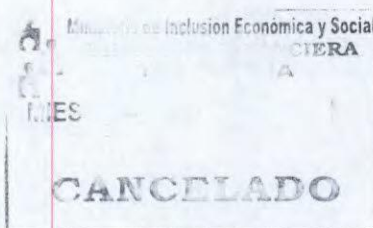


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3793 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO

Descripción:

QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO.- VIAJE A MANTA-MANABI,
 VISITAS DE SUPERVISION EN TERROTORIO A LOS PUNTOS PAGO DEL
 BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 29 AL
 31-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 75216104

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	27/06/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



23/23 May

21/6/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025 06 2019	3793	3781
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95	1946
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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO.- VIAJE A MANTA-MANABI, VISITAS DE SUPERVISION EN TERROTORIO A LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 29 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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

MARÍA TABANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		025	06	2019	3793 3781
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95		1946	
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

020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025 06 2019	3781	3781
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SANCCO-DCO-2019-95	1946	
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

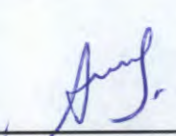
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO.- VIAJE A MANTA-MANABI, VISITAS DE SUPERVISION EN TERROTORIO A LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 29 AL 31-05-2019.

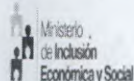
3793

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/06/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Ga # 3781
3782DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

019



DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 162-190

Cédula No. 1710441054

Cargo: ANALISTA

Funcionario QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO

Nivel: #N/A

Fecha	Hora	Fecha			
Salida: 29/05/2019	04H45	Retorno: 31/05/2019	23H00	Ciudad: MANTA-MANABI	

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 #N/A #N/A #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Vent.	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. Vent.	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	100,00
		ALIMENTACION	30,47
		MOVILIZACION	4,00
		Total :	130,47

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	112,00	112,00	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		160,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		4,00	
e) Total por liquidacion de compras		0,00	
f) Total a favor del Funcionario		164,00	Compromiso
g) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE FACTURA NRO.461, POR ENCONTRARSE REPISADA.
2	NO SE RECONOCE FACTURA NRO.26468, DE MOREIRA LOPEZ PAULETHE KATHERINE, POR TENER COMO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN BARES. (se adjunta prin de pantalla SRI)
3	NO SE RECONOCE TICKET 4073, POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE FACTURACIÓN EN TICKETS.
4	No se reconoce la factura 4445 por no coincidir el apellido del funcionario.

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,

MARLESA REA
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 24 de junio de 2019





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-DCO-2019-0327-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
27/05/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

Quiroz Chiriboga Christian Roberto

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Control de Operaciones 2

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manabí- Manta

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

Dirección de Control de Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

29 de mayo de 2019

HORA SALIDA (hh:mm)

04:45

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

31 de mayo de 2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Lucio Paredes Medranda María Daniela- Christian Quiroz- Evelyn Gavilánez

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 Manta-Portoviejo-Santa Ana de Portoviejo, con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que se presentaron denuncias por no pago. Reunión con Farmacias Santa Martha y Farmacias San Gregorio en Manta y Portoviejo presentación e invitación a las Redes de Descuento del MIES.

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	29/05/2019	04:45	29/05/2019	05:20
Aéreo	Tame	Tababela - Manta Aeropuerto Eloy Alfaro	29/05/2019	06:10	29/05/2019	07:10
Terrestre	Comercial	Manta Aeropuerto Eloy Alfaro - Oficinas Farmacias Santha Martha	29/05/2019	07:20	29/05/2019	07:40
Terrestre	Institucional	Manta - Portoviejo	29/05/2019	09:40	29/05/2019	10:50
Terrestre	Público	Portoviejo- Manta	29/05/2019	18:00	29/05/2019	19:30
Terrestre	Comercial	Hotel Manta- Dirección Distrital Manta	30/05/2019	07:30	30/05/2019	07:50
Terrestre	Comercial	Retorno a Hotel después de Cena	30/05/2019	21:47	30/05/2019	22:02
Terrestre	Público	Manta - Manta Aeropuerto Eloy Alfaro	31/05/2019	20:00	31/05/2019	20:15
Aéreo	Tame	Manta Aeropuerto Eloy Alfaro-Tababela	31/05/2019	20:50	31/05/2019	22:00
Terrestre	Público	Tababela - Quito	31/05/2019	22:00	31/05/2019	23:00

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

Ing. Christian Quiroz

ANALISTA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES2

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Lenin Proaño

DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Econ. Carolina Yillalba

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.

Recibido
10-06-2019
20

Fecha 07 JUN 2019 Hora: 16:20
Firma: [Signature] No. Trámite: 1163

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-DCO-2019-0327-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04/06/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Quiroz Chiriboga Christian Roberto	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Control de Operaciones2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta-Portoviejo-Santa Apá - Manabí	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, 29 de mayo de 2019 04:45 Salida del domicilio a Tababela 05:20 Llegada a Tababela- Aeropuerto Mariscal Sucre 06:10 Salida desde el Aeropuerto de Tababela con destino a Manabí – Manta 07:10 Llegada al Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta 07:20 Traslado Oficinas de Farmacias SantaMartha 07:40 Llegada a Oficinas de Farmacias Santa Martha 07:45 Desayuno 08:30 Reunión con Ejecutivos de Farmacias Santa Martha conformado por Ing.Trícia Macías, Jorge Luis Avellan Zambrano,Roy Avellan Zambrano, Patricio Avellan Zambrano,Ing. Cristhian Salazar e Ing. Alberto Arias que cuenta con 285 puntos de Venta con cobertura en Manabí, Guayas y Pichincha donde se presentó las Redes de Descuento del MIES y se realizó la invitación para que pertenezcan a Redes de Descuento a lo que tuvimos una respuesta positiva que otorga el 17% de Descuento a los usuarios de las transferencias monetarias que administra el MIES en todos los productos que vende la farmacia de jueves a martes y el miércoles hay un descuento del 25% en todos los productos a todo el público. 09:40 Traslado del cantón Manta al cantón Portoviejo 10:50 Llegada a Dirección Distrital de Portoviejo 11:00 Inicio de actividades de Supervisión Puntos Pago, se visitó varios puntos de pagos • Cyber Papelería Sandy • Multiservicios Parraga • Bazar y Mini Heladería LuiMay • Farmacias Cecilita 13:15 Almuerzo 14:00 Retorno Actividades • Farmacias Sana Sana Poza Onda • Cooperativa COAC Santa Ana LTDA. Agencia Matriz • Transferunión Red Activa- Carrozini Villagran Gran Carlos 16:00 Reunión con Cristian Robles Ejecutivo de Farmacias San Gregorio que dispone de 85 puntos de venta en la provincia de Manabí a quién se presentó las Redes de Descuento del MIES y se realizó la invitación para que se integren las Redes de Descuento el que indico que mantendrá una reunión el día martes 04 de junio de 2019 y con el Gerente General y nos pondrá en conocimiento la decisión tomada. 18:00 Traslado del cantón Portoviejo al cantón Manta 19:30 Llegada al cantón Manta - Fin de la jornada laboral Jueves, 30 de mayo de 2019 07:30 Salida del Hotel hacia la Dirección Distrital de Manta 07:50 Llegada a la Dirección Distrital de Manta 08:00 Inicio de actividades de supervisión, se visita a varios puntos de pago cantón Manta • Super Tarqui • Rapinet Cyber Cabinas • Farmacias Sana Sana Calle 13 y Avenida 15 • Econocell • Comercial Divino Niño (Cobra \$1.00) • Novedades Su Fiesta • Farmacias Morales • Cooperativa 15 de Abril 13:20 Almuerzo. 14:15 Reinicio de actividades de supervisión. • Janeth Auxiliadora Moreira • Tienda El Cholito	

- Super Market de María (Cobra 0.25 CTVS.)
- Comercial Zambrano (Cobra \$1.00)
- Su Comercio (Cobra 0.50)
- Plásticos y Variedades

17:30 Fin de la Jornada Laboral

20:00 Salida a Cenar

22:02 Retorno a Hotel después de cenar

Viernes, 31 de mayo de 2019

08:00 Inicio de actividades de supervisión puntos de pago cantón Manta

- Viveres Michelle
- Despensa Danita
- Inmobiliaria FARYB

13:00 Almuerzo

14:00 Reinicio de Actividades

- Wester Unión
- Hiper Market San José
- Comercial Mariuxi

17:00 Fin de jornada laboral

20:00 Traslado al Aeropuerto Eloy Alfaro

20:15 Llegada al Aeropuerto Eloy Alfaro

20:50 Retorno vía aérea desde la ciudad de Manta a la ciudad de Quito

22:00 Llegada Tababela

23:00 Llegada al domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se cumplió con la agenda en el Cantón Portoviejo obteniendo el 17% de descuento para los usuarios del BDH y Pensiones en los 285 puntos de venta en las Farmacias Santa Martha ubicadas en las provincias de Manabí, Guayas y Pichincha, de jueves a martes ya que al momento los días miércoles entrega un 25% de descuento en toda la mercadería que comercializa a todo el público; en el Cantón Portoviejo se cumplió satisfactoriamente la agenda donde se presentó el componente de Redes de Descuento al Gerente de Marketing de Farmacias San Gregorio y se realizó la invitación a pertenecer a la Red de Descuentos del MIES las Farmacias San Gregorio ya otorga los días lunes un 25% de descuento en todos los productos que comercializa, el ejecutivo menciono

Se realizó 27 supervisiones, de acuerdo al siguiente detalle:

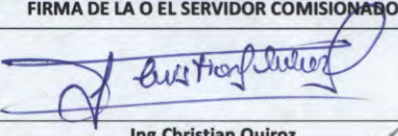
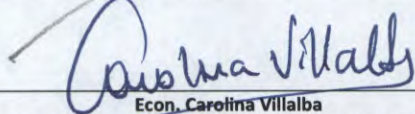
Cantón	Puntos Pago Supervisados
Portoviejo y Santa Ana de Portoviejo	7
Manta	20
Total	27

Como observaciones se puede mencionar :

- Se identifico cuatro 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.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/05/2019	001-001-000012621	Alimentación	10.85
29/05/2019	001-001-000014097	Alimentación	7.75
29/05/2019	196-005-000119786	Alimentación	1.37
29/05/2019	001-001-000026468	Alimentación	18.75
29/05/2019	001-001-000000461	Transporte	5.00
30/05/2019	002-001-000000013	Transporte	4.00
30/05/2019	002-002-000004445	Alimentación	13.50
30/05/2019	002-001-000017431	Alimentación	10.50
30/05/2019	0004073	Transporte	4.84
31/05/2019	001-003-000002091	Hospedaje	100.00
		SUMAN:	USD\$ 176.56

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	29/05/2019	31/05/2019	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	04:45	23:00				
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	Público	Quito - Tababela	29/05/2019	04:45	29/05/2019	05:20
Aéreo	Tame	Tababela - Manta Aeropuerto Eloy Alfaro	29/05/2019	06:10	29/05/2019	07:10
Terrestre	Comercial	Manta Aeropuerto Eloy Alfaro - Oficinas Farmacias Santa Marta	29/05/2019	07:20	29/05/2019	07:40
Terrestre	Institucional	Manta - Portoviejo	29/05/2019	09:40	29/05/2019	10:50
Terrestre	Público	Portoviejo - Manta	29/05/2019	18:00	29/05/2019	19:30
Terrestre	Comercial	Hotel Manta - Dirección Distrital Manta	30/05/2019	07:30	30/05/2019	07:50
Terrestre	Comercial	Retorno a Hotel después de cena	30/05/2019	21:47	30/05/2019	22:02
Terrestre	Manta	Manta - Manta Aeropuerto Eloy Alfaro	31/05/2019	20:00	31/05/2019	20:15
Aéreo	Tame	Manta Aeropuerto Eloy Alfaro - Tababela	31/05/2019	20:50	31/05/2019	22:00
Terrestre	Público	Tababela - Quito	31/05/2019	22:00	31/05/2019	23:00
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						
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 SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			

PILOZO MEZONES HUGO MAXIMO

SERVICIOS DE TAXIS

Dir.: Sitio La Pila principal s/n Telf.: 2615370 / 0993500125

Montecristi - Ecuador

Documento NO categorizado

R.U.C. 1300059852001

Aut. S.R.I. 1123466590

FACTURA 001-001-000000461

Fecha: 29/05/2019 FECHA DE AUTORIZACIÓN 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Sr.(es): Cristian Quarez

Guía de Remisión: R.U.C./C.I.: 1710441054

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
	Transporte Aeropuerto		5
	Oficina bancaria		
	Sancti Spiritus		

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FORMA DE PAGO		Documento NO categorizado	SUB-TOTAL 12% \$
EFFECTIVO		ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR	SUB-TOTAL 0% \$
DINERO ELECTRÓNICO			DESCUENTO \$
T. DE CREDITO / DEBITO			SUB-TOTAL \$
OTROS			I.V.A. 12% \$
		Recibi Conforme	VALOR TOTAL \$

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE
R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - N° 12348
Telf.: 2922665 • TIRAJE 401 - 500

014

MACIAS Z.
1310379266001
DIRECCION
BARRIO SANTA
MONICA CALLE 17
MANTA ECUADOR
SLIM 800
LAKEDRIVER
SERIE: 401574
SERVICIO DE TAXI
TIQUETE: 0004073
AUT. 1124531932
COOP. CUIDAD
DE MANTA
TEL. 052620704
PLACA PQG-0243

FECHA: 30/05/2019
H. ARRANQUE 21:47
H. LLEGADA 22:02
T. ESPERA 0'53"
KM. TOT: 10.3
TIPO DE TARIFA: 2
SUBTOT: \$ 4.84
IVA 0%: \$ 0.00
TOTAL: \$ 4.84
*** ORIGINAL ***

CARLOS ALBERTO
MACIAS Z.
1310379266001
DIRECCION
BARRIO SANTA
MONICA CALLE 17
MANTA ECUADOR
SLIM 800
LAKEDRIVER
SERIE: 401574
SERVICIO DE TAXI
TIQUETE: 0004073
AUT. 1124531932
COOP. CUIDAD
DE MANTA
TEL. 052620704
PLACA PQG-0243

FECHA: 30/05/2019
H. ARRANQUE 21:47
H. LLEGADA 22:02
T. ESPERA 0'53"
KM. TOT: 10.3
TIPO DE TARIFA: 2
SUBTOT: \$ 4.84
IVA 0%: \$ 0.00

REPRESENTACIÓN IMPRESA DOCUMENTO ELECTRÓNICO (RIDE)

MEGA FLIPPER
R.U.C.:1311899296001

013

FACTURA

002-002-000004445

Número de autorización: 3005201901131189929600120020020000044450000589610

Fecha y hora de autorización: 02/06/2019 22:13:31

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:

300520190113118992960012002002000004445000058

3005201901131189929600120020020000044450000589610

ALONZO ALONZO JENNY MARITZA
Matriz: FLAVIO REYES Y CALLE 23
Suc.: FLAVIO REYES Y CALLE 23
Obligado a llevar contabilidad: SI
Contribuyente Especial No:

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHISTIAN QUIREZ

RUC / CI: 1710441054

Fecha Emisión: 30/05/2019

Guía Remisión:

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
540	540	Jugos	1.00	2.0000	2.0000
616	616	Ceviche dorado y camaron	1.00	10.5000	10.5000
26	26	Gaseosa	1.00	0.8929	0.8930

Información Adicional

Email croberto_q@hotmail.com

--R.U.C. ARTESANAL--- BUSQUE SUS COMPROBANTES
ELECTRONICOS EN LA SIGUIENTE

URL:http://www.flipper.com.ec/web/index.php/servicios/fe/fac-elect-megaflipper

SUBTOTAL 12% 0.89

SUBTOTAL 0% 12.50

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 13.39

DESCUENTO 0.00

IVA 12% 0.11

VALOR TOTAL 13.50

(-) COMPENSACIÓN

VALOR PAGADO



012

DELGADO ZAMBRANO KLEVER ALEXANDER
MR BOLON

Dirección Matriz: AV. 24 SN Y CALLE 15 Y 16

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro

NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

FACTURA

No. 001-001-000012621

ÚMERO DE AUTORIZACIÓN

9052019011312928466001200100100001262112
4567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-05-29 08:54:05-05:00

C.U.C.: 1312928466001

AMBIENTE: PRODUCCION

MISIÓN: NORMAL

CLIENTE

Identificación 1710441054

Razón Social QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO

Fecha Emisión 29/05/2019

Guía de Remisión

CLAVE DE ACCESO



2905201901131292846600120010010000126211234567816

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Valor Total
4916	AMERICANO JUGOSO	1,00	8,05	8,05
4958	JUGO DE MORA	1,00	1,80	1,80
4962	CAFE INSTANTANEO	1,00	1,00	1,00

Información Adicional

Dirección 0
Email croberto_q@hotmail.com

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	10,85

Subtotal 12%	0,00
Subtotal 0%	10,85
Subtotal No Objeto de Iva	0,00
Subtotal Exento de Iva	0,00
Subtotal Sin Impuestos	10,85
Total Descuento	0,00
Servicio 10%	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
IRBPNR	0,00
Propina	0,00
Valor Total \$	10,85

011

MOREIRA LOPEZ PAULETHE KATHERINE
IGUANA BAR

R.U.C. 1305219683001

Dir: Via Manta - San Mateo Sitio Piedra Larga s/n

Telf.: 052628063

Documento Categorizado:NO

Aut. SRI 1124751611

001-001 000026468

FACTURA

Nombre: Quiroz Chiriboga Christian

Fecha: 29-May-2019

RUC: 1710441054

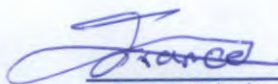
Detalle

Consumo de Alimentos

Sub Total: 16,74

IUA: 2,01

Total: 18,75


Recibí Conforme
Firma Autorizada

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez, Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300580873001
Del 26301 al 26800 - 500x2 - F. Aut. Mayo-07-2019 Cad.: Mayo-07-2020
Original: Cliente Copia: Emisor

X

f



Iniciar Sesión



Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

IGUANA BAR

Actividad económica principal

VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN BARES.

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad
PERSONA NATURAL	OTROS	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
24/06/2003	18/07/2017		

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	IGUANA BAR	MANABI / MANTA / MANTA / S/N	ABIERTO

Establecimientos adicionales:



R.U.C.: 0990017514001
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Dir Sucursal: HORACIO HIDROVO VELASQUEZ Y FRANCISCO DE PAULA
Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTIAN QUIROZ CHIRIBOGA
Fecha Emisión: 29/05/2019

FACTURA

No. 196-005-000119786

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2905201901099001751400121960050001197860000000014

008

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/05/2019 20:54:29

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905201901099001751400121960050001197860000000014

RUC / CI: 1710441054

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2548002	000007860689	1.0000	JUGO SUNNY 200 ML MORA			0.5268	0.00	0.53
3016000	786102462107	1.0000	AGUA DASANI 600 CC			0.3482	0.00	0.35
3016000	786102462107	1.0000	AGUA DASANI 600 CC			0.3482	0.00	0.35

Información Adicional

DIRECCION Conjunto Cibeles Marianitas de
LOCAL 396 - SANTA ANA

SUBTOTAL 12%	1.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.23
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.37

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.37	0	Dias



AQUAMARINA
HOTEL

AQUAMARINA HOTEL
R.U.C.: 1391837879001

007

FACTURA

001-003-000002091

FISHTURISMO S.A.

Matriz VIA EL PALMAR A LADO DEL TERMINAL
TERRESTRE CALLE PRINCIPAL S/N

Suc. (001) VIA EL PALMAR A LADO DEL TERMINAL
TERRESTRE CALLE PRINCIPAL S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autoriza: 3105201901139183787900120010030000020910000100319

Fecha y hora de autorización: 31 may 2019 13:15:22 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



3105201901139183787900120010030000020910000100319

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO

RUC / CI: 1710441054

Fecha emisión: 31/05/2019

Dirección: IQUIQUE

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
828	828	HOSPEDAJE NOCHE 30-5-2019	1.000	40.9800	40.98
827	827	HOSPEDAJE NOCHE 29-5-2019	1.000	40.9800	40.98

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	100.00	0	días

Información adicional

Email croberto_9@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	81.96
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	81.96
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	9.84
SERVICIO 10%	8.20
VALOR TOTAL	100.00

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0327-M

Quito, D.M., 27 de mayo de 2019

PARA: Srta. María Daniela Lucio Paredes Medranda
Servidor Público de Apoyo 4

Sr. Wilson Edwin Rodríguez Páramo
Servidor Público 1

Christian Roberto Quiroz Chiriboga
Analista de Control de Operaciones 2

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA SUPERVISIÓN DE PUNTOS DE PAGO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ

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, para lo cual 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 la Provincia de Manabí.

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a las supervisiones de los puntos de pago, las cuales serán efectuadas desde el día miércoles 29 de mayo hasta el día viernes 31 de mayo 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

db



Firmado electrónicamente por:

**LENIN
LEONARDO**

NUMERO	Compañía	RUIC	PERSONAL DE CONTACTO	NOMBRE DEL PUERTO DE PAGO	TIPO DE PUNTO PAGO
1	EXTERA	1310006075001	GILIER MOREIRA ILEANA MADELINE	PORTOMARKET	Agente Pago Agil
2	EXTERA	1308176274001	ALVAR ALCAVAR FREDY ALAIN	DESPIENSA LA FAVORITA	Agente Pago Agil
3	EXTERA	1308461050001	MENENDEZ CEVALLOS MARILYN ELIZABETH	PAPELERIA DAVI	CNB
4	BANRED	1308254550001	PONCE DELGADO JUAN CARLOS	NOVEDADES SU FIESTA	CORRESPONSALES
5	EXTERA	1301520751001	DELGADO MERO ROSALIA	FARMACIA MARLOP	Agente Pago Agil
6	EXTERA	1304811932001	LOPEZ MIRAZ MARIA ELIZABETH	NOVEDADES SU FIESTA	CNB
7	EXTERA	1301520751001	DELGADO MERO ROSALIA	NOVEDADES SU FIESTA	CNB
8	BANRED	1304309418001	MORALES RODRIGUEZ JUDIA DOLORES MONSERRATE	MINI FERRERIA Y ALGO MAS	CORRESPONSALES
9	EXTERA	1307441481001	PIN VERA LORENZO RODOLFO	DESPIENSA ARMA SECRETA	Agente Pago Agil
10	EXTERA	1317459620001	BAZURTO INTRIAGO WALTER LEVIN	COMERCIAL BAZURTO	Agente Pago Agil
11	EXTERA	1304461050001	MENENDEZ CEVALLOS MARILYN ELIZABETH	PAPELERIA DAVI	CORRESPONSALES
12	BANRED	1306898484001	AVEIGA ANDRADE KARINA OTILIA	PIASTICOS Y VARIIDADES	CNB
13	BANRED	1302042237001	PONCE DELGADO JUAN CARLOS	MARKET CASANOVA	Agente Pago Agil
14	EXTERA	1308254550001	MENENDEZ CEVALLOS MARILYN ELIZABETH	TALLER DE COMPUTADORAS LUNTEC	CNB
15	EXTERA	922809900001	PIN VERA LORENZO RODOLFO	DESPIENSA ARMA SECRETA	CNB
16	EXTERA	1307545437001	ANCHUNDIA SOLOZANO DARWIN ADRIAN	THANIFAST	CNB
17	EXTERA	1311447617001	HIDALGO YEPES HECTOR GUSTAVO	THANIFAST	CORRESPONSALES
18	BANRED	1307795447001	ANCHUNDIA SOLOZANO DARWIN ADRIAN	DESPENSA DANITA	Agente Pago Agil
19	EXTERA	131347617001	CORNEJO VERA ANA EUFEMIA	MULTICOMERCIO RENACER	CORRESPONSALES
20	BANRED	0909602609001	MACIAS INTRIAGO JOPHIE JULIAN	PAPELERIA Y BAZAR NACTM	CORRESPONSALES
21	BANRED	1303724163001	RIVAS PALMA DESSE MARCELA	BAZAR Y NOVEDADES GALUCITA	CORRESPONSALES
22	BANRED	1305163620001	CEVALLOS ZAMBRANO GILMA GALUD	ECONOCCELL 2	CORRESPONSALES
23	BANRED	1306053321001	ORTIZ MACIAS JULIO EDELBERTO	COMERCIAL ARMA SECRETA	CORRESPONSALES
24	BANRED	1307498848001	PIN VERA CRISTHIAN VICENTE	LUIS CEVALLOS	CNB
25	BANRED	1309058558001	CEVALLOS CAMINO LUIS ALEJANDRO	0	CNB
26	BANRED	1312647298001	AVEIGA ANDRADE KARINA OTILIA	0	CNB
27	BANRED	1306684848001	AVEIGA ANDRADE KARINA OTILIA	0	CNB
28	BANRED	1307498848001	ORTIZ MACIAS JULIO EDELBERTO	0	CNB
29	BANRED	1715968358001	MOREIRA ESPINOZA JANETH AUXILIADORA	FARMACIA LILIBETH 2	CORRESPONSALES
30	BANRED	1303396152002	EGGAR CASTILLO	FARMACIA IABELA	CORRESPONSALES
31	BANRED	1305367480001	ELVA PINCAY	ASISTENCIA AGROPECUARIA PLAZA	CORRESPONSALES
32	BANRED	1305779538001	ANDERSON PLAZA	TIENDA EL COQUELO	CORRESPONSALES
33	BANRED	1306671318001	ROSARIO BAQUE	MINI TIENDA ASHTON Y KEANU	CORRESPONSALES
34	BANRED	1307059927001	JOSE HOLGUIN	TIENDA YAMINUX	CORRESPONSALES
35	BANRED	1310294762001	SILVA VINCES	TIENDA ASHY MELISA	CORRESPONSALES
36	BANRED	131186514001	FREDY HERNANDEZ	00018 SUC JIPIAPA	CORRESPONSALES
37	BANRED	NO ES CNB	NO ES CNB	COAC POR EL PAN Y EL AGUA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
38	EXTERA	1397710623001	VILLAVENCO SANTANA JORGE ALEJANDRO	BAZAR Y PAPELERIA CENTENARIO	CORRESPONSALES
39	EXTERA	0915373612001	BRIONES TORRES SIXTO GUILLEMO	LIBRERIA, PAPELERIA Y BAZAR GENESIS	CORRESPONSALES
40	EXTERA	1307758440001	PONCE TOALA DARWIN ANTONIO	TI A PUERTO LOPEZ	CORRESPONSALES
41	PACIFICO	9312865+11	MARJORIE VITE	AGENCIA SANTA ANA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
42	PACIFICO	9312865+11	MARJORIE VITE	DISTRIBUIDOR LG	CORRESPONSALES
43	SACCIONAL COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANT	1390091474001	EDISON ROLDAN PINHAGOTTE	CABINAS LM	CORRESPONSALES
44	BANRED	1303515983001	GARCIA CEDENO LEONEL WLADIMIR	TIENDA ASHY MELISA	CORRESPONSALES
45	BANRED	1304775701001	LOOK ALVAR RUBEN DARIO	BAZAR Y PAPELERIA CENTENARIO	CORRESPONSALES
46	BANRED	1310053200001	ASCENCIO PINCAY FRANCIA MARIELLA	VENTANILLA AYACUCHO	Agente Pago Agil
47	BANRED	131186514001	HERNANDEZ MIELES FREDY RAMON	135 JIPIAPA	Agente Pago Agil
48	EXTERA	0915373612001	BRIONES TORRES SIXTO GUILLEMO	ALMACEN SANTA MARIA	CORRESPONSALES
49	EXTERA	1307758440001	PONCE TOALA DARWIN ANTONIO	ASISTENCIA AGROPECUARIA PLAZA JIPIAPA	CORRESPONSALES
50	Fraccionel Cooperativa de Ahorro y Credito Santa Ana		ROLDAN MERA JULISA MONSERRATE	COMERCIAL EMANUEL	CORRESPONSALES
51	BANRED		ALEXANDRA DE LOURDES MONGE ZUTIFIA	VIMASAN JR	CORRESPONSALES
52	BANRED		CAICEDO ESCOBAR FREDY ALBERTO	VIMASAN	CORRESPONSALES
53	BANRED		SANCAN JALCA LUZET SAYRENA	TIENDA SAMUEL	CORRESPONSALES
54	BANRED		PIJAS VILLARROEL MERCEDES KATLUSKA	CABINAS CYBER FRANCISCO	CORRESPONSALES
55	BANRED		MENDEZ QUIMIS JORGE ELIAS	COMERCIAL PRICULTA	CORRESPONSALES
56	BANRED		LEDESMA MENDOZA MARIANA ADELAIDA	Asistencia Agropecuaria Plaza Pagan	CORRESPONSALES
57	BANRED		LEDESMA MENDOZA MARIANA ADELAIDA	MARKET 4 HERMANOS	CORRESPONSALES
58	BANRED		MENENDEZ QUIMIS MARICELA DEL ROCIO	ALMACEN SANTA MARIA 2	CORRESPONSALES
59	BANRED		MENENDEZ QUIMIS FERNANDO FABRICIO	ALMACEN TICRE	CORRESPONSALES
60	BANRED		DELGADO GOMEZ WALTER ANTONIO	FARMACIA CRUZ AZUL 24 DE MAYO	CORRESPONSALES
61	BANRED		CONDEZ MORAN CARMEN PRICULA	FARMACIA VIRGEN DE MONSERRATE	CORRESPONSALES
62	BANRED		PIJAS VILLARROEL MERCEDES KATLUSKA	MI FARMACIA	CORRESPONSALES
63	BANRED		FRIGIERA MACIAS RONALD DANIEL	PAPELERIA THE CORNER	CORRESPONSALES
64	BANRED		CAICEDO ESCOBAR FREDY ALBERTO	DISTRIBUIDORA JESUCITO	CORRESPONSALES
65	BANRED		MACIAS ALARCON ELISE MARIA DE LOURDES	LA HERRADURA	CORRESPONSALES
66	BANRED		MORA LOOR JOHAN OSWALDO	FARMACIA SAN GREGORIO	CORRESPONSALES
67	BANRED		DEMERA FARIAS FATIMA MONSERRATE	FARMACIA EDEGITA CRUZ AZUL	CORRESPONSALES
68	BANRED		SOLOZANO SOLOZANO JOSE LEONARDO	COMERCIAL JAVICO	CORRESPONSALES
69	BANRED		MACIAS BURGOS TEOFILO ELY	FARMACIA KELLITA 2	CORRESPONSALES
70	BANRED		CEDENO IBARRA CALIXTO XAVIER		
71	BANRED		CELENO IBARRA CALIXTO XAVIER		
72	BANRED		ROSALIS JALCA ALEXANDRA VANESSA		
73	BANRED		GUERRA LUMBACO JULIO CESAR		
74	BANRED		VILLAMAR CASTILLO JAVIER ENRIQUE		
75	BANRED		GONZABAY PIN PETITA JANIRA		

DIRECCION	PROVINCIA/2	CANTON	PARROQUIA
AVENIDA 15 DE ABRIL, Y TULIPANES	MANABI	PORTOVIEJO	IN/A
CALLE PRINCIPAL VILLA 16 Y	MANABI	MANA	IN/A
EL GUABITO KM. 2, Y EL GUABITO KM. 2	MANABI	PORTOVIEJO	SIMON BOLIVAR
AV 22 NE CALLE 14 Y 15	MANABI	MANA	MANA
CALLE 14, Y AVENIDA 22	MANABI	MANA	IN/A
CALLE 309, 1632, ETAPA 2 Y AVENIDA 213	MANABI	MANA	IN/A
CALLE 14, Y AVENIDA 22	MANABI	MANA	MANA
CALLE VICENTE MENDOZA NE JORGE POLIT	MANABI	PORTOVIEJO	PORTOVIEJO
AV ELOY ALFARO, Y COMERCIO	MANABI	PORTOVIEJO	IN/A
9 DE OCTUBRE, Y 10 DE AGOSTO	MANABI	PORTOVIEJO	IN/A
EL GUABITO KM. 2, Y EL GUABITO KM. 2	MANABI	PORTOVIEJO	IN/A
CDLA. LA AURORA VILLA 32 MZ. N	MANABI	MANA	ELOY ALFARO
AV 22 NE CALLE 14 Y 15	MANABI	MANA	MANA
CALLE 13 Y AVENIDA 12	MANABI	MANA	IN/A
EL GUABITO KM. 2 VIA A SANTA ANA	MANABI	PORTOVIEJO	SIMON BOLIVAR
AV ELOY ALFARO, Y COMERCIO	MANABI	PORTOVIEJO	PICOZA
MANABI, PORTOVIEJO, PORTOVIEJO, CHILE, 3, LOCAL 3 Y 9 DE OCTUBRE	MANABI	PORTOVIEJO	12 DE MARZO
CALLE 3 NE AV 2	MANABI	MANA	MANA
MANABI, PORTOVIEJO, PORTOVIEJO, CHILE, 3, LOCAL 3 Y 9 DE OCTUBRE	MANABI	PORTOVIEJO	IN/A
PRADERA 2DA ETAPA VILLA 14 MZ C	MANABI	MANA	LOS ESTEROS
PEDRO GUAL SIN CORONEL SABANDO	MANABI	PORTOVIEJO	PORTOVIEJO
LA REVANCHIA NE AVENIDA PRINCIPAL	MANABI	MANA	MANA
CALLE GARCIA MORENO NE Y ALAJUELA	MANABI	PORTOVIEJO	12 DE MARZO
AV. MANABI Y CASIQUE GUAL, NE REFERENCIA BARRIO SAN JACINTO	MANABI	MANA	MANA
AVENIDA 4 DE NOVIEMBRE NE Y CALLE 104	MANABI	PORTOVIEJO	PICOZA
CALLE COMERCIO NE ELOY ALFARO	MANABI	PORTOVIEJO	TARQUI
CALLE 304 NE AV 211	MANABI	MANA	ELOY ALFARO
CDLA. LA AURORA VILLA 32 MZ. N	MANABI	MANA	MANA
AV 4 DE NOV NE NE	MANABI	MANA	TARQUI
CIUDADELA LAS CUMBRES NE NE	MANABI	MANA	MANA
MALECON JULIO ZURBETA Y MARISCAL SUCRE, NE REFERENCIA LADO DEL HOSTAL BUTA DEL SOL	MANABI	PUERTO LOPEZ	PUERTO LOPEZ
BOLIVAR Y TERCERA TRANSVERSAL, NE REFERENCIA LADO DE FOTO ESTUDIO GARCIA	MANABI	JUPIAPA	SAN LORENZO DE JUPIAPA
GUAYAS Y Y JOSEFA PONCE, NE REFERENCIA DIAGONAL AL JARDIN DE INFANTES VICTOR MANUEL NIETO	MANABI	JUPIAPA	JUPIAPA
MANUELA CANIZARES Y 17 DE JUNIO, NE REFERENCIA VIA PUERTO CAYO DIAGONAL A LA IGLESIA	MANABI	JUPIAPA	JUPIAPA
AV. MANABI Y CASIQUE GUAL, NE REFERENCIA BARRIO SAN JACINTO	MANABI	PAJAN	PAJAN
SUCRE Y VIA POZAHONDA, NE REFERENCIA DIAGONAL AL PARQUE	MANABI	SANTA ANA	SANTA ANA
SUCRE Y AL LADO DEL ESTADO, NE REFERENCIA FRENTE A LA COOP. AYACUCHO	MANABI	SANTA ANA	AYACUCHO
NO ES CNB	MANABI	JUPIAPA	MANA ANA DE VUELTA LARGO
COLON, Y ROCALUERTE	MANABI	JUPIAPA	JUPIAPA
BARRIO PEDRO PABLO GOMEZ, Y	MANABI	JUPIAPA	JUPIAPA
BOLIVAR, Y ENTRE COLON Y MONTALVO	MANABI	JUPIAPA	PEDRO PABLO GOMEZ
(en blanco)	MANABI	JUPIAPA	JUPIAPA
CALLE ELOY ALFARO Y ANGEL AZABALA	MANABI	SANTA ANA	(en blanco)
CALLE ELOY ALFARO NE ANGEL RAFAEL ALAVA	MANABI	PUERTO LOPEZ	(en blanco)
CALLE MACARA NE AV. MONTALVO	MANABI	SANTA ANA	SANTA ANA
AV. PRINCIPAL NE 20 DE AGOSTO	MANABI	SANTA ANA	MANA ANA DE VUELTA LARGO
CALLE NORMACIO HIDROV NE AL LADO DEL ESTADIO	MANABI	JUPIAPA	JUPIAPA
BARRIO PEDRO PABLO GOMEZ, Y	MANABI	PUERTO LOPEZ	SALANGO
BOLIVAR, Y ENTRE COLON Y MONTALVO	MANABI	SANTA ANA	MANA ANA DE VUELTA LARGO
CALLE SUCRE DIAGONAL AL PARQUE CENTRAL	MANABI	JUPIAPA	IN/A
CALLE BOLIVAR Y 8 DE OCTUBRE ESQUINA	MANABI	SANTA ANA	IN/A
SUCRE Y HUMBERTO HEREDIA AL LADO DE LA FARMACIA CRUZ AZUL	MANABI	JUPIAPA	IN/A
CIUDADELA PARIALES Y GUAL, CALLE 24 DE MAYO SIN INTERSECCION EUGENIO ESPEJO DIAGONAL AL HOSPITAL JUPIAPA	MANABI	JUPIAPA	IN/A
CALLE GUAYAS INTERSECCION ROCALUERTE Y MEJIA DIAGONAL AL JARDIN VICTOR MANUEL NIETO	MANABI	JUPIAPA	IN/A
CANTON 24 DE MAYO PARRONDOBA CALLE 9 DE OCT Y CRISTO DEL CONSUELO	MANABI	JUPIAPA	IN/A
JUPIAPA CALLE BOLIVAR Y SANTI ESTEBAN	MANABI	JUPIAPA	IN/A
JUPIAPA MEJIA Y MONTALVO	MANABI	JUPIAPA	IN/A
CALLE 10 AGOSTO COMERCIAL EMANUEL 2	MANABI	JUPIAPA	IN/A
JUPIAPA KM 15 VIA PUERTO CAYO FRENTE A MARISQUERIA EL REDONDEL	MANABI	JUPIAPA	IN/A
JUPIAPA COLON Y PARRALES Y GUAL	MANABI	JUPIAPA	IN/A
9 DE OCTUBRE Y MANUEL LORENZO NIETO FRENTE PARQUE CENTRAL	MANABI	PAJAN	IN/A
PAJAN 9 DE OCT Y 7 NOV	MANABI	PAJAN	IN/A
CALLE SUCRE Y HUMBERTO HEREDIA A LADO FARMACIA CRUZ AZUL	MANABI	PAJAN	IN/A
AVE LA MERCED Y AYACUCHO	MANABI	SANTA ANA	IN/A
24 MAYO CALLE SUCRE FRENTE AL PARQUE CENTRAL	MANABI	24 DE MAYO	IN/A
PARROQUIA SAN JACINTO AV LOS DELFINES Y QUITO SUR A LADO RESTAURAN	MANABI	24 DE MAYO	IN/A
PARROQUIA LEONIDAS PLASA CDLA FANCA 4 CALLE SIXTO DURAN BALLEEN KM 1/2	MANABI	24 DE MAYO	IN/A
PARROQUIA OLMEDO CALLE 9 DE JULIO Y JOSE GREGORIO ESQUINA	MANABI	OLMEDO	IN/A
CANTON OLMEDO CALLE ULPIANO PAEZ FRENTE AL PARQUE POR EL MUNICIPIO	MANABI	OLMEDO	IN/A
PARROQUIA OLMEDO CALLE AV. MANABI Y SAN ANDRES TRAS IGLESIA ESQUINA	MANABI	OLMEDO	IN/A
MALECON JULIO ZURBETA ENTRE GRAL CORDOVA Y ELOY ALFARO	MANABI	PUERTO LOPEZ	IN/A
AV MACHALLUY Y ATAHUALPA CANTON PUERTO LOPEZ	MANABI	PUERTO LOPEZ	IN/A
AV MACHALLUY Y CALLE GENERAL CORDOVA	MANABI	PUERTO LOPEZ	IN/A
PTO LOPEZ CDAL RUMINAHUI AVE POMPEYO GUERRA DIAG CENTRO DE SALUD	MANABI	PUERTO LOPEZ	IN/A



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CHRISTIAN ROBERTO QUIROZ CHIRIBOGA			
Cédula de identidad:	1710441054	Fecha de requerimiento:	27/05/2019	
Cargo:	Analista de la Dirección de Control de Operaciones 2	Dirección:	DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Manta	Fecha:	29/05/2019	Hora: 06:10
Retorno:	Manta-Quito	Fecha:	31/05/2019	Hora: 20:50
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0327-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

C.I: 1710441054

Cargo: SP5

Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: LENIN LEONARDO PROAÑO

C.I: 1715128334

Cargo: DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Autorizado: Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

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.

27 MAYO 2019

104

104

001

QUIROZ/CHRISTIAN
ETKT: 2692135034206
FREQUENT FLYER

FROM UIO	TO MEC
FLIGHT EQ 0131	DATE 29 MAY 19 ✓
DEPARTURE TIME 06:10	CLASS L
SEAT 7B	GATE D1
BOARDING TIME 05:40	
SPECIAL SERVICE	

tame

Boarding pass
Pase a bordo

1036887

Passenger Name/Nombre del pasajero

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
---------------	-------------	---------------------------

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
----------------	---------------	----------------------------------

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
-----------------------------------	----------------	-----------------

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
-------------------	----------------	----------------------------------

tame.com.ec



Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	07 JUN 2019	HORA: 15:41
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		