Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7232 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	66,19
IVA:	0.00
Sub Total:	66,19
Retenciones IVA:	0.00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Liquido Pagar:	66,19

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA. POR VIAJE A SANTO DOMINGO. SUPERVISION A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS PARA EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES. DEL 09 AL 11-11-2016.MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 2203091847

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	66,19	0.00
			Sub - Total	66,19	0.00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0.00		
				Total Deducciones:	0.00		
					0.00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 66,19

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERIA

15/15

14 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		028	011 2016	7232	7173	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-0256-M	3668

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716130107	BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA			

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	66.19
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**66.19**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**66.19**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**66.19**

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, SUPERVISION A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS PARA EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 09 AL 11-11-2016.MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TARANGO

0013

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		028	011	2016	7232	7173	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-0256-M	3668

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716130107	BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA						

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	7173	7173	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-0256-M	3668

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716130107	BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA			

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	66.19
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**66.19**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**66.19**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**66.19**

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO, SUPERVISION A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS PARA EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 09 AL 11-11-2016.

EVX 7232

DATOS APROBACIÓN

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

0011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

DATOS GENERALES ***Certificación N°:*** **537**

Cédula No.	**1716130107**				*Cargo:*	ASISTENTE	
Funcionario	BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA				*Nivel:*	SPA4	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	09/11/2016	04h30	***Retorno:***	11/11/2016	19h00	***Ciudad:***	Santo Domingo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	2	160,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***160,00***

Residencia **NO** DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES #N/A

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	18,19
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**18,19**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			0,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	112,00	18,19
Valor sin Justificar	*30%*	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			66,19
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			**66,19**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	Las facaturas Nros. 6383, 3317 y 383 el valor del subtotal esta incorrecto.
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 23 de noviembre de 2016

25 NOV 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRADOS
Favor atender requerimiento conforme normativa
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 24/11/2016

Adj 7173

0010

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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:
Bautista Legarda Dayana Alejandra	SPA4
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 PICHINCHA	AHORROS	2203091847

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DAYANA BAUTISTA TÉCNICO DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES	BADIH ARANA DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • 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	

Fecha: 22 NOV 2016 Hora: 10h00 Firma: No. Trámite: 5655

Fecha: 16 NOV 2016 Hora: 9h20 Firma: No. Trámite: 5729

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-2016-0321M	14-NOVIEMBRE-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Bautista Legarda Dayana Alejandra	SPA4
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 Tsáchilas	Dirección de Control de Operaciones

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

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, 9 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 Provincia de Santo Domingo, inicio de actividades de supervisión

1. FARMACIA PASTEUR 5, ubicado en la Av. Quito y Ambato, no registra novedades, se visita punto por cronograma.
2. COAC 29 DE OCTUBRE LTDA, ubicado en el Barrio Central Av. Quito y Tsachila, la cooperativa ya no se encontraba funcionando en la dirección otorgada, se visita punto por cronograma.
3. SU FARMACIA MEGA PASTEUR 2, ubicado en la Av. Quito 118 y Oranzona. Registra irregularidad en la parametrización del comprobante en el campo "Ciudad" que indica Guayaquil.
4. FARMACIA CRUZ AZUL, ubicado en la Av. Quito y calle Loja, Registra irregularidad en la parametrización del comprobante en el campo "Ciudad" que indica Guayaquil.
5. COAC. COOPROGRESO LTDA. Ubicado en la Av. Tsachila y 29 de Mayo, no registra novedades, se visita punto por cronograma.
6. ECO PRINCIPAL SANTO DOMINGO, ubicado en la Av. Quito Tulcán y Av. Tsachila, no se pudo verificar comprobantes debido a que la farmacia enviaba los comprobantes diariamente a la matriz de Quito.
7. COAC SAN FRANCISCO LTDA, ubicado en la calle Quito, intersección Ibarra, no se pudo realizar la supervisión debido a que el establecimiento se encontraba cerrado debido a un cambio de dirección.
8. MASTER NET, ubicado en la Av. Ibarra y pasaje Alejandro Calazacon, transacciona con el Banco de Guayaquil, a través del Corresponsal No Bancario "Banco del Barrio", igualmente transacciona con Servipagos, a través del Corresponsal No Bancario "Pago Ágil", registra irregularidad en la parametrización del comprobante en el campo "Ciudad" que indica Quito.

14:00 Almuerzo.

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

1. ECO SANTO DOMINGO, ubicado en la calle Latacunga y Guayaquil, no se pudo verificar comprobantes debido a que la farmacia enviaba los comprobantes diariamente a la matriz de Quito.
2. COAC CAMARA DE COMERCIO, ubicada en el Edificio de la cámara de comercio calle Latacunga, no registra novedades, se visita punto por cronograma.
3. ECO 3 DE JULIO, ubicado en la Av. 3 de Julio y Latacunga, no se pudo verificar comprobantes debido a que la farmacia enviaba los comprobantes diariamente a la matriz de Quito.
4. COAC INDIGENA SAC LTDA, ubicado en la calle Ibarra y Babahoyo, no se pudo realizar la supervisión debido a que la institución ya no realizaba el pago del BDH.
5. WESTERN UNION, ubicado en la calle 29 de Mayo 417 y Tulcán, la persona encargada manifestó que no archiva la copia de poderes debido a que se los entregaba al banco el punto de pago se encontró en territorio.
6. COAC FERNANDO DAQUILEMA, ubicado en la Av. Galápagos y Ambato, no registra novedades, se visita punto por cronograma.

19:00 Fin de actividades de supervisión.

Jueves, 10 de noviembre de 2016

08:00 Inicio de actividades de supervisión:

1. CABIFONICA, ubicado en la calle Tulcán y Dominicos, registra irregularidad en la parametrización del comprobante en el campo "Ciudad" que indica Guayaquil, el punto de pago fue encontrado en territorio.
2. SERVIPAGOS, ubicado Av. Santa Rosa y Av. Esmeraldas, no registra novedades, se visita punto por cronograma.
3. MINITIENDA JOEL, ubicado en la Vía Quevedo y Eugenio Espejo, registra irregularidad en la parametrización del comprobante en el campo "Ciudad" que indica Guayaquil.
4. COAC TEXTIL 14 DE MARZO, ubicado en la Av. Abraham Calazacon, Vía Quevedo km 1.5, no registra novedades, se visita punto por cronograma.
5. BANCO DE GUAYAQUIL, ubicado en la Av. Abraham Calazacon, Vía Quevedo km 1.5, al visitar el punto pago la asesora comercial manifestó que no realizan pagos en la entidad bancaria.
6. BANCO PICHINCHA AGENCIA SANTO DOMINGO, ubicado en la Av. Quito 245 y Pallatanga esquina, la entidad bancaria ya no se encontraba en la dirección otorgada.
7. CABINAS INTERNET, ubicado en la Av. Abraham Calazacon, Vía Quevedo, la cantidad de pagos que realiza este punto de pago depende de los fondos del negocio y también registra irregularidad en la parametrización del comprobante en el campo "Ciudad" que indica Guayaquil el punto de pago se encontró en territorio.

14:00 Almuerzo.

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

1. CYBER ALO QUE TAL, ubicado en la Av. 29 de Mayo y Ambato, transacciona con el Banco de Guayaquil, a través del Corresponsal No Bancario "Banco del Barrio", durante la supervisión el encargado afirmo que los dueños no permitían realizar el pago de bonos con poder notariado, igualmente transacciona con el Banco Pichincha, a través del Corresponsal No Bancario "Banco del Barrio", al verificar el comprobante de pago se pudo observar que no tenía la parametrización "Ciudad".
2. COAC LA BENÉFICA, ubicado en la Av. Esmeraldas, no presentó novedades en la supervisión realizada.
3. PLASTI FIESTA, ubicado en la calle Machala y Ambato, registra irregularidad en la parametrización del comprobante en el campo "Ciudad" que indica Guayaquil.
4. SU FARMACIA LA FERIA, ubicado en la Av. 3 de Julio 697 y calle Loja, no presentó comprobantes debido a que la persona encargada del punto de pago no había realizado ningún pago en el mes y los comprobantes de meses anteriores habían sido enviados a la matriz.
5. CYBERCABINAS "LOS ANGELES", ubicado en la Av. Loja entre Guaranda y 3 de Julio, la propietaria realizaba el cobro de la copia que emitía a los beneficiarios para proceder al pago del BDH, punto encontrado en territorio.

18:30 Fin de actividades de supervisión.

Viernes, 11 de Noviembre de 2016

08:00 Inicio de actividades de supervisión de puntos.

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. ECO SANTO DOMINGO AV. QUITO, ubicado en la Av. Quito y Rio Chimbo, no presento comprobantes de pago debido a que envía los comprobantes cada sábado y en la semana no había realizado ningún pago del bono de desarrollo humano.
3. COMERCIAL PROVIV, ubicado Vía. Quito km 20. El paraíso, registra irregularidad en la parametrización del comprobante en el campo "Ciudad" que indica Guayaquil.

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	13	1
Santo Domingo	10/11/2016	11	1
Santo Domingo	11/11/2016	2	0
Total		**26**	**2**

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
09/11/2016	003-001-000006383	Alimentación	2.50
09/11/2016	006-001-000146020	Alimentación	4.59
10/11/2016	001-001-000037020	Alimentación	7.60
10/11/2016	002-001-003317	Alimentación	8.00
10/11/2016	001-001-000000102	Alimentación	6.00
10/11/2016	002-001-000000383	Hospedaje	20.00
		SUMAN:	**USD$ 48.69**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	09/11/2016	11/11/2016
HORA (hh:mm)	06:00	16:30

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – 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

ALEJANDRA BAUTISTA
Técnico de la Dirección de Control de Operaciones

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	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

0007

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 0006383

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

SEÑOR (ES) Alejandra Bautista
DIRECC.: Quito
R.U.C. /C.I.: 1716130107
TELF.: 0999086624 GUIA DE REM.

DÍA	MES	AÑO
9	11	2016

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	1 Almuerzo		2,50
	Alimentación		

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETAS DÉBITO/CREDITO	OTROS

Firma Autorizada — Firma Cliente

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

SUBTOTAL ..... %	-
SUBTOTAL 0 %	-
DESCUENTO	-
SUBTOTAL	2,19
I.V.A. 14 %	0,31
TOTAL USD $	2,50

Subtotal

0006

ENMARFOD S.A.

R.U.C. 1792677718001

FACTURA

S 006 - 001

No. 000146020

Aut. SRI. No
0911201601200600100014602017926777187

ENMARFOD S.A.

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000

FECHA:	09	11	2016
	DÍA	MES	AÑO

CLIENTE: ALEXANDRA BAUSTITA

E-MAIL: sistemas@grupotcg.com

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 0999086624

RUC/CI: 1716130107

CLAVE DE ACCESO:

0911201601179267771800120060010001460200920070919

FORMA PAGO: EFECTIVO

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

0005

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 0037020

Cliente: Alejandra Bautista

Dirección: Quito Telf.: 0999086624

RUC/CI.: 1716130107 Guia de Rem.:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentos		6.67

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO DEBITO	
OTROS	

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

SUB-TOTAL	6.67
DESCUENTO	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 14 %	0.93
TOTAL	7.60

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

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 001-001-00 0000102

Aut. S.R.I. Nº .: 1119687448
R.U.C.: 1309966396001 FECHA DE AUT.: 28 / OCTUBRE / 2016

Cliente: Alejandra Bautista

Direcc.: Quito

R.U.C.: 1716130107 Telf.: 2241349

Día	Mes	Año
10	11	16

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	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

F. AUTORIZADA

AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105
Imprenta. TELF:022-746-289 Fecha De Caducidad 28 / Octubre / 2017 N° 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- 000000383
AUTORIZACIÓN SRI Nº 1118230487
FECHA AUTORIZACIÓN: 21 / ENERO / 2016

Cliente: Alejandra Bautista
R.U.C / CI.: 1716130107 Telf.: 0999086624
Dirección: Quito

FECHA DE EMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
10	11	16

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje	20,00	20,00
	09-11-16 y		
	10-11-16		

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

X mal Subtotal

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-
003317

Fecha de Emisión: 10 (Día) / 11 (Mes) / 16 (Año)
Fecha de Aut.: 31/OCT./2016
Aut. S.R.I. N°.: 1119694814

CLIENTE: Alejandra Bautista
DIREC.: Quito
R.U.C. 1716130107 TELF.: 0999086624

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

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO:	
DINERO ELECT.	
T. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL	%	7,02
SUBTOTAL 0 %		
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
I.V.A.	%	0,98
TOTAL		8,00

F. CLIENTE — F. AUTORIZADA

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

+ mal Subtotal

0009

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

0001

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

No. 6255

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 Matrícula** 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