

023



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 6671 Tipo Registro: DEV
Monto: 105,88
IVA: 0,00

Sub Total: 105,88
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 105,88

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1038833034

CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO: POR VIAJE A CUENCA-MACAS, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES DEL 07 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

| 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 | 17/12/2018 | 105,88 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 105,88 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 105,88



23/23 del

21/12/18

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 | 05 012 2018 | 6671 | 6615 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SANCCO-DCO-2018-0219-M | 3555 | |

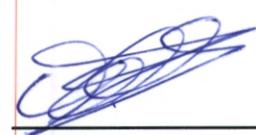
| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716288111 CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO | | | | | |

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 | 105.88 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 105.88 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 105.88 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 105.88 |

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO: POR VIAJE A CUENCA-MACAS, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 07 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARÍA ZABANCO

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 | | 05 | 012 | 2018 | 6671 6615 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SANCCO-DCO-2018-0219-M | | 3555 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1716288111 | CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO | | | | |

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 | | 04 | 012 | 2018 | 6615 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SANCCO-DCO-2018-0219-M | | 3555 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1716288111 | CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO | | | | |

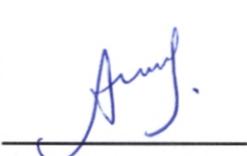
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 105.88 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 105.88 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 105.88 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 105.88 |

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO.- VIAJE A CUENCA-MACAS, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 07 AL 09-11-2018.

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 04/12/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gm.# 6615

019

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **464**

| | | | |
|-------------|----------------------------------|----------|------------------|
| Cédula No. | 1716288111 | Cargo: | ANALISTA 2 |
| Funcionario | CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO | Nivel: | SP5 |
| Salida: | 07/11/2018 03H50 | Retorno: | 09/11/2018 24H00 |
| | | Ciudad: | CUENCA - MACAS |

1. CÁLCULO DE VIATICOS

| Concepto | Valor | | Monto a Pagar |
|---------------------|-------|---|---------------|
| Viático (70 Y 30%) | 80,00 | 2 | 160,00 |
| Viático (100%) | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | 160,00 |

Residencia NO SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Concepto | Monto |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|
| | | PEAJES | 0,00 |
| | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0,00 |
| | | REPUESTOS | 0,00 |
| | | PARQUEADERO | 0,00 |
| Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras | | | 0,00 |

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Concepto | Monto |
|---------|-------------------|--------------|-------|
| | | HOSPEDAJE | 26,88 |
| | | ALIMENTACION | 15,00 |
| | | MOVILIZACION | 16,00 |
| Total : | | | 41,88 |

4. LIQUIDACION

| | | | |
|---------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|
| a) Total del cálculo Viáticos \$ | | | |
| Total de viáticos | | | 160,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR | | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 112,00 | 41,88 |
| Valor sin Justificar | 30% | 48,00 | 48,00 |
| Viático 100% Emergencia | | | 89,88 |
| Valor que justifica el funcionario | | | |
| Saldo a favor de MIES | | | 0,00 Descuento |
| b) Total por reembolso de gastos | | | 16,00 |
| c) Total por Reembolso con liquidación de compras | | | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | 105,88 Compromiso |
| e) Total a favor del MIES | | | 0,00 |

5. OBSERVACIONES

| No. | |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 1 | NO SE RECONOCE LA FACTURA 8772 ESTA REPIZADA |
| 2 | NO SE RECONOCE LAS FACTURAS 797 Y 556 NO HAY CALCULO DEL IVA. |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |

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, 4 de diciembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| CONTROL PREVIO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PRESUPUESTO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CONTABILIDAD: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TESORERIA: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DESCONCENTRACIONES: | <input checked="" type="checkbox"/> |

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Firma]

DIRECCION FINANCIERA MIES
FECHA: 4 DIC 2018

Ext. 2143 018 923
X.man



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-DCO-2018-0507-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05-11-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Cevallos Calucho Henry Francisco
PUESTO QUE OCUPA: SP5

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Macas, Taisha, Gualaquiza – Morona Santiago
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Control de Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 07 de noviembre de 2018
HORA SALIDA (hh:mm): 04:00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 09 de noviembre de 2018
HORA LLEGADA (hh:mm): 22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Henry Cevallos, David Berrú

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar visitas de supervisión en territorio a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en las provincia de Morona Santiago, con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que se presentaron denuncias por no pago.

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 | 07/11/2018 | 04:00 | 07/11/2018 | 04:40 |
| Aéreo | TAME | Tababela - Cuenca | 07/11/2018 | 06:00 | 07/11/2018 | 07:00 |
| Terrestre | Institucional | Cuenca – Macas | 07/11/2018 | 07:30 | 07/11/2018 | 11:30 |
| Aéreo | Público | Macas – Taisha | 08/11/2018 | 08:00 | 08/11/2018 | 9:00 |
| Aéreo | Público | Taisha – Macas | 08/11/2018 | 15:00 | 08/11/2018 | 16:00 |
| Terrestre | Público | Macas – Gualaquiza | 08/11/2018 | 17:00 | 08/11/2018 | 22:00 |
| Terrestre | Público | Gualaquiza – Cuenca | 09/11/2018 | 14:00 | 09/11/2018 | 18:00 |
| Aéreo | TAME | Cuenca - Quito | 09/11/2018 | 20:00 | 09/11/2018 | 21:00 |
| Terrestre | Público | Tababela - Quito | 09/11/2018 | 21:30 | 09/11/2018 | 22:30 |

AUTORIZACIÓN: 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 del Pacífico
TIPO DE CUENTA: Ahorros
No. DE CUENTA: 1038833034

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

Francisco Cevallos
Ing. Lenin Proaño

Francisco Cevallos
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES
Ing. Lenin Proaño
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Carolina Villalba
Econ. Carolina Villalba
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

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

Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: -3 DIC 2018
Hora: 4:14

ELENA LEYTO
Firma: No. Trámite: 1679

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría

Fecha: 19 NOV 2018
Hora: 9:04

Firma: No. Trámite: 1404152

R



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0507-M

Quito, D.M., 31 de octubre de 2018

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

ASUNTO: Delegación para la Provincia de Morona Santiago

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones (SANCCO) con el objetivo de fortalecer la estructura de la Red de puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones, a través de la Gestión Interna de Supervisión Puntos Pago de la Dirección de Control de Operaciones que, actualmente es la encargada de aplicar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio con la finalidad de incrementar la gestión de vigilancia de las actividades y responsabilidades de la red de puntos de pago que permitan reducir las novedades de no pago a los usuarios del BDH y Pensiones.

En virtud de lo mencionado, la Dirección de Control de Operaciones ha elaborado un cronograma de actividades de supervisión con el fin de dar cumplimiento a lo señalado, en el cual se ha previsto realizar visitas de supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en los cantones de Tiwintza y Taisha en la provincia de Morona Santiago.

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a la Supervisión de los Puntos Pago, la cual se efectuará el día miércoles 07 de noviembre hasta el 09 de noviembre del 2018.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lenin Leonardo Proaño León
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

misea/db



Firmado electrónicamente por:
**LENIN
LEONARDO
PROAÑO LEÓN**



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2018-0507-M | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/11/2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

DATOS GENERALES

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cevallos Calucho Henry Francisco | PUESTO QUE OCUPA: SP5 |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Macas, Taisha, Gualaquiza – Morona Santiago | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Francisco Cevallos David Berrú | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Miércoles, 7 de noviembre de 2018

03:50 Salida desde el domicilio con destino parque Bicentenario. ✓
 04:05 Salida desde el parque Bicentenario con destino Tababela, Aeropuerto Mariscal Sucre. ✓
 04:40 Llegada a Tababela, Aeropuerto Mariscal Sucre.
 06:00 Salida desde el Aeropuerto Mariscal Sucre con destino la ciudad de Cuenca.
 07:00 Llegada al Aeropuerto de la ciudad de Cuenca.
 07:30 Salida desde el Aeropuerto de la ciudad de Cuenca con destino la ciudad de Macas.
 09:30 Desayuno.
 11:30 Llegada al Distrito MIES de la ciudad de Macas e inicio de actividades de Supervisión.

- Reunión de trabajo con la Econ. Germania Palomeque - Coordinadora de la Unidad de Trabajo Social, con Pedro Pandam - Técnico de Balcon de Servicios.
- Reunión con la Lcda. Nila Ankuasha - Directora Distrital Morona, Encargada.
- Reunión en BanEcuador.

14:00 Almuerzo.
 14:30 Reinicio de actividades de Supervisión, se visitaron varios puntos de pago en la ciudad de Macas.

- Maxiflash
- Cooperativa de Ahorro y Crédito y de la Pequeña Empresa Pastaza
- Hermanos Cabrera Telefonía Celular
- Agencia Banco Pichincha

18:00 Fin de la jornada laboral.

Jueves, 8 de noviembre de 2018

08:00 Inicio de actividades de Supervisión.

Traslado hasta la compañía de aviación "Amazonía Verde", con la finalidad adquirir pasaje para viajar a través de avioneta hasta el cantón Taisha y cumplir con la supervisión de los puntos de pago planificados en el mencionado cantón, la misma que debido a mal tiempo en la zona no se pudo cumplir.

09:00 Traslado al Distrito MIES Macas, con la finalidad de realizar una retroalimentación sobre el proceso de denuncias al personal de Balcón de Servicios.

14:00 Almuerzo.

- 15:00** Reincio de actividades en el Distrito MIES Macas.
16:30 Traslado al terminal terrestre de la ciudad de Macas.
17:20 Salida desde la ciudad de Macas con destino el cantón Gualaquiza.
23:30 Llegada al cantón Gualaquiza, fin de la jornada laboral.

Viernes, 9 de noviembre de 2018

08:00 Inicio de actividades de Supervisión, se visitaron varios puntos de pago en el cantón de Gualaquiza.

- Cooperativa de ahorro y crédito "COOPERCO"
- Cooperativa de ahorro y crédito "Gualaquiza"

10:00 Traslado a la parroquia Chiguinda del cantón Gualaquiza.

- Cooperativa de ahorro y crédito "Gualaquiza", agencia Chiguinda

14:00 Traslado desde Gualaquiza hasta la ciudad de Cuenca.

18:00 Llegada a la ciudad de Cuenca.

20:50 Salida vía aérea desde la ciudad de Cuenca con destino el Aeropuerto Mariscal Sucre.

21:30 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre.

23:00 Salida desde el Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela hacia Quito.

24:00 Llegada a Quito, domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se realizó 7 supervisiones, de acuerdo al siguiente detalle:

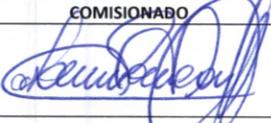
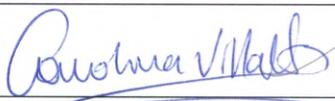
| Cantón | Puntos Pago visitados |
|------------|-----------------------|
| Macas | 4 |
| Gualaquiza | 3 |

Como observaciones se detalla:

- En la reunión mantenida con los funcionarios del Distrito MIES Macas, se pudo conocer sobre las novedades e irregularidades que se presentan en el cantón con los puntos de pago.
- En la reunión mantenida en BanEcuador se pudo conocer los posibles motivos por los cuales se han presentado aglomeraciones en su agencia de usuarios del BDH y Pensiones.
- Se verificó que el punto de pago Maxiflash se encuentra inhabilitado.
- Se hizo una retroalimentación del proceso de denuncias en el Balcón de Servicios de Macas.

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 07/11/2018 | 003-001-000577564 | Transporte | 7.99 |
| 07/11/2018 | 4946 | Alimentación | 10.00 |
| 07/11/2018 | 8772 | Alimentación | 5.59 |
| 07/11/2018 | 689 | Alimentación | 5.00 |
| 08/11/2018 | 003-002-000000487 | Hospedaje | 13.44 |
| 08/11/2018 | 797 | Alimentación | 5.00 |
| 08/11/2018 | 556 | Alimentación | 5.00 |
| 08/11/2018 | 146176 | Transporte | 10.00 |
| 08/11/2018 | 5330 | Hospedaje | 13.44 |
| 09/11/2018 | 2318 | Transporte | 8.75 |
| 09/11/2018 | 002-004-000578465 | Transporte | 7.99 |
| | | SUMAN: | USD\$ 92.20 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 07/11/2018 | 09/11/2018 | 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 | 03:50 | 24:00 | | | | |
| 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 | Domicilio - Bicentenario | 07/11/2018 | 03:50 | 07/11/2018 | 04:00 |
| Terrestre | Público | Bicentenario - Tababela | 07/11/2018 | 04:05 | 07/11/2018 | 04:40 |
| Aéreo | TAME | Tababela - Cuenca | 07/11/2018 | 06:00 | 07/11/2018 | 07:00 |
| Terrestre | Institucional | Cuenca - Macas | 07/11/2018 | 07:30 | 07/11/2018 | 11:30 |
| Terrestre | Público | Macas - Gualaquiza | 08/11/2018 | 17:20 | 08/11/2018 | 23:30 |
| Terrestre | Público | Gualaquiza - Cuenca | 09/11/2018 | 14:00 | 09/11/2018 | 18:00 |
| Aéreo | TAME | Cuenca - Tababela | 09/11/2018 | 20:50 | 09/11/2018 | 21:30 |
| Terrestre | Público | Tababela - Quito | 09/11/2018 | 23:00 | 09/11/2018 | 24:00 |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
|  Francisco Cevallos Analista de Supervisión Puntos de Pago | | | 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 | | | |
|  Ing. Lenin Proaño DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES | | |  Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES | | | |

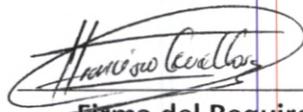


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

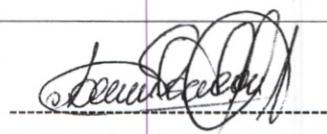
| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Nombres y Apellidos: | Cevallos Calucho Henry Francisco ✓ | | | | |
| Cédula de identidad: | 1716288111 ✓ | Fecha de requerimiento: | 31/10/2018 ✓ | | |
| Cargo: | SP5 | Dirección: | Dirección Control de Operaciones ✓ | | |
| RUTA | | | | Nacional (x) | Internacional () |
| Ida: | Quito - Cuenca | Fecha: | 07/11/2018 ✓ | Hora: | 05:50 |
| Retorno: | Cuenca - Quito | Fecha: | 09/11/2018 ✓ | Hora: | 20:50 |
| N° de Documento | MIES-SANCCO-DCO-2018-0507-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 autorizó 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: Henry Cevallos
CI: 1716288111
Cargo: SP5



Autorizado jefe inmediato
Ing. Lenin Proaño
CI: 1715128334
Cargo: Director de Control de Operaciones



Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones: _____

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: _____



AMAZVERD CIA. LTDA.

AMAZONIA VERDE
Telefax: 072702647
RUC: 1490813647001

A petición verbal de parte interesada.

Señor CEVALOS CALUCHO HENRY FRANCISCO con C.I. 1716288111, tengo a bien indicar que el día Jueves 8 de noviembre del presente año no se pudo realizar el vuelo al cantón TAISHA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, por motivo de mal tiempo.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad facultando al interesado hacer uso del presente como a bien tuviere.

Macas, 08 de Noviembre del 2018

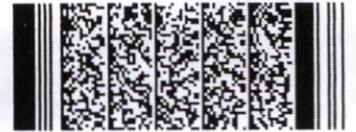
Atentamente,

CAP. GUILLERMO ESTRELLA
PRESIDENTE DE FUNDACION AMAZONIA VERDE



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| NOMBRE CEVALLOS/HENRY | VIAJERO FRECUENTE ✓ | SERVICIO ESPECIAL | |
| VUELO EQ0173 | DE QUITO | A CUENCA | FECHA 07NOV18 |
| PUERTA | HORA DE EMBARQUE 05:20 | ASIENTO 26A | CLASE K |
| NÚMERO DE SECUENCIA 28 | HORA DE SALIDA 05:50 | BOLETO ELECTRÓNICO 2692134817889 | RESERVA N6HM6 |
| TIER LEVEL | | | |

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Cartel Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

| | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | Ministerio de Inclusión Económica y Social | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES |
| FECHA: | 14 NOV 2018 | HORA: 10:05 |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | | |
| NOMBRE: <i>[Handwritten Signature]</i> | | |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
CEVALLOS/HENRY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0173DE
QUITOA
CUENCAFECHA
07NOV18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20ASIENTO
26ACLASE
KNÚMERO DE SECUENCIA
28HORA DE SALIDA
05:50BOLETO ELECTRÓNICO
2692134817889RESERVA
N6HM6

TIER LEVEL

ETKT2692134817889C2
FECHA/DATE: 09NOV

VUELO/FLIGHT **0174**

CEVALLOS/HENRY
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **19B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 25

tame

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|  Ministerio de Inclusión Económica y Social | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES | |
| | FECHA: 14 NOV 2018 | HORA: 10:05 |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | | |
| NOMBRE: <i>[Signature]</i> | | |



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000577564

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0711201801179225290300120030010005775641234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2018 12:02:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0711201801179225290300120030010005775641234567818

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: CEVALLOS CALUCHO FRANCISCO

RUC / CI: 1716288111

Fecha Emisión: 07/11/2018

Guía Remisión

| Código | Descripción | Detalle | Cantidad | U/M | Precio. Unitario | Descuento | Total |
|--------|-------------------------------------|---------|----------|-----|------------------|-----------|-------|
| PQTBP | TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA | | 1.00 | | 8.00 | .01 | 7.99 |

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec
 Dirección : COTOCOLLAO

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | UND. TIEMPO |
|----------------------------------------|-------|-------|-------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.99 | 0 | DIAS |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12.00% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0.00 % | 7.99 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.00 |
| DESCUENTO | 0.01 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12.00% | 0.00 |
| VALOR TOTAL USD | 7.99 |

RESTAURANT "CORAZON LIMONENSE MARCELITA"
 GOMEZ VILLA HILDA VICTORIA
 Dirección: ELICEO AREVALO AV. DOCE DE DICIEMBRE SIN
 LIMON INDANZA - MORONA SANTIAGO
 Documento Categorizado: NO

AGUILAR ORELLANA PIEDAD IMELDA
 Dir.: Gonzalo Pesantez sn y Atahualpa
 Dir. del establi:
 Gonzalo Pesantez sn y Atahualpa

FACTURA N° 001 - 001 - 00 0000797

FACTURA 003 - 001 - 000000556

Cliente: Francisco Cevallos
 Dirección: Ceato
 CURUC: 1716288111 Telf: _____
 fecha de emisión: 08 11 2018
 día mes año

Sr. (es): Francisco Cevallos
 RUC/C.I.: 1716288111 Guía de remisión _____
 Dirección: Ceato
 Fecha de emisión: 8-Nov-2018

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|----------------------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | 5.00 | 5.00 |
| Subtotal 12% \$ | | | |
| Subtotal 0% \$ | | | |
| Descuento \$ | | | |
| Subtotal \$ | | | |
| IVA 12% \$ | | | |
| TOTAL \$ 5.00 | | | |

| CANT. | DESCRIPCION | P/U | V. DE VENTA |
|----------------------|--------------|-----|-------------|
| 1 | Alimentación | | 5.00 |
| Sub total 12% | | | |
| Sub total 0% | | | |
| Descuento | | | |
| Subtotal | | | |
| IVA % | | | |
| TOTAL \$ 5.00 | | | |

N° 601 - 650 Elaborado: 21/Mayo/2018 Caduca: 21/Mayo/2019
 Siempre Valer / Firmado: RUC: 14005521001, Auto: 2272
 Madre: 2741123 Sucia - Morona Santiago / Original Adjuante / Copia Emisor

FORMA DE PAGO
 Efectivo: Dinero Electrónico
 Tarjeta Crédito/Débito: _____ Otros: _____
 Emisor: [Firma] cliente: [Firma]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / D. ELECTRONICO / T. DE CREDITO / DEBITO / OTROS
 Sub total 12%
 Sub total 0%
 Descuento
 Subtotal
 IVA %
TOTAL \$ 5.00
 Original: Adjuante - Copia Emisor

Cooperativa de Transporte EXPRESS SIGSIG

Dir: Gonzalo Pesántez s/n y Francisco de Orellana * Telf: (07) 2780 206
E-mail: ct-esigsig@hotmail.com * Gualaquiza - Morona Santiago - Ecuador
MATRIZ: Av. María Auxiliadora s/n * Telf: (07) 2266 340 * Cel: 099 000 2743 * Sigsig - Ecuador

REGIMEN SIMPLIFICADO PARA EPS
R.U.C. 0190315770001

FACTURA

AUT.S.R.I. # 1122475630
Doc. Categorizado: NO

Serie 002 - 001 - 00 **0002318**

Fecha: 09-11-2018

R.U.C./C.I.: 1716288111

Señor (es): Francisco Cevallos

Dirección: Quito

Teléfono: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | pasaje de Gualaquiza a Cuenca | 8.75 | 8.75 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

D. ELECTRONICO

T. CRED. / DEB.

OTROS

[Signature]
RECIBI CONFORME

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$ 8.75

I.V.A. _____ % \$

I.V.A. 0% \$

TOTAL \$ 8.75

ORIGINAL BLANCO; ADQUIRENTE / COPIA ROSADA; EMISOR



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000578465

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0911201801179225290300120020040005784651234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/11/2018 01:52:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0911201801179225290300120020040005784651234567816

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: CEVALLOS CALUCHO FRANCISCO

RUC / CI: 1716288111

Fecha Emisión: 09/11/2018

Guía Remisión

| Código | Descripción | Detalle | Cantidad | U/M | Precio Unitario | Descuento | Total |
|--------|----------------------------------------|---------|----------|-----|-----------------|-----------|-------|
| PTQBPA | TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO | | 1.00 | | 8.00 | .01 | 7.99 |

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec
 Dirección : COTOCOLLAO

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | UND. TIEMPO |
|--------------------|-------|-------|-------------|
| TARJETA DE CREDITO | 7.99 | 0 | DIAS |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12.00% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0.00 % | 7.99 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.00 |
| DESCUENTO | 0.01 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12.00% | 0.00 |
| VALOR TOTAL USD | 7.99 |

27 - 464

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NUM. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 464 | 26 | 06 | 18 |
| Unid. Desc: | | | | | |

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

| | | | |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| CLASE DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA |
|-------------------|-----|----------------|-----|

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------------------|
| 57 | 00 | 000 | 010 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viajeros y Subsistencias en el Interior | \$9,199.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$9,199.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE DÓLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. JENY MAGDALENA PISANGO VILLAVICENCIO / DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA
 C.C.: ING. MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ECON. MARIA GABRIELA FALCON GUAMAN / DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0219-M DE 26-06-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 26/06/2018 | Francisco Rojas | Monica Quintana |