



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 2736 Tipo Registro: DEV
 Monto: 49,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 49,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 49,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 6032455013

ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD.- VIAJE A GUAYAS, VISITAS
 DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO
 DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 24 AL 25-04-2019.
 CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

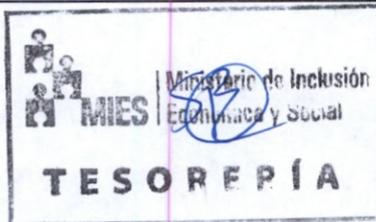
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/05/2019	49,00	0,00
Sub - Total				49,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 49,00

14/11/19 alv

12/05/19

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	013 05 2019	2736	2712	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95	1410	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707744890	ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD				

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	49.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.00

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD.- VIAJE A GUAYAS, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 24 AL 25-04-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARIANO

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	013 05 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2736 2712
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95		1410	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707744890	ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD				

DEDUCCIONES

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

011

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	010 05 2019	2712	2712	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95	1410	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707744890 ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD					

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	49.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.00

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD.- VIAJE A GUAYAS, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 24 AL 25-04-2019.

2736

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cm. # 2712

010



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **190-162**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1707744890	Cargo:	TECNICO DE CENTRO DE
Funcionario	ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD	Nivel:	SPA4
Salida:	Fecha: 24/04/2019 Hora: 05h00	Retorno:	Fecha: 25/04/2019 Hora: 22h00 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	25,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				25,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	25,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			49,00
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			
			49,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL N° 0082 DEL MRT, EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN POR LO TANTO NO SE RECONOCE LAS FACTURAS N° 3568, N° 86843 Y N° 130082
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,

PAUL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 10 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO:

RESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACION:

por atender requerimiento, informe normativa.

2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-DCO-2019-0218-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 22/04/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Espinosa Álvarez Mariana Inés Soledad
 PUESTO QUE OCUPA: SPA4

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayas- Guayaquil
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Control de Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 24 de abril de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 05:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 25 de abril de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 22:00
---	------------------------------	--	-------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Espinosa Álvarez Mariana Inés Soledad- Christian Quiróz

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 la ciudad de Guayaquil, 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	24/04/2019	05:00	24/04/2019	06:00
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil Aeropuerto José Joaquín de Olmedo-	24/04/2019	07:00	24/04/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Guayas - Marcelino Maridueña	24/04/2019	10:00	24/04/2019	12:30
Terrestre	Institucional	Marcelino Maridueña - Guayaquil	24/04/2019	15:00	24/04/2019	17:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Distrito Norte	25/04/2019	08:00	25/04/2019	09:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	25/04/2019	17:00	25/04/2019	18:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo- Tababela	25/04/2019	20:00	25/04/2019	20:50
Terrestre	Público	Tababela - Quito	25/04/2019	21:00	25/04/2019	22:00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 6032455013
---------------------------------	----------------------------	------------------------------

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

Espinosa Mariña TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN	Ing. Lenin Proaño 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.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> 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
--	---

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Fecha: 08 MAY 2019 Hora: 10:30
 Firma: No. Trámite: 075

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2019-0218-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/04/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Espinoza Álvarez Mariana Ines Soledad	PUESTO QUE OCUPA: SPA4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas - Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

<u>ACTIVIDADES</u>
<p><u>Miércoles, 24 de marzo de 2019</u></p> <p>05:00 Salida del domicilio a Tababela</p> <p>06:00 Llegada a Tababela- Aeropuerto Mariscal Sucre</p> <p>07:00 Salida desde el Aeropuerto de Tababela con destino a Guayas – Guayaquil</p> <p>07:50 Llegada al Aeropuerto José Joaquín Olmedo de Guayaquil.</p> <p>08:40 Desayuno</p> <p>10:00 traslado al cantón Marcelino Maridueña provincia del Guayas</p> <p>12:30 Inicio de actividades de Supervisión Puntos Pago, se visitó varios puntos de pagos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comidas Rápidas Bypass • Mini Market • Copy Cyber Alex • Enexus Services <p>15:00 Retorno al cantón Guayas Guayaquil</p> <p>17:30 Llegada al cantón Guayas - Fin de la jornada laboral.</p> <p><u>Jueves, 25 de marzo de 2019</u></p> <p>08:00 Traslado a la Dirección Distrital Norte e inicio de actividades de supervisión, se visita a varios puntos de pagos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tienda Adrianita • Novedades L & K • Distribuidora Jimmy • Bazar y Papelría Valeska • Farmacia Lissette <p>13:00 Almuerzo.</p> <p>13:30 Reinicio de actividades de supervisión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confitería Chun • Cyber J y L • Farmacia Ganellita

SA

17:00 Fin de jornada laboral y traslado al Aeropuerto José Joaquín Olmedo
 18:00: Traslado de la ciudad de Guayaquil al Aeroúerto José Joaquín de Olmedo
 20:00 Retorno vía areá desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito
 20:50 Llegada Tababela
 22:00: Llegada al domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se realizó 12 supervisiones, de acuerdo al siguiente detalle:

Cantón	Puntos Pago visitados
Marcelino Maridueña	4
Guayas	8
Total	12

Como observaciones se detalla:

- Puntos de pago que cobran comisiones por cancelar el BDH y Pensiones.
- Se verificó que los Switch Concentradores no actualizan la base de puntos de pago, ya que se registra establecimientos inhabilitados.
- Puntos de pago con direcciones que no fueron encontrados en territorio.
- Se hizo una retroalimentación del procedimiento de pago del BDH y Pensiones durante el recorrido de los puntos de pago en territorio.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/04/2019	005-001-0016425	Hospedaje	25.00
25/04/2019	001-001-000003568	Alimentación	4,00
25/04/2019	059-004-000086843	Alimentación	5,55
25/04/2019	K039f00130082	Alimentación	2,99
SUMAN:			USD\$37,54

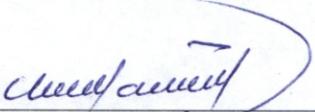
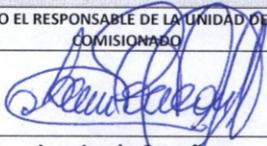
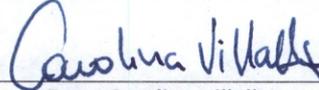
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/04/2019	25/04/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	22:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito - Tababela	24/04/2019	05:00	24/04/2019	06:00
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil Aeropuerto José Joaquín de Olmedo-	24/04/2019	07:00	24/04/2019	07:50
Terrestre	Institucional	Guayas - Marcelino Maridueña	24/04/2019	10:00	24/04/2019	12:30

Terrestre	Institucional	Marcelino Maridueña - Guayaquil	24/04/2019	15:00	24/04/2019	17:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Distrito Norte	25/04/2019	08:00	25/04/2019	09:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	25/04/2019	17:00	25/04/2019	18:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo - Tababela	25/04/2019	20:00	25/04/2019	20:50
Terrestre	Público	Tababela - Quito	25/04/2019	21:00	25/04/2019	22:00

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
 Srta. Mariana Espinosa TÉCNICA 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
 Ing. Lenin Proaño DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	 Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

INGRESA EN
WWW.MCDEXPERIMENTAL.COM.EC

Donald's
McGold del Ecuador S.A.
CIC: 1791308832001
FACTURA: 059-004-000086843
IDENTIFICACION: 1707744890
EMISOR: MARIANA ESPINOZA
FECHA Y HORA DE EMISION: 25/04/2019 17:38
DESCRIPCION PRECIO UNIT TOTAL
CM Extra Carne c/q 3.8393 3.8393
Fanta Med 0.0000 0.0000
Papas Ched 1.1161 1.1161

IBTOTAL 12.00% 4.9554
IVA 12 30% 0.5946
TOTAL USD DOLARES LOCAL 5.5500
5.5500

Restaurante: GYA
Descarga tu factura en:
<http://mcdonalds.ec-custodia.com.ec>
AVE DE ACCESO:
0420190117913088320012059004000086843000
310
CUARJO: 1707744890
INTRASENA: 1707

INGRESA EN
WWW.MCDEXPERIMENTAL.COM.EC

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155
SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS
AMERICAS. S/N
Obligado a llevar contabilidad: Si
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
50-2019011791415132001203205000013
0075-4126153311
LOCAL: 039 TRANS: 000130082
FECHA: 25/04/2019 7:26PM
Nº COMPROBANTE: 032-050-000130075
ORDEN #: 82 FAC: K039F000130082
EMISOR: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: MARIANA ESPINOSA
RUC/C: 1707744890 TEL:
DIR: QUITO
EMAIL:
CALIFORNIA: KDEMISSE

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	SNACK BOX 3 HOT WI	2.6696	2.669

Subtotal Sin Impuestos: \$ 2.6700
Descuento: \$ 0.0000
Subtotal 12%: \$ 2.6700
Iva 12%: \$ 0.3200
VALOR TOTAL: \$ 2.9900

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F.: \$ 2 99

Estimado cliente. Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision.
Para obtener su factura electronica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.corfasosa.com>
(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:
50-2019011791415132001203205000013
00754126153311



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0218-M

Quito, D.M., 22 de abril de 2019

PARA: Srta. Mariana Inés Soledad Espinosa Álvarez
Técnico Operadores de Información

Christian Roberto Quiroz Chiriboga
Analista de Control de Operaciones 2

ASUNTO: Delegación para la provincia de los Ríos-cantón Quevedo y la provincia del
Guayas-cantón Guayaquil.

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 anteriormente, para lo cual se ha previsto realizar visitas de supervisión de tipo correctivo a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en las Provincias de los Ríos - Cantón Quevedo y la Provincia del Guayas Cantón Guayaquil.

Por lo antes expuesto, delegó a ustedes para dar estricto cumplimiento a las supervisiones de los puntos de pago, las cuales serán efectuadas desde el día miércoles 24 hasta el día jueves 25 de abril del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lenin Leonardo Proaño León
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:
Sr. Mgs. David Alonso Berru Villalba
Analista de Control de Operaciones 3

misa/db



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

002

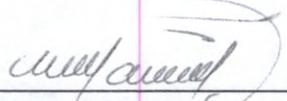


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MARIANA ESPINOSA ÁLVAREZ				
Cédula de identidad:	1707744890	Fecha de requerimiento:	22/04/2019		
Cargo:	TECNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN	Dirección:	DIRECCION CONROL DE OPERACIONES		
RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito – Guayaquil	Fecha:	24/04/2019	Hora:	07:00
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	25/04/2019	Hora:	20:00
N° de Documento	MIES-SANCCO-DCO-2019-0218-M			Anexo Si (X) No ()	

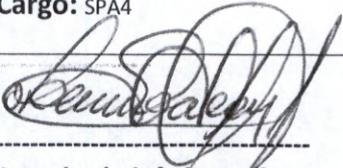
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin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


Firma del Requirente

Nombre: Mariana Espinosa A.

CI: 1707744890

Cargo: SPA4


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.

Mary chamy
23/04/2019

227

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

MINISTERIO de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FECHA: 25 ABR 2019 HORA: 11:48
 NOMBRE: *[Signature]*

ESPINOSA/MARIANA
 ETKT: 2692135003698
 FREQUENT FLYER
 FROM UIO TO GYE
 FLIGHT EQ 0303 DATE 24 APR 19
 DEPARTURE TIME CLASS
 07:00 K
 SEAT 11D GATE B1
 BOARDING TIME
 06:30
 SPECIAL SERVICE

ETKT2692135003698C2
 FECHA/DATE: 25 APR
 VUELO/FLIGHT 0322
 ESPINOSA/MARIANA
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO
 ASIENTO/SEAT: 27D
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 113
 tame