

016



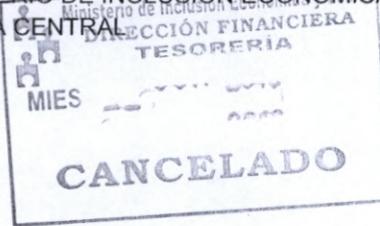
Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 5742 Tipo Registro: DEV
 Monto: 292,20
 IVA: 0,00
 Sub Total: 292,20
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 292,20

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL -
 PLANTA CENTRAL



CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A BABAHOYO LOS RIOS, MOVILIZAR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-192, MOVILIZANDO AL PERSONAL DE OPERACIONES, DEL 16 AL 20-10-2017. MJ-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1303545733

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	10/11/2017	292,20	0,00
Sub - Total				292,20	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 292,20



16/10/2017

14/10/17

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	07 011 2017	5742	5711	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2922	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	292.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										292.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										292.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										292.20

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A BABAHOYO LOS RIOS, MOVILIZAR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-192, MOVILIZANDO AL PERSONAL DE OPERACIONES, DEL 16 AL 20-10-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACION		
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		07	011	2017	5742 5711
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2922	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL				

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	06	011	2017	5711 5711
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2922
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1303545733 CUADROS CASTRO JANIO BILL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	292.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										292.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										292.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										292.20

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUADROS CASTRO JANIO BILL, VIAJE A BABAHOYO LOS RIOS, MOVILIZAR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-192, MOVILIZANDO AL PERSONAL DE OPERACIONES, DEL 16 AL 20-10-2017

CUR 5742

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2017		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

5712



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 482-188-383

DATOS GENERALES

Table with fields: Cédula No. 1303545733, Funcionario CUADROS CASTRO JANIO BILL, Cargo: CHOFER, Nivel: NIVEL 3, Salida: 16/10/2017 06h10, Retorno: 20/10/2017 17h00, Ciudad: Babahoyo-Los Rios

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Table with columns: Concepto, Valor, N° Días, Monto a Pagar. Rows: Viático (80,00, 4, 320,00), Subsistencia (40,00, 0, 0,00), Alimentación (4,00, 0, 0,00), Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ (320,00)

Residencia 0 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Rows: PASAJES (0,00), PEAJES (0,00), PARQUEADERO (0,00), COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (0,00), Total reembolso (0,00)

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Table with columns: Fecha, No. Comprob.Venta, Partida-Certif, Concepto, Monto. Rows: HOSPEDAJE (112,00), ALIMENTACION (84,20), MOVILIZACION, Total reembolso (196,20)

4. LIQUIDACION

Summary table for liquidation with sub-sections a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$, b) Total por reembolso de gastos, c) Total por liquidacion de compras, d) Total a favor del Funcionario

5. OBSERVACIONES

Table with 2 columns: No., Observación. Row 1: No se reconoce la factura Nro. 241 se encuentra con enmendaduras

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por, Mirian Jiménez Piedra

Mirian Jiménez Piedra
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 1 de noviembre de 2017

1 NOV 2017

Administrative stamp with fields: CONTROL DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, DESCONCENTRADOS, Favor atender requerimiento conforme presupuesto, DIRECTORIA FINANCIERA MIES, FECHA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIO INSTITUCIONALES
254-J.C. - MIES-DA-2017

FECHA DE SOLICITUD 12/10/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JANIO CUADROS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS RÍOS - BABAHOYO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/10/2017	06H10	20/10/2017	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JANIO CUADROS - ANGÉLICA MOLINA - ANA MACÍAS - GABRIELA MORENO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZAR EN EL VEHÍCULOS DE PLACAS PEQ-192 A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE CONTROL DE OPERACIONES LOS DÍAS DEL 16 AL 20

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-192	QUITO - BABAHOYO	16/10/2017	06H10	16/10/2017	12H30
TERRESTRE	PEQ-192	BABAHOYO	17/10/2017	08H00	17/10/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-192	BABAHOYO	18/10/2017	08H00	18/10/2017	17H30
TERRESTRE	PEQ-192	BABAHOYO	19/10/2017	08H00	19/10/2017	17H30
TERRESTRE	PEQ-192	BABAHOYO - QUITO	20/10/2017	10H30	20/10/2017	17H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: PAGO EFECTIVO	No. DE CUENTA: 1-800-13035-4573-3038
--------------------------------	----------------------------------	---

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JANIO CUADROS CONDUCTOR PROFESIONAL	DRA. DORIS SANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.
MGS. JULIO FEDERICO GOYES BURGOS. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Ministerio de Inclusion Económica y Social
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: _____
Fecha: 31 OCT. 2017

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 01 NOV 2017
Hora: _____
Firma:

No Trámite: 580

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE

FECHA: 30 OCT 2017 12:17
HORA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 254- J.C - D.N.A – MIES – 2017	FECHA DE INFORME 23/10/2017
--	-----------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JANIO CUADROS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS RÍOS – BABAHOYO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. JANIO CUADROS – ANGÉLICA MOLINA – ANA MACÍAS – GABRIELA MORENO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES
16/10/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 06H10 SALIENDO DEL VICEMINISTERIO DEL LA SANCOO, PARA DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO, LLEGANDO A LAS 12H30, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS, UNA VEZ CULMINADO A LAS 17H30, PERNOCAMOS EN LA MISMA POR ÓRDENES DE LOS FUNCIONARIOS.
17/10/2017 INICIE MIS ALBORES A LAS 08H00, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS, A LA SUPERVISIÓN DE LOS PUNTOS PAGOS, CULMINANDO MIS LABORES A LAS 18H00, PERNOCANDO EN LA MISMA POR ÓRDENES DE LOS FUNCIONARIOS.
18/10/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, A CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS A LA SUPERVISIÓN DE LOS PUNTOS PAGOS, CULMINADO MIS LABORES 17H30 Y PERNOCANDO EN LA MISMA POR ÓRDENES DE LOS FUNCIONARIOS.
19/10/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, PARA CONTINUAR CON LO PLANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS CULMINANDO MIS LABORES A LAS 17H30, Y PERNOCANDO EN LA MISMA POR ÓRDENES DE LOS FUNCIONARIOS
20/10/2017 INICIE MIS LABORES A LAS 08H00, PARA DIRIGIRNOS A LA DIRECCIÓN DISTRITAL, A CONTINUAR CON LO PANIFICADO POR LOS FUNCIONARIOS, UNA VEZ CULMINADO RETORNAMOS A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 10H30, CULMINADO LA COMISIÓN SIN NOVEDAD A LAS 17H00

PRODUCTO

CUMPLIDA CON LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULOS DE PLACAS PEQ-192 A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE CONTROL DE OPERACIONES LOS DÍAS DEL 16 AL 20

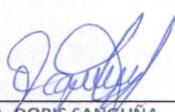
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/10/2017	000000241	ALIMENTACIÓN	10
16/10/2017	000000551	ALIMENTACIÓN	11.20
17/10/2017	000000562	ALIMENTACIÓN	10
17/10/2017	000000778	ALIMENTACIÓN	10
18/10/2017	000004975	ALIMENTACIÓN	10
18/10/2017	000000580	ALIMENTACIÓN	10
18/10/2017	000000583	ALIMENTACIÓN	8
19/10/2017	000005246	ALIMENTACIÓN	12
19/10/2017	000002435	ALIMENTACIÓN	7
19/10/2017	000000240	ALIMENTACIÓN	6
20/10/2017	000003770	HOSPEDAJE	112
SUMA:			206.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/10/2017	20/10/2017	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	06H10	17H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-192	QUITO – BABAHOYO	16/10/2017	06H10	16/10/2017	12H30
TERRESTRE	PEQ-192	BABAHOYO	17/10/2017	08H00	17/10/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-192	BABAHOYO	18/10/2017	08H00	18/10/2017	17H30
TERRESTRE	PEQ-192	BABAHOYO	19/10/2017	08H00	19/10/2017	17H30

009

TERRESTRE	PEQ-192	BABAHOYO - QUITO	20/10/2017	10H30	20/10/2017	17H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES. 1 Fac. de Hotel. 6 Fac. de alimentación.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 JANIO CUADROS CONDUCTOR			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 ING. PAOLA HEREDIA RESPONSABLE DE TRANSPORTES			 DRA. DORIS SANGUÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

BRAVO ROMERO FERNANDO ANTONIO
RUC. 0907653000001
SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: -ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$250.0

Dir.: Calle Principal s/n * Telf.: 043030575
 Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.I. # 1121558475

NOTA DE VENTA - RISE 001-001- 000002435

CLIENTE:

FECHA:

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

DIR.:

Alfredo Baquerizo
130304193-3
Alfredo

COPIA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
1	Cajetines	7	7

EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL
DINERO ELECTRONICO	OTROS	7

RECIBÍ CONFORME
 Delgado, González, Johanna Rosaly Aut. 2306 *Grafica Delgado/IRS* RUC. 091941850001 *OP. #11381- P.B.
 1B. (100x2) No. 000002426 al 000002525 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06/10/2017 * CADUCA: 06/OCTUBRE/2018

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR

PULECIO CLAVIJO ADRIANA AMELINA
 Venta al por Menor de Prendas de Vestir y sus Accesorios, Productos de Perfumería y Cosméticos - Servicios de Venta de Comida Preparada

Dir.: Juan Montalvo s/n y Garcia Moreno *Telfs.: 0985227020 / 05 2739205
 Babahoyo - Los Rios - Ecuador

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$200,00
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150,00
NOTA DE VENTA S.1001-001-

R.U.C.: 1204008666001

No. Aut. SRI: 1121257160

000000240

Sr.(es) *Janio Cuadros*
 RUC/Ci: *303545733* Fecha: *19/10/2017*
 Dirección: *Aiuta*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.Unit.	V. Venta
	<i>Comensales</i>		<i>6 =</i>

VALOR TOTAL \$ *6 =*

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ORDONEZ MURILLO MARCOS DAVID
 IMPRENTA SAN MARCOS
 Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001
 Fecha Autorización 14/AGOSTO/2017
 FECHA DE CADUCIDAD 14/AGOSTO/2018
 1 B 1x2 000000151-000000250 - Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

002 # 254



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 735

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-10-16 Hora 06:00 Hasta 2017-10-20 Hora 23:59

Motivo VISITA DE VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA BASE DE PUNTOS DE PAGO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-10-13

No. Comunicación MIES-SANCCO.DCO.2017-0604-M

Lugar Origen QUITO - SANCCO

Lugar Destino BABAHOYO - LOS RIOS

Kilometraje Inicio 220511

Kilometraje Fin 221646

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CUADROS CASTRO JANIO BILL

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1303545733

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ192

Marca / Modelo CHEVROLET GRAND VITARA

Color BLANCO

Número Matrícula A2091562

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MgS. BADIH JAVIER ARANA

Cargo DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Realizado Por VILLALVA MAYORGA DOSMAN FRANKLIN

Fecha de Emisión 2017-10-13 16:58

*Autorizado
proceder de acuerdo a
normativa DUY*

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0604-M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2017

PARA: Srta. Dra. Doris Jacqueline Sanguña Sagal
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD MOVILIZACION

De mi consideración:

Con la finalidad de aplicar y validar las herramientas de trabajo propuestas para la implementación del nuevo Modelo de gestión interna de supervisión al servicio de pago de las transferencias monetarias MIES, la Dirección de Control de Operaciones, ha previsto realizar visitas de verificación de la estructura de la Base de Puntos Pago a las entidades financieras y no financieras que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, así como, efectuar mesas de trabajo con los usuarios para calificar el servicio que están recibiendo al momento de cobrar el beneficio.

De acuerdo con el cronograma establecido, los funcionarios el Badih Arana, Francisco Cevallos, Gabriela Moreno, Ana Macías, Angelica Molina, Daniel Tulcán y Daniela Lucioparedes deberán trasladarse a la provincia de Los Ríos, cantón Babahoyo, desde el día lunes 16 al viernes 20 de octubre del presente año.

Para dar cumplimiento a lo antes mencionado solicito muy gentilmente se sirva gestionar la movilización a través de dos vehículos institucionales a la ciudad de Babahoyo de acuerdo a la fecha antes señalada.

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:

Sra. Econ. Claudia del Rocio Intriago Torres
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

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

