



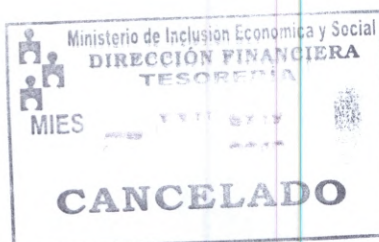
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



027

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3436 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 218,11
IVA: 0,00
Sub Total: 218,11
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquidado Pagar: 218,11



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2203091847

BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA: VIAJE AL GUAYAS,
VERIFICACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS
HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS
MONETARIAS, DEL 06 AL 09-06-2017. DCH-BN.

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	30/06/2017	218,11	0,00
Sub - Total				218,11	0,00

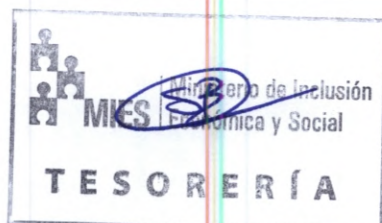
Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 218,11

27/27 May.

24/05/17

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

026

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	027 06 2017	3436	3412
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	1697

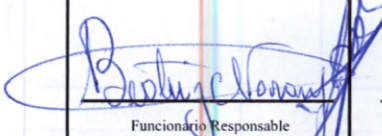
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716130107 BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	218.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										218.11
IVA										0.00
SUB - TOTAL										218.11
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										218.11

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA: VIAJE AL GUAYAS, VERIFICACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 06 AL 09-06-2017. DCH-BN.

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

MARIA TARANGO

025

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		027	06	2017	3436 3412
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M		1697	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716130107	BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 06 2017	3412	3412
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2017-0093-M	1697	

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

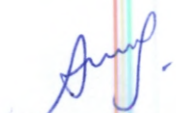
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	218.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										218.11
IVA										0.00
SUB - TOTAL										218.11
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										218.11

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA.- VIAJE A GUAYAS, VERIFICACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MES PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 06 AL 09-06-2017.

CUR 3436

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gpr # 3412

623

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 59

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716130107	Cargo:	ASISTENTE
Funcionario	BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDRA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO DE
Fecha	06/06/2017	Fecha	09/06/2017
Hora	4:00	Hora	21:00
Salida:	06/06/2017	Retorno:	09/06/2017
		Ciudad:	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia NO DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	84,00
			ALIMENTACION	62,11
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	146,11

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Total de viáticos		240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00
Valor que justifica el funcionario		218,11
Saldo de favor del funcionario		218,11
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		218,11

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE PROCEDE A RECONOCER DE LA FACTURA No. 5133, EL VALOR DEL CONSUMO DE ALIMENTOS POR UNA PERSONA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Denilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 26 de junio de 2017

26/06/2017 9:49

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:	
FRESURPES 02:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

26 JUN 2017

DIRECTORIA FINANCIERA MIES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-DCO-2017-0301-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 31/05/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Bautista Legarda Dayana		PUESTO QUE OCUPA: Tecnico de Dirección de Control de Operaciones	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Milagro – Guayas Daule-Guayas Colimes-Guayas Naranjal-Guayas Guayaquil- Guayas.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 06 de junio 2017	HORA SALIDA (hh:mm) 04h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 09 de junio 2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marcela Vera Villamil
Andres Gutierrez
Maria Angelica Macias

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Verificación en entidades financieras y no financieras habilitadas por el MIES para pago de las transferencias monetarias.

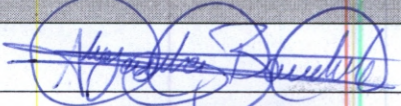
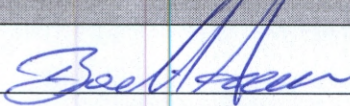
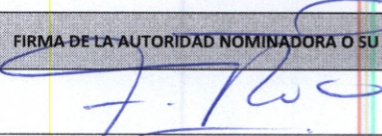
TRANSPORTE

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	PUBLICO	Quito - Tababela	06-06-2017	04H00	06-06-2017	05H00
AÉREO	TAME	Tababela - Guayaquil	06-06-2017	06H00	06-06-2017	06H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Milagro	06-06-2017	07h15	06-06-2017	08h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Milagro- Guayaquil	06-06-2017	17h00	06-06-2017	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil -Daule	07-06-2017	07h30	07-06-2017	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Daule - Colimes	07-06-2017	09h00	07-06-2017	09h45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Colimes-Naranjal	07-06-2017	12h00	07-06-2017	13H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Naranjal- Guayaquil	07-06-2017	17H30	07-06-2017	18H05
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Parr.Ximena	08-06-2017	08h00	08-06-2017	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Parr.Urdaneta	09-06-2017	08H00	09-06-2017	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Areopuerto	09-06-2017	16h00	09-06-2017	16h30
AEREO	TAME	Areopuerto-Tababela	09-06-2017	18h00	09-06-2017	18h50
TERRESTRE	PUBLICO	Tababela-Quito	09-06-2017	19h00	09-06-2017	20h00

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 22 JUN 2017 Hora: 15h30
Firma: [Firma] No. Trámite: 3162

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Secretaría
Fecha: 20 JUN 2017 Hora: 15h00
Firma: [Firma] No. Trámite: 3107

DATOS PARA TRANSFERENCIA			
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2203091847 021
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 Bautista Legarda Dayana ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES		 BADIH ARANA DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	
 FRANKLIN ROBLES VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA - ENCARGADO			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SANCCO-DC0-2017-0301-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

13 de junio de 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Bautista Legarda Dayana Alejandra

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas - Milagro, Daule y Guayaquil

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

Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ma. Angélica Macías, Milton Andrés Gutiérrez, Alejandra Bautista, Marcela Vera.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Martes, 06 de Junio del 2017

04:00 Salida de domicilio en Quito con destino al Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela.

05:00 Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela.

06:00 Salida desde Tababela con destino la ciudad de Guayaquil.

07:00 Llegada a la ciudad de Guayaquil.

07:30 Traslado a la parroquia de Milagro, inicio de actividades de supervisión de puntos de pago

- Se visitaron 06 puntos pago, los cuales son CNB.
 - Papelería Melzur Express
 - Multired SyC
 - Western Union Milagro

14:00 Almuerzo

15:00 Reinicio de Actividades de Supervisión Punto Pago

- Mini Tienda Dayana
- Asesoramiento Contable Vizueta Ortega
- Centro de Computo Pablito

Novedades de la Supervisión

- Se encontró un punto pago que trabaja con dos instituciones financieras a través de un Switch Concentrador para el pago del BDH y Pensiones.
- Un punto ya no paga el BDH.

17:00 Llegada al Distrito Milagro.

17:15 Fin de actividades de supervisión, Traslado a la ciudad de Guayaquil

Miércoles, 07 de Junio del 2017

08:00 Traslado a Colimes, inicio de actividades de supervisión de puntos de pago

- Se visitaron 13 puntos pago, de los cuales 12 son CNB y 1 Pago Ágil
 - Depósito de Arroz Jorgito
 - Web tiendas Guayaquil (Pago Ágil)
 - Bazar y Papelería Melina
 - Balanceado Nancy Córdova
 - Hermanos Bajaña
 - Taller Nuñez

14:00 Almuerzo

15:00 Reinicio de Actividades de Supervisión Punto Pago

- Farmacia Cruz Azul Santa Lucia 2
- Casa Comercial López Sumba
- Novedades Tres Hermanos
- Farmacia Cruz Azul Santa Lucia 4
- Papi Ruqui
- Despensa Cuatro Hermanos
- Comercial Castro

Novedades de la Supervisión

- Un punto ya no paga el BDH.
- Un punto pago cobra por transacción del BDH.

17:00 Fin de actividades de supervisión. ✓

Jueves, 08 de Junio del 2017 ✓

08:00 Inicio de Actividades de supervisión de puntos de pago en Guayaquil.

- Se visitaron 8 puntos pago, de los cuales 7 son CNB y 1 Pago Ágil.
 - Despensa la Esquinita
 - Farmacia Rosiflor
 - Farmacia Salud Sana
 - Cyber Cabinas Amalia

12:00 Almuerzo

13:00 Reinicio de Actividades de Supervisión Punto Pago

- Novedades Ruth – Pago Ágil
- Bazar AJ
- Cabinas y Bazar Niño Allan
- Minimarket

Novedades de la Supervisión

- Un punto pago no entregó información debido a que la persona encargada nos e encontraba.
- Un punto pago cobra por transacción del BDH.

17:00 Fin de actividades de supervisión. ✓

Viernes, 09 de Junio del 2017 ✓

08:00 Inicio de Actividades de supervisión de puntos de pago en Guayaquil.

- Se visitaron 4 puntos pago que son CNB..
 - Cyber Gabucha
 - Cyber Damián
 - Cyber Papelería Fenix Evolution
 - Farmacia Briggittie

12:00 Almuerzo

13:00 Reinicio de Actividades de Supervisión. ✓

Novedades de la Supervisión

- No hay ninguna novedad en los puntos de pago supervisados.

15:00 Llegada al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad Guayaquil.

19:30 Salida desde Guayaquil con destino Tababela

20:30 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela.

21:00 Llegada a la ciudad de Quito, domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS**Supervisiones Puntos Pago**

- En la provincia del Guayas, se realizó 30 supervisiones, en los cantones:

Cantón	Puntos Pago visitados
Milagro	6
Colimes	13
Guayaquil	12

Observaciones

- Se encontró un punto pago que trabaja con dos instituciones financieras a través de un Switch Concentradores para el pago del BDH y Pensiones.
- Se visitó puntos de pago que ya no pagan el BDH.
- En un solo lugar se encontró que funcionan dos puntos pago.
- Se encontró que diferentes puntos cobran comisiones extras por realizar la transacción del pago del BDH.

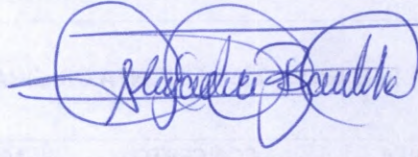
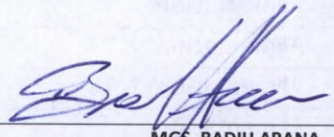
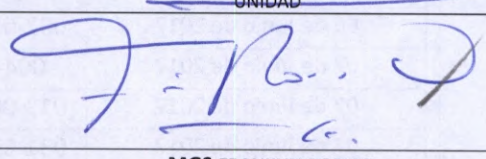
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06 de Junio de 2017	002-001-000011630	Hospedaje de 3 días	84.00
06 de Junio de 2017	001-001-000005133	Alimentación	15.12
06 de Junio de 2017	001-003-000114504	Alimentación	2.00
06 de Junio de 2017	002-001-000016078	Alimentación	4.00
07 de Junio de 2017	004-001-001106	Alimentación	8.00
07 de Junio de 2017	013-002-000040239	Alimentación	8.69
07 de Junio de 2017	031-002-000041190	Alimentación	7.86
08 de Junio de 2017	001-001-000044939	Alimentación	24.84
SUMAN:			USD\$ 154.51

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/06/2017	09/06/2017	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	04:00	21:00	

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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	06/06/2017	04:00	06/06/2017	05:00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	06/06/2017	06:00	06/06/2017	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MILAGRO	06/06/2017	07:15	06/06/2017	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO - GUAYAQUIL	06/06/2017	17:15	06/06/2017	18:05
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - COLIMES	07/06/2017	08:00	07/06/2017	08:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COLIMES - GUAYAQUIL	07/06/2017	17:00	07/06/2017	17:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - XIMENA	08/06/2017	08:00	08/06/2017	08:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	XIMENA - GUAYAQUIL	08/06/2017	17:00	08/06/2017	17:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - ISLA TRINITARIA	09/06/2017	08:00	09/06/2017	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ISLA TRINITARIA - GUAYAQUIL	09/06/2017	08:00	09/06/2017	08:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	09/06/2017	19:30	09/06/2017	20:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO DOMICILIO	09/06/2017	20:30	09/06/2017	21:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
El regreso estaba previsto para la 18:00 pero hubo un retraso del vuelo de una hora y media	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  ALEJANDRA BAUTISTA TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  MGS. BADIH ARANA DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MGS. FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

2017-6-12

016

Valor Total / Total Amount

Zona:

Zona 10

Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers

2134146992/BAUTISTA DAYANA

Ida

Salida

Llegada

Tarifa

Quito-Guayaquil

06 junio 2017

301

00

6:50

FLEXIBLE

Retorno

Salida

Llegada

Tarifa

Guayaquil-Quito

09 junio 2017

312

8:00

18:50

FLEXIBLE

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact:
reservas@tame.com.ec

TAME Línea Aérea del Ecuador

Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor. Imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reciclado al que esté impreso por la otra cara."

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos

<http://www.sophos.com>

Zimbra:

dayana.bautista@inclusion.gob.ec

Fwd: * Confirmación de compra de boleto - TAME Línea Aérea del Ecuador

De : Elvia Marina BAez Cerón <elvia.baiez@inclusion.gob.ec>

vie, 02 de jun de 2017 14:34

Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de boleto - TAME Línea Aérea del Ecuador

Para : Dayana Alejandra Bautista Lora
<dayana.bautista@inclusion.gob.ec>Para o CC : Gema Vanessa Marcillo Coatay
<gema.marcillo@inclusion.gob.ec>, Jael Vinuesa Dueñas
<jael.vinuesa@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Con atento saludo informo según normativa:

"Dentro de los 4 días siguientes a la recepción del boleto quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo a la funcionaria Autorización para cumplimientos de Servicios Institucionales a la funcionaria encargada de la Administración de pasajes, .. DISPOSICIONES GENERALES 1.- Quien no entregue los pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes".

Gracias por su cumplimiento.

Saludos

Elvia Báez

De: "Tame" <noreply@tame.com.ec>

Para: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baiez@inclusion.gob.ec>

Enviados: Viernes, 2 de Junio 2017 14:33:38

Asunto: * Confirmación de compra de boleto - TAME Línea Aérea del Ecuador

**Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.**

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator	MF4S
Número de Pedido / Invoice Number	1510453
Número Autorización / Confirmation Number	FP1695060241273
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	240.16

014

R.

ETKT2692134146992C2

FECHA/DATE: 09 JUN /

VUELO/FLIGHT **0312**BAUTISTA/DAYANA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITOASIENTO/SEAT: **22F**
EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 96

tame

Alejandra

tame

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajeroNOMBRE
BAUTISTA/DAYANA

VIAJERO FRECU

IAME
BAUTISTA/D.SEQN: 5
BAGS: 1/9
RLOC: MFX4S
UIO
GYE EQ 301 C6J

TO: GUAYAQUIL

EQ300868VUELO
EQ0301DE
QUITOA
GUAYAQUIL

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30ASIENTO
22ANUMERO DE SECUENCIA
5HORA DE SALIDA
06:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692134146992

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA **13 JUN 2017**

HORA

Nombre *Egip*

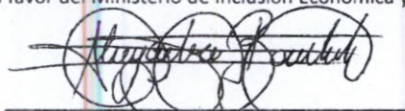


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Dayana Alejandra Bautista Legarda			
Cédula de identidad:	1716130107	Fecha de requerimiento:	30 / 05 / 2017	
Cargo:	Técnico de Dirección de Control de Operaciones	Dirección:	DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	Martes , 06 de junio 2017	Hora: 06:00
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	Viernes , 09 de junio 2017	Hora: 18:00
N° de Documento	MIES-SANCCO-DCO-2017-0301-M			Anexo Si () No (X)

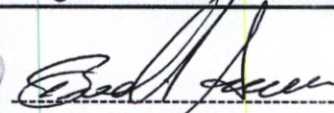
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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: Dayana Alejandra Bautista Legarda

Ci: 1716130107

Cargo: TECNICO DE DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES.

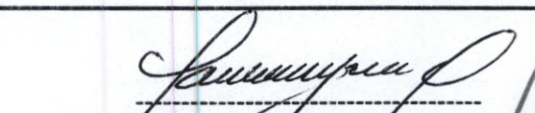

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Badih Javier Arana González

Ci: 0910562602

Cargo: : DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Observaciones: _____


Autorizado Lda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

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

012

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0301-M

Quito, D.M., 30 de mayo de 2017

PARA: Sr. Ing. Milton Andrés Gutierrez García
Supervisor

Srta. Dayana Alejandra Bautista Legarda
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. María Angélica Macías Quimiz
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

ASUNTO: DELEGACIÓN PROVINCIA DEL GUAYAS

De mi consideración:

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

La Dirección de Control de Operaciones, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado ha previsto realizar visitas de supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la Provincia del Guayas, Cantones Milagro, Colimes, Naranjal, Daule y Guayaquil.

Por lo antes expuesto y según el cronograma planificado delego a usted para proceder con las visitas de supervisión en los cantones antes mencionados, desde el día martes 6 de junio al viernes 9 de junio del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

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

mv

NATURÍSSIMO®

Ruc 0913697702001

FACTURA

N° 001-003-000114504

011

NUMERO AUTORIZACION

060620170109136977020012001003000114504
0557326510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2017-06-06T23:16:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



0606201701091369770200120010030001145040557326510

**IVAN CESAR AROSEMENA
CORONEL****Dir. Matriz:** AV 17 DE SEPTIEMBRE
PRESIDENTE ESPINOZA CC EL PASE**Dir. Sucursal:** AV 17 DE SEPTIEMBRE
PRESIDENTE ESPINOZA CC EL PASE

Cliente	ALEJANDRA BAUTISTA LEGARDA	Ruc	1716130107
Fecha Emisión	06/06/2017	Guía de Remisión:	

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
416	FRUSTY MARACUYA	1.000000	1.790000	0.00	1.79

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0
Email:	ALEJAB2596HOTMAILCOM

Sub Total Tarifa 12%	1.79
Sub Total Tarifa 0%	0.00
IVA 12%	0.21
Total Descuento	0.00
SUBTOTAL	1.79
TOTAL	2.00

Chong Guzmán José Alejandro Imp. ROCIO / R.U.C. 0901151084001 Aut. 1865
3B (100x2) - N° 0015801 - 0016100 - ORIGINAL: USUARIO - COPIA 1 EMISOR. Fecha de caducidad: 15 - Agosto - 2015

COMDERE S.A.
RUC#0992447508001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NAC-DGERSGE15-00000745-J
COMPROBANTE FACTURA #
031-002-000041190

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
0706201701099244750800120
310020000411900004119019

CARLS JR RIOCENTRO DORADO

DETALLE DE FACTURA
ELECTRONICA
Comedor: 77921 GERMAN Z

Mesa 16/1 Cta 9140 Personas: 1

Cant	Descripcion	P/U	Total
1.0	CB Jalapeno	7.02	7.02
1.0	Jalapeno Burg	0.00	0.00
1.0	MD Papas	0.00	0.00
1.0	CB MD Gaseosa	0.00	0.00

Subtotal: 7.02
Descuento: 0.00
12% IVA: 0.84

Total: 7.86
Visa 7.86

Detalle SRI

Total Tarjeta 7.86

-----07/06/2017 20:33:40-----

Cajero: 77921 GERMAN Z
Doc-Ref: 128872

Ptos Acumulados: 7
Autorizacion: 023424

CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA
SOLO SERA ACEPTADA EL MISMO DIA
EN QUE REALIZO SU COMPRA

1716130107
ALEJANDRA
BAUTISTA

VERIFIQUE SU FACTURA EN:
<http://www.e-documentos.com>

USUARIO: 1716130107
PASSWORD:

009

BURGERKING
RESORTE S.A

MATRIZ: CENTRO COMERCIAL DICENTRO OF 12
TELEFONO: 2922251

07

Junio

2017

Peña Correa Yuri Abundio La Esquina del Sabor

Venta de comidas y bebidas en puestos
de refrigerio para su consumo inmediato

RUC.: 0913900221001

AUT. SRI: 1120261507

Direcc: El Recuerdo Belén Solar 24.

Daule - Ecuador

Factura
SERIE 004 -001

Nº 001106

Fecha: 07-06-2017

CLIENTE: *Alejandra Bautista Legarda*
DIRECCIÓN: *Quito*
RUC: *1716130107* Tel.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
	<i>Consumo de alimentos</i>		<i>\$ 7.14</i>
	<i>Cancelado</i>		

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 1 %	<i>\$ 7.14</i>
Electivo ☒	TARJETA CREDITO/DEBITO	SUB TOTAL 0 %	
Dinero Electrónico	OTROS	DESCUENTO	
Son: <i>Checo con 00/100</i>		SUB TOTAL	
<i>Quiécent</i>		IVA 1 %	<i>\$ 0.86</i>
Entregué Conforme		TOTAL	<i>\$ 8.00</i>
<i>Recibí Conforme</i>			

Castro Moyano James Francisco *IMPRENTA DAULE* RUC 0909996803001
AUT. 1641 TELEFAX 2795262 Fecha Autorizacion.: 14/Febrero/2017/
10B 50X3 (001051 - 001550) Fecha Caducidad: 14/Febrero/2018
Original/Adquirente * Copia 1/Emisor * Copia 2/Sin Derecho A Crédito Tributario



R.U.C.: 0992358173001

FACTURA

No. 013-002-000040239 ✓

008

NUMERO DE AUTORIZACION:

0706201701201300200004023909923581735

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

07/06/2017 01:20:13

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0706201701099235817300120130020000402390003247215

RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE S.A

BURGERKING

Dir Matriz: AV JUAN TANCA MARENGO KM 1.5 C.C.
DICENTRO OF.12Dir Sucursal: AV L.F.CORDERO KM 10.5 VIA
AURORA C.C. EL DORADO C-25

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: ALEJANDRA BAUTISTA ✓

RUC/CI: 1716130107 ✓

Fecha Emision: 07/06/2017 ✓

Guia Remision:

Cod.	Cod.	Cant	Descripcion	Detalle	Detalle	Detalle	Precio	Descuento	Precio Total
10074	...	1	Cb Bancon King Md	...	...	...	7,76		7,76

Informacion Adicional

Direccion: QUITO

Telefono: 9999999999

Correo: ALEJA.B2596@HOTMAIL.COM

Forma Pago: TARJETA DE CRÉDITO

USD 8,69

SUBTOTAL 12%	7,76
SUBTOTAL 0%	,00
SUBTOTAL No objeto IVA	
SUBTOTAL	7,76
TOTAL Descuento	,00
IVA 12%	,93
SERVICIO	,00
ICE	
VALOR TOTAL	8,69



007

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 031-002-000041190

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0706201701099244750800120310020000411900004119019

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0706201701099244750800120310020000411900004119019

COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: KM 10 AV. LEON FEBRESCORDERO S/N

Contribuyente Especial Nro: 745
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEJANDRA BAUTISTA ✓

RUC / CI: 1716130107 ✓

Fecha Emisión: 07/06/2017 ✓

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2021		1.00	CB Jalapeno ✓				7.02	0.00	7.02 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	7.86	0	Días

SUBTOTAL 12.00 %	7.02
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.02 ✓
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	.84 ✓
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	7.86 ✓

Descargar
XML

08-Junio-2017

006

LA PATA Gorda **PATAGORDA S.A.**
Factura Nº. 001-001-00
0044939
CANGREJOS, MARISCOS, Y MÁS.
RUC: 0992954515001
AUTORIZACION No. 1120214253
LA PATA GORDA RESTAURANTE
MATRIZ: Miraflores Segunda 315 y Av. Central - Miraflores
Telfs.: 046010832 - Cel.: 0994431708
SUCURSAL: Chile Soldr 6y Av. 10 de Agosto Telfs.: 046053050
Guayaquil - Ecuador

MESERO: JOEL BRIONES

MESA: 8-A

ORDEN: 24

FOLIO: 44939

08/06/2017 17:39:51

CLIENTE: BAUTISTA LEGARDA DAYANA ALEJANDR
A

CLIENTE: 1716130107

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	VASO DE LIMONADA IMP ✓	\$7.86
1	ARROZ ✓	\$1.60
1	CAMARONES APANADOS ✓	\$10.90
	SUBTOTAL:	\$20.36
	IVA:	\$2.44
	SERVICIO:	\$2.04
	TOTAL:	\$24.84

SON: VEINTICUATRO DOLARES 84/100

FORMAS DE PAGO: NO IDENTIFICADO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

Firma Autorizada

Recibí Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
AUT. No. 1077 - OP. 271468 - F. Aut. 06/Febrero/2017 Válido para su emisión hasta 06/Febrero/2018 N°. 36001 - 72000

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Hospedaje

005



Peñaloza Torres María Cecilia
Cda. Río Guayas Mz. 14 - Solar 11
Telfs.: 042862998 - 042862985

Durán - Ecuador

R.U.C.: 1600275851001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

002-001-00 0011630

F. AUTORIZACIÓN: 01/JUNIO/2017

AUTORIZACIÓN SRI.: 1120833863

Fecha:

09-06-2017

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

1716130107

Teléfono:

Cliente:

Alejandra Bautista Legarda

Dirección:

Cuito

Guía de Remisión:

DESCRIPCION		P. UNITARIO	V. TOTAL
CANT.			
3	Noches de hospedaje del (6 al 8 de junio) HOTEL - RESTAURANT KEMBERLY ★★★		75.00
SON: Ochenta y cuatro con 00/100 Dólares		SUB TOTAL	75.00
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. %	9.00
		TOTAL \$	84.00
FORMA DE PAGO		Recibido por	
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS:			
Firma Autorizada		ORIGINAL: ADQUIRENTE - 1ERA. COPIA: EMISOR	

SANTIANA MUÑOZ AURA ROCIO • RUC.: 0915854145001 - AUT. 13416
2 Blocks 100X3 (0011601 - 0011800) Caduca: 01/Septiembre/2017

2DA. COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



HOJA DE MOVILIZACIÓN DIARIA DE VEHÍCULOS

FECHA DE SOLICITUD:

08/06/2017

NOMBRE Y APELLIDO DEL SOLICITANTE:

Flavio Leonardo

CARGO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

acordeon familiar

MOTIVO:

seguimiento punto de pago B.D.H

LUGAR:

Guayaquil

HORA DE SALIDA:

09:00

HORA DE LLEGADA:

17:00

FUNCIONARIO SOLICITANTE

VTO. BNO. DIRECTOR/JEFE DE ÁREA

FECHA:

08/06/2017

Solicitud: Aprobada:

Negada:

VEHÍCULO ASIGNADO:

Comienzo

PLACAS:

GEA1450 61169

KILOMETRAJE SALIDA:

KILOMETRAJE RETORNO:

CONDUCTOR RESPONSABLE:

Rafel Laine

OBSERVACIONES:

CONDUCTOR

VTO. BNO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA



HOJA DE MOVILIZACIÓN DIARIA DE VEHÍCULOS

003

FECHA DE SOLICITUD: 09/06/2017

NOMBRE Y APELLIDO DEL SOLICITANTE: Rafael Fernandez

CARGO: Analista Zonal UNIDAD ADMINISTRATIVA: Regimen de No Control

MOTIVO: Seguimiento punto de pagos del BDIH

LUGAR: Guayaquil

HORA DE SALIDA: 08:00

HORA DE LLEGADA: 17:00

FUNCIONARIO SOLICITANTE

VTO. BNO. DIRECTOR/JEFE DE ÁREA

FECHA: 09/06/2017 Solicitud: Aprobada: ☒ Negada: ☐

VEHÍCULO ASIGNADO: Camioneta PLACAS: GXI-169

KILOMETRAJE SALIDA: _____ KILOMETRAJE RETORNO: _____

CONDUCTOR RESPONSABLE: Angel Puma

OBSERVACIONES: _____

CONDUCTOR

VTO. BNO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0314-M

Quito, D.M., 02 de junio de 2017

PARA: Sr. Mgs. José María Palau Duarte
Coordinador Zonal 5

ASUNTO: Solicitud movilización Milagro, Colimes, Daule y Naranjal.

De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones con el fin de llevar a cabo la supervisión y control de puntos pago en el territorio, ha previsto realizar visitas de supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la provincia del Guayas cantones Milagro, Colimes, Daule, Naranjal.

De acuerdo con el cronograma establecido, los funcionarios Srta. Ing. Marcela Vera Villamil, Sr. Ing. Milton Andrés Gutiérrez, Srta. Alejandra Baustista y Srta. María Angélica Macías analistas del equipo de supervisión puntos pago deberán trasladarse a varias entidades financieras y no financieras que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones con el objetivo de verificar los procedimientos del pago de las transferencias monetarias en los cantones antes mencionados de la provincia de Guayas, desde el día martes 6 al miércoles 7 de junio del presente año.

Por lo expuesto, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional para dar cumplimiento a la actividad antes mencionada.

Por la atención que se dé a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

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

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

mv

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

001

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0315-M

Quito, D.M., 02 de junio de 2017

PARA: Sr. Dr. Jorge Enrique García López
Coordinador Zonal 8 - MIES

ASUNTO: Solicitud movilización Guayaquil

De mi consideración:

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

De acuerdo con el cronograma establecido el Sr. Ing. Milton Andrés Gutiérrez, Srta. Ing. Marcela Vera, Srta. Alejandra Baustista y Srta. María Angélica Macías, analistas del equipo de supervisión puntos pago deberán trasladarse a varias entidades financieras y no financieras que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones con el objetivo de verificar los procedimientos del pago de las transferencias monetarias en el cantón antes mencionado de la provincia del Guayas, desde el día jueves 8 al viernes 9 de junio del presente año.

Por lo expuesto, solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de un vehículo institucional para dar cumplimiento a la actividad antes mencionada.

Por la atención que se dé a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

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

Sra. Ing. Marcela Margarita Vera Villamil
Servidor Público 5

Lcdo. Mario Rafael Fernández Plaza
Analista Experto en Familia

mv