANTE
ISLA DEL CAMARÓN PANZÓN
R.U.C. 1718880527001
Servicio de Catering - Almuerzos
Platos a la Carta - Picaditas

RIVERA MEJÍA ADRIÁN MISAEL
Dir: Río Baba s/n y Av. Abraham Calazacón
Telf.: 022 765 390 / 0986 684 218
Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

003-001-
00 0006384

AUT. Nº 1119239159
Fecha de Autorización: 03 - Agosto - 2016

SEÑOR (ES) Diego Loza Jiménez
DIRECC.: Quito
R.U.C. /C.I.: 1723908149
TELF.: 2314-530 GUIA DE REM.

DÍA	MES	AÑO
9	11	2016

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo Alimentación		2,85

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO ✓ | DINERO ELECTRONICO
TARJETAS DÉBITO/CREDITO: | OTROS:

Firma Autorizada | Firma Cliente

SUBTOTAL ..... %	
SUBTOTAL 0 %	-
DESCUENTO	-
SUBTOTAL	2,85
I.V.A. ..... %	0,40
TOTAL USD $	3,25

IMPRENTA MAXGRAPHIC, Telf.: 2753 671 - Aut. # 4390
Loor Vivas Luis Maximiliano - R.U.C. 1716094188001
*# 0006001 - 0007000 - **Blanco:** Cliente - **Verde:** Emisor*
FECHA DE CADUCIDAD: 03 / AGOSTO / 2017
Documento Categorizado: NO

200

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

001

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2016-0320-M

Quito, D.M., 31 de octubre de 2016

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD MOVILIZACION PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones con el fin de llevar a cabo la supervisión y control de puntos pago en el territorio, ha previsto realizar visitas de supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la provincia de Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

De acuerdo con el cronograma establecido, los funcionarios Diego Loza y Alejandra Bautista deberán trasladarse a varios puntos pago ubicados en la provincia antes mencionada, desde el día miércoles 9 al viernes 11 de noviembre.

Por lo expuesto, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional a la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas para el día miércoles 9 de noviembre del año en curso.

Por la atención que se dé a la presente, quedo agradecido

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:
Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Técnico SP1

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