

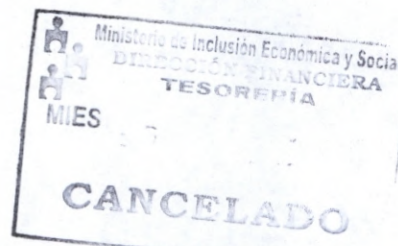


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2883 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 24,00
IVA: 0,00
Sub Total: 24,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 24,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 75216104

QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO.- POR VIAJE A QUEVEDO Y
GUAYAQUIL, VISITAS DE SUPERVISIÓN DE TIPO CORRECTIVO A LAS
ENTIDADES QUE PAGAN EL BDH Y PENSIONES, DEL 24 AL 25-04-2019.
MR-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	23/05/2019	24,00	0,00
Sub - Total				24,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 24,00



18/18 plan

15/05/19

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	021 05 2019	2883	2876
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95	1493

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710441054 QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO					

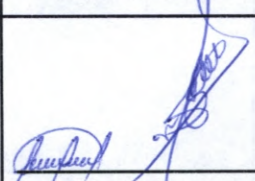
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO.- POR VIAJE A QUEVEDO Y GUAYAQUIL, VISITAS DE SUPERVISIÓN DE TIPO CORRECTIVO A LAS ENTIDADES QUE PAGAN EL BDH Y PENSIONES, DEL 24 AL 25-04-2019. MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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



016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		021 05 2019	2883	2876	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95	1493		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1710441054	QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO				

DEDUCCIONES

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

015

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		021 05 2019	2876	2876
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95	1493	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710441054	QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO				

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	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO.- POR VIAJE A QUEVEDO Y GUAYAQUIL, VISITAS DE SUPERVISIÓN DE TIPO CORRECTIVO A LAS ENTIDADES QUE PAGAN EL BDH Y PENSIONES, DEL 24 AL 25-04-2019.

2883

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/05/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

Grupo de gasto: 0 vid Pasajes.
Certificación N°: 162-190

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710441054	Cargo:	
Funcionario	QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO	Nivel:	SP3
Fecha		Fecha	
Salida:	24/04/2019 06H30	Retorno:	25/04/2019 22H00
		Ciudad:	GUAYAQUIL-QUEVEDO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia #N/A DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES

#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	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	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	10,00
		Total :	0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	24,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	10,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	34,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	Factura Nro. 6798266, no se reconoce por ser una tasa de impuesto.
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LAS FACTURAS NRO. 1712, 130074, 89012 Y 22.

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,

Marta Roca

CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERÍA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIF

CHIA:

Quito, 17 de mayo de 2019

17 MAY 2019

2 MAY 2019

2876/2877

162 y 190

114

013

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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-mm-aaaa): 22/04/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Quiroz Chiriboga Christian Roberto

PUESTO QUE OCUPA: SP5 Analista de Control de Operaciones2

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: Guayas- Guayaquil/Los Ríos- Quevedo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Control de Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 24 de abril de 2019

HORA SALIDA (hh:mm): 06:30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 25 de abril de 2019

HORA LLEGADA (hh:mm): 22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Quiroz Chiriboga Christian Roberto/Mariana Espinosa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir agenda para presentar Redes de Descuento del Mies a el Supermercado de la Empresa Ingenio San Carlos en el Cantón Marcelino Maridueña, Super Tiendas Quevedo y visitas de supervisión en territorio a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la ciudad de Quevedo, con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que requieren supervisión de tipo correctivo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito - Tababela	24/04/2019	06:30	24/04/2019	07:30
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	24/04/2019	09:00	24/04/2019	09:50
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	Público Cooperativa TIA	Guayaquil - Quevedo	25/04/2019	06:30	25/04/2019	09:30
Terrestre	Público Cooperativa TIA	Quevedo - Guayaquil	25/04/2019	15:30	25/04/2019	19:00
Terrestre	Taxi	Guayaquil Terminal Terrestre - Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	25/04/2019	19:05	25/04/2019	19:20
Aéreo	Tame	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo - Tababela	25/04/2019	20:00	25/04/2019	20:50
Terrestre	Privado	Tababela - Domicilio	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 Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Mutualista Pichincha

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA: 75216104

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: Christian Quiroz
Analista de Control de Operaciones2

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Ing. Lenín Proaño
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: 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

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.

17447

878

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 06 MAY 2019

Hora: 17:47

Firma: [Firma]

Nombre: [Nombre]



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)

29/04/2019 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Quiroz Chiriboga Christian Roberto ✓

PUESTO QUE OCUPA:

SP5 Analista Control de Operaciones 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas – Guayaquil / Los Ríos Quevedo ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Control de Operaciones

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Miércoles, 24 de abril de 2019 ✓

06:30 Salida del domicilio a Tababela

07:30 Llegada a Tababela- Aeropuerto Mariscal Sucre

09:00 Salida desde el Aeropuerto de Tababela con destino a Guayas – Guayaquil

09:50 Llegada al Aeropuerto José Joaquín Olmedo de Guayaquil.

10:00 Salida para el cantón Marcelino Maridueña Provincia del Guayas

12:00 Reunión con Angel Jaime Gerente del Comisariato del Ingenio San Carlos y Merly Campoverde Análita de Tecnologías donde se obtuvo el 8% de descuento para los usuarios del BDH y Pensiones con énfasis en los usuarios del canton Marcelino Maridueña y Naranjito que se encuentra cerca hay que trabajar en el desarrollo de los VPN's para poder invocar a través de interoperabilidad con la Dinardap al Web Services del MIES

14:00 Lunch

15:00 Retorno a Guayaquil

17:30 Llegada al cantón Guayaquil - Fin de la jornada laboral.

Jueves, 25 de abril de 2019 ✓

06:30 Traslado a Quevedo ✓

09:30 Supervisión de acuerdo a cronograma en los puntos de pagos:

- Variedades Lolita Store
- Bazar Proaño

11:00 Reunión con Marcelo Caicedo Gerente Propietario de Super Tiendas Quevedo y Washigton Gutierrez Ingeniero de Sistemas en la cual el señor Caicedo otorgo el 15% de descuento a los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones los días miércoles en frutas, legumbres y hortalizas, es necesario desarrollar por parte de Super Tiendas Quevedo los VPN's para poder invocar a través de interoperabilidad con la Dinardap al Web Services del MIES .

12:30 Lunch

13:30 Reinicio de actividades de supervisión.

- Multiservicios 3

14:00 Traslado a Dirección Distrital MIES Quevedo envió a Ing.Washington Gutierrez el manual de operación y el formulario para la creación de los VPN's.

14:40 Supervisión en los siguientes puntos

- Viveres los Pericos 2 representado por Alarcón Flores Jessenia la cual ya no cancela el BDH y Pensiones por no cubrir el Número de Transacciones base solicitado por el Banco.
- Multicatalogo de Janecita ubicado en el Shopping Center local 3 de la Calle Bolivar entre sexta y séptima el cual ya no existe.

15:30 Embarque en Terminal Terrestre Quevedo hacia Terminal Terrestre Guayaquil.

19:05 Traslado desde el Terminal Terrestre de Guayaquil al Aeropuerto José Joaquín Olmedo.

19:30 Embarque vuelo de Guayaquil a Quito.

20:00 Vuelo desde Guayaquil a Quito.

20:50 Arribo a Quito

22:00 Llegada a Domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se cumplió con la agenda en el Cantón Marcelino Maridueña obteniendo el 8% de descuento para los usuarios del BDH y Pensiones en el comisariato del Ingenio San Carlos que comercializa mas de 7500 productos, en el Cantón Quevedo se cumplió satisfactoriamente la agenda donde se obtuvo el 15% de descuento para los usuarios del BDH y Pensiones los días miércoles en frutas, legumbres y hortalizas.

- Se realizó 5 supervisiones, de acuerdo al siguiente detalle:

Cantón	Puntos Pago visitados
Quevedo	5
Total	5

Como observaciones se detalla:

- 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.
- No se adjunta factura de hospedaje del 24 al 25 de abril del 2019, por cuanto tuve la facilidad de hospedarme en la casa de un familiar.

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

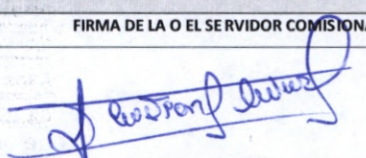
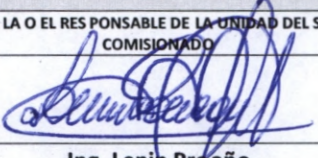
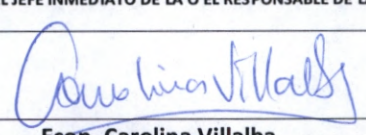
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25/04/2019	002-009-006798266	Transporte	0,25
25/04/2019	003-005-000205448	Transporte	5,00
25/04/2019	582-001-000001712	Alimentación	0,39
25/04/2019	004-001-0000022	Alimentación	1,75
25/04/2019	001-003-000240736	Transporte	5,00
25/04/2019	001-003-000089012	Alimentación	14,15
25/04/2019	032-050-000130074	Alimentación	2,99
SUMAN:			USD\$29,53

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.			
FECHA dd-mmm-aaa	24/04/2019	25/04/2019				
HORA hh:mm	06:30	22:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

marítimo, otros)						
Terrestre	Público	Quito - Tababela	24/04/2019	06:30	24/04/2019	07:30
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	24/04/2019	09:00	24/04/2019	09:50
Terrestre	Institucional	Guayas - Marcelino Maridueña	24/04/2019	10:00	24/04/2019	12:00
Terrestre	Institucional	Marcelino Maridueña - Guayaquil	24/04/2019	15:00	24/04/2019	17:30
Terrestre	Público	Guayaquil - Quevedo	25/04/2019	06:30	25/04/2019	09:30
Terrestre	Público	Quevedo - Guayaquil	25/04/2019	15:30	25/04/2019	19:00
Terrestre	Taxi	Terminal Terrestre de Guayaquil- Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	25/04/2019	19:05	25/04/2019	19:30
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	25/04/2019	20:00	25/04/2019	20:50
Terrestre	Privado	Tababela - Domicilio	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 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.
 Ing. Christian Quiroz Analista de Control de Operaciones 2		
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. Lenia Proaño DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	 Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	

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

misea/db



Firmado electrónicamente por:
**LENIN
LEONARDO**



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Christian Roberto Quiroz Chiriboga				
Cédula de identidad:	1710441054	Fecha de requerimiento:	22/04/2019		
Cargo:	TECNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN	Dirección:	DIRECCION CONROL DE OPERACIONES		
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	Quito – Guayas	Fecha:	24/04/2019	Hora:	07:00
Retorno:	Guayas - 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: Christian Quiroz Ch.

CI: 1710441054

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.

007

ETKT2692135003766C1

FECHA/DATE: 24APR

VUELO/FLIGHT **0193**

QUIROZ/CRISTHIAN

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **14A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 74

tame

ETKT2692135003766C2

FECHA/DATE: 25APR

VUELO/FLIGHT **0322**

QUIROZ/CRISTHIAN

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **27E**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 145

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 01 ABR 2019 HORA: 8:30

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

Terminal Terrestre Guayaquil

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Dirección: Av. Benjamín Rosales s/n y Av. de las Américas
Matriz:

Dirección: Av. Benjamín Rosales s/n y Av. de las Américas
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 590
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992236574001

FACTURA

006

No. 002-009-006798266

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504201901099223657400120020090067982660679826611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/04/2019 06:41:28

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504201901099223657400120020090067982660679826611

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHRISTIAN ROBERTO QUIROZ CHIRIBOGA

RUC / CI: 1710441054

Fecha Emisión: 25/04/2019

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
Torniquete	1	Tasa de Torniquete	0.25	0.00	0.25

Información Adicional

Email.: crobotto_q@hotmail.com

Dirección: quito

Teléfono: 0987290200

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.25
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.25	0	DIAS

X no
Impuestos.



Transportes Interprovinciales
Asociados S.A.

TRANSPORTES INTERPROVINCIALES ASOCIADOS TIA S.A.

TRANSPORTES TIA S. A.

Dirección Matriz: LOS RIOS / QUEVEDO / PRINCIPAL S/N Y AV. WALTER ANDRADE
FAJARDO

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. BENJAMIN ROSALES

Contribuyente Especial Nro 0
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0990040443001

FACTURA

005

No. 003 - 005 - 000205448

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

25042019010990040443001200500100020544800
00008616

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 26/04/2019 05:49:02

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504201901099004044300120050010002054480000008616

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHRISTIAN ROBERTO QUIROZ CHIRIBOGA RUC / CI: 1710441054

Fecha Emisión: 25/04/2019

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
boleterias	1	Viaje GYE - Quevedo Ejecutivo, Tarifa Normal	5,00	0,00	5,00

Información Adicional

Email: croberto_q@hotmail.com

Dirección: QUITO

Teléfono: 0987290200

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
EFFECTIVO	5.00	0	DIAS

SUBTOTAL 14%	0,00
SUBTOTAL 0%	5,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
SUBTOTAL 14%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	5,00

004

031

R.U.C.:

0990040443001

FACTURA
No. 001-003-000240736**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

2504201901099004044300120010030002407368765432113

TRANSPORTES INTERPROVINCIALES ASOCIADOS TIA S.A.

TRANSPORTES INTERPROVINCIALES ASOCIADOS TIA S.A.

Dirección Matriz

PRINCIPAL S/N Y AV. WALTER ANDRADE FAJARDO

Dirección Sucursal

AV. WALTER ANDRADE FAJARDO 311 Y JOSE MARIN

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2504201901099004044300120010030002407368765432113

Razón Social: QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO

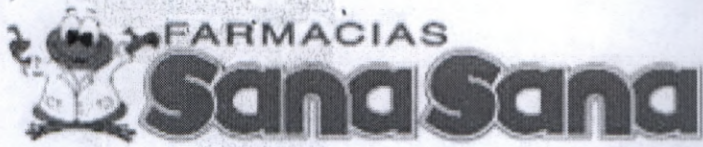
RUC / CI: 1710441054

Dirección: -

Fecha Emisión: 25/04/2019

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	QUEVEDO - GUAYAQUIL VIP	1	5.00	5.00
E-mail cliente: -		SUBTOTAL 12%		0.00
Teléfono cliente: -		SUBTOTAL 0%		5.00
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		IVA 12%		0.00
Usuario: AVILA RICARDO		DESCUENTO		0.00
		TOTAL		5.00

[Imprimir](#) | [Descargar XML](#) | [Volver](#)



R.U.C.: 1791715772001

FACTURA

003

No. 582-001-000001712

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504201901179171577200125820010000017125658032317

Econofarm S.A.

SANASANA TERMINAL PASCUALES

Dirección Matriz: AV. DE LOS SHYRIS S/N Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: VA DAULE SN LA JOYA DE LOS SACHAS

Contribuyente Especial Nro 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504201901179171577200125820010000017125658032317

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO

Identificación: 1710441054

Fecha Emisión: 25/04/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
293004		1.00	AGUA SIN GAS DASANI1AGUA SIN GAS DASANI 600 ML		0.3500	0.00	0.35

Información Adicional

DIRECCION CHILE E4-64 RIOS

DESCUENTO 0

DOCUMENTO INTERNO 1716

EMAIL croberto_q@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	0.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.35
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.39

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.39		

Dirección: AV. DE LOS SHYRIS S/N Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: VA DAULE SN LA JOYA DE LOS SACHAS

Contribuyente Especial Nro 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO

Identificación: 1710441054



FACTURA

No. 032-050-000130074

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504201901179141513200120320500001300744126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504201901179141513200120320500001300744126153314

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHRISTIAN QUIROZ

Fecha Emisión: 25/04/2019

RUC / CI: 1710441054

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2485		1.0000	SNACK BOX 3 HOT WINGS		2.6696	0.00	2.67

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	2.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.99	0	DÍAS

