

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	023 011 2017	6043	6043
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3101
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

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	150.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.75

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1212 No Entrada: 6054

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

26/20
pau

025

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		023	011	2017	6043	6043
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			3101	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/11/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

024

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	79195806	FECHA DE ELABORACIÓN 23 11 2017		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	79195806			
Unid. Desc:	0000	No. Original	79195806			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		28099990000001212006093		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	23 11 2017	Tipo CUR:	FRF Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1212 No. Entrada: 6093 No. secuencia: 174	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

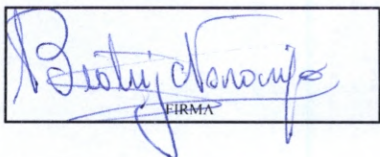
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	50	0	28099990000	1722465893	0	Por Recuperación de Fondos	89.25	0.00
2	112	15	1	28099990000	1722465893	1212	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	89.25
TOTAL COMPROBANTE ==>								89.25	89.25

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 1212 No. Entrada: 6093 No. secuencia: 174

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	BNARANJO	FIRMA ELECTRONICA:	OM39GZJS6KVNZG9	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	23/11/2017	USUARIO:	BNARANJO	USUARIO:	
		FECHA:	23/11/2017	FECHA:	


 FIRMA


 FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1212
No. de Entrada: 6054
Monto: 89.25
Rendiciones Totales: 150.75
Reposiciones Totales: 0.00

023**LIQUIDACION**

Saldo a Liquidar Fondo: 89.25

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Formulario de Rendición Final - CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A LOJA - EL ORO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

No. Documento Aprobación: 1212

Fecha Aprobación: 23/11/2017

No. Cur Contable: 79195806

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	89.25	79195806

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

022

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 503

DATOS GENERALES

Cédula No.	1722465893	Cargo:	TECNICO DE CENTRO DE CONTACTO
Funcionario	CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO	Nivel:	SPA4
Salida:	14/11/2017 04h00	Retorno:	17/11/2017 23h00 Ciudad: LOJA

FONDO
1212
CUR
6043

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00

Residencia NO DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	54,00
		ALIMENTACION	24,75
		MOVILIZACION	7,00
		Total :	78,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR: 78913899 240,00
Valor a Justificar 70%	168,00 78,75
Valor sin Justificar 30%	72,00 72,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	150,75
Saldo a favor de MIES	89,25 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	7,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	7,00
e) Total a favor del MIES	89,25

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT, EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 110229 Y 14113
2	
3	
4	

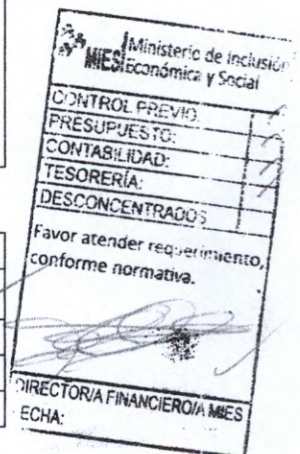
6. RECOMENDACIÓN

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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 23 de noviembre del 2017





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-DCO-2017-0649-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
20/11/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Chamorro Chamorro Hugo Fernando

PUESTO QUE OCUPA:
SPA4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Loja - Zamora - El Oro Provincia de Loja

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Chamorro Chamorro Hugo Fernando

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

El propósito de la supervisión a los locales de las cadenas TÍA, MI COMISARIATO Y KÍA es verificar que se esté entregando el % de descuento a los usuarios del BDH y Pensiones; Para ello se realizó la supervisión de las cajas en sitio, en donde se verificó la atención, a la vez transacciones realizadas por los usuarios del Bono de Desarrollo Humano en la compra de productos de primera necesidad, también se les recordó el proceso a seguir con los beneficiarios del BDH que están dentro del proceso de redes de descuento.

Martes, 14 de noviembre de 2017

04:00 Salida de Quito rumbo al aeropuerto de Tababela.
05:40 Salida del Tababela con destino al aeropuerto de Catamayo en la provincia de Loja.
06:40 Arribo a la ciudad de Loja y traslado a la Coordinación Distrital de Loja.
08:20 Traslado hacia el supermercado TÍA Catamayo
10:30 Traslado hacia el supermercado Almacenes TÍA Loja
12:30 Almuerzo
13:30 Traslado hacia el supermercado TÍA Loja 2
14:35 Traslado hacia el supermercado Plaza TÍA del Valle
15:40 Traslado hacia el supermercado AKÍ 456
16:50 Traslado hacia la Ciudad de Zamora
19:00 Fin de actividades

Miércoles, 15 de noviembre de 2017

08:00 Llegada a la Dirección Distrital Zamora.
08:30 Traslado hacia el supermercado TÍA Zamora
09:10 Traslado hacia el supermercado TÍA Yantzaza
11:50 Traslado hacia el Terminal Terrestre de Loja
15:40 Traslado hacia la ciudad de Machala
21:30 Fin de actividades

Jueves, 16 de noviembre de 2017

08:00 Llegada a la Dirección Distrital Machala
08:30 Traslado hacia el supermercado AKÍ Huaquillas
11:00 Traslado hacia el supermercado AKÍ Santa Rosa
13:00 Almuerzo
14:00 Traslado hacia el supermercado TÍA Santa Rosa
14:50 Traslado hacia el supermercado TÍA Machala
16:00 Traslado hacia el supermercado AKÍ Machala
16:30 Traslado hacia el supermercado Hipermarket Machala
17:00 Fin de actividades



Viernes, 17 de noviembre de 2017

08:00 Llegada a la Dirección Distrital Machala

08:30 Traslado hacia el supermercado AKÍ 457

09:50 Traslado hacia el supermercado TÍA Puerto Bolívar

12:00 Almuerzo

13:00 Traslado hacia el supermercado Súper TÍA Machala

14:20 Traslado hacia el supermercado MI COMISARIATO Machala

15:00 Traslado hacia la Dirección Distrital Machala

17:00 Traslado hacia el aeropuerto de Santa Rosa

20:40 Salida del aeropuerto Interprovincial de Santa Rosa con rumbo a Tababela

21:55 Llegada al aeropuerto de Tababela

22:05 Salida de Tababela con destino Quito

23:00 Fin de actividades.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/11/2017	000002020	Consumo Alimentación	\$ 3.00
15/11/2017	002007000193082	Transporte	\$ 7.00
15/11/2017	0005608	Consumo Alimentación	\$ 5.00
15/11/2017	000011259	Hospedaje	\$ 22.00
16/11/2017	0005609	Consumo Alimentación	\$ 5.00
16/11/2017	000000304	Consumo Alimentación	\$ 7.50
16/11/2017	000000024	Consumo Alimentación	\$ 4.25
17/11/2017	000014111	Hospedaje	\$ 32.00
17/11/2017	000014113	Consumo Alimentación	\$ 5.50
17/11/2017	110229	Consumo Alimentación	\$ 10.65
SUMAN:			USD\$ 151.90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-11-2017	17-11-2017	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	23:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Quito - Tababela	14-11-2017	04:00	14-11-2017	04:30
ÁEREO	TAME	Tababela - Catamayo	14-11-2017	05:40	14-11-2017	06:40
TERRESTRE	PARTICULAR	Catamayo – Coordinación Distrital Loja	14-11-2017	06:50	14-11-2017	08:10
TERRESTRE	PARTICULAR	Coordinación Distrital Loja – TÍA Catamayo	14-11-2017	08:20	14-11-2017	09:50
TERRESTRE	PARTICULAR	TÍA Catamayo – TÍA Loja	14-11-2017	10:30	14-11-2017	12:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TÍA Loja - TÍA Loja 2	14-11-2017	13:30	14-11-2017	14:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TÍA Loja 2 – Plaza TÍA del Valle	14-11-2017	14:35	14-11-2017	15:15
TERRESTRE	PARTICULAR	Plaza TÍA del Valle – AKÍ 456	14-11-2017	15:40	14-11-2017	16:15
TERRESTRE	PARTICULAR	AKÍ 456 – Ciudad de Zamora	14-11-2017	16:50	14-11-2017	18:50
TERRESTRE	PARTICULAR	Coordinación Distrital Zamora – TÍA Zamora	15-11-2017	08:30	15-11-2017	08:40
TERRESTRE	PARTICULAR	TÍA Zamora – TÍA Yantzaza	15-11-2017	09:10	15-11-2017	11:10
TERRESTRE	PARTICULAR	TÍA Yantzaza – Terminal de Loja	15-11-2017	11:50	15-11-2017	15:30
TERRESTRE	PÚBLICO	Terminal de Loja – Ciudad de Machala	15-11-2017	15:40	15-11-2017	21:15
TERRESTRE	PARTICULAR	Coordinación Distrital Machala - TÍA Huaquillas	16-11-2017	08:30	16-11-2017	10:25
TERRESTRE	PARTICULAR	TÍA Huaquillas – AKÍ Santa Rosa	16-11-2017	11:00	16-11-2017	12:35
TERRESTRE	PARTICULAR	AKÍ Santa Rosa - TÍA Santa Rosa	16-11-2017	14:00	16-11-2017	14:15
TERRESTRE	PARTICULAR	TÍA Santa Rosa - TÍA Machala	16-11-2017	14:50	16-11-2017	15:55
TERRESTRE	PARTICULAR	TÍA Machala - AKÍ Machala	16-11-2017	16:00	16-11-2017	16:05
TERRESTRE	PARTICULAR	AKÍ Machala – Hipermarket Machala	16-11-2017	16:30	16-11-2017	16:35

TERRESTRE	PARTICULAR	Coordinación Distrital Machala – AKÍ 457	17-11-2017	08:30	17-11-2017	09:05
TERRESTRE	PARTICULAR	AKÍ 457 - TÍA Puerto Bolívar	17-11-2017	09:50	17-11-2017	10:55
TERRESTRE	PARTICULAR	TÍA Puerto Bolívar – Súper TÍA Machala	17-11-2017	13:00	17-11-2017	13:50
TERRESTRE	PARTICULAR	Súper TÍA Machala - Mi Comisariato Machala	17-11-2017	14:20	17-11-2017	14:25
TERRESTRE	PARTICULAR	Mi Comisariato Machala - Coordinación Distrital Machala	17-11-2017	15:00	17-11-2017	15:30
TERRESTRE	PARTICULAR	Coordinación Distrital Machala – Aeropuerto Santa Rosa	17-11-2017	17:00	17-11-2017	18:40
ÁEREO	TAME	Santa Rosa - Tababela	17-11-2017	20:40	17-11-2017	21:55
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela - Quito	17-11-2017	22:05	17-11-2017	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

Hugo Fernando Chamorro Chamorro

Sr. Hugo Fernando Chamorro Chamorro
Servido Público de Apoyo 4

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

Mario Iván Villavicencio Mora

Ing. Mario Iván Villavicencio Mora
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Claudia del Rocio Intriago Torres

Econ. Claudia del Rocio Intriago Torres
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

018

BOLETOS

comisión

mies-san cco-dco-20
0649-M

ETKT2692134349627C1

FECHA/DATE: 14NOV

VUELO/FLIGHT **0145**

CHAMORRO/HUGO

DE/FROM: QUITO

A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **17C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 64

tame

* Fernando
Chamorro

tame		Boarding pass Pase a bordo	
692134349629C1		0919121	
Passenger Name/Nombre del pasajero			
CHAMORRO/HUGO			
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°	
ETR	UID	EQ166	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
Y	17NOV	2040	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento	
2010	7777	2A	
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia	
0	0	23	

Recibido
20/11/2017
@Grrr

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0649-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2017

PARA: Sr. Ing. Hugo Fernando Chamorro Chamorro
Técnico Operador Información

ASUNTO: Delegación Provincia de Loja - Zamora - El Oro

De mi consideración:

Con un atento saludo, me refiero a la misión de la Dirección de Control de Operaciones que señala: *"Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de control de operaciones de las transferencias monetarias del MIES, a través de la supervisión de puntos de pago, gestión de denuncias, administración de redes de descuento y centro de contacto (call center), con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, procedimientos y lineamientos de la política pública dentro del ámbito de su competencia"*.

En este sentido, y a fin de dar seguimiento a las redes de descuento afiliadas se llevará a cabo la supervisión de las cadenas (TÍA, AKÍ Y MI COMISARIATO) según el cronograma planificado, por lo cual delego a usted para proceder con la supervisión y monitoreo correspondiente en las provincias de Loja, Zamora y El Oro, desde el día martes 14 hasta el día viernes 17 de noviembre del año en curso.

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

Srta. Mgs. Alexandra Del Rocio Alvear Arguello
Servidor Público 7

hc



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Chamorro Chamorro Hugo Fernando				
Cédula de identidad:	1722465893	Fecha de requerimiento:	09 / 11 / 2017		
Cargo:	Servidor Público de Apoyo 4	Dirección:	DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito – Catamayo	Fecha:	Martes, 14 de noviembre 2017	Hora:	05:40
Retorno:	Santa Rosa - Quito	Fecha:	Viernes, 17 de noviembre 2017	Hora:	20:40
N° de Documento	MIES-SANCCO-DCO-2017-0649-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.

Hugo Fernando Chamorro

Firma del Requirente

Nombre: Hugo Fernando Chamorro Chamorro

Ci: 1722465893

Cargo: Servidor Público de Apoyo 4

 Autorizado jefe inmediato Nombre: Badih Arana Ci: 0910562602 Cargo: Director de Control de Operaciones Observaciones:	 Autorizado Mgs. Julio Goyes Burgos Coordinador General Administrativo Financiero.
--	--

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.

29 A
29



COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS
INTERNACIONAL NAMBIJA

Dir. Matriz:

ISIDRO AYORA SN Y 18 DE NOVIEMBRE

Dir. Establecimiento:

Loja, Gran Colombia Y Panamericana Norte

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1990006993001

FACTURA

Nro: 002007000193082

014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1511201701200200700019308219900069930

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-11-15T11:39:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1511201701199000699300120020070001930828987500318

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

FERNANDO CHAMORRO

CI/RUC: 1722465893

FECHA EMISIÓN:

15/11/2017

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0212	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	7.00	0.00	7.00
SUBTOTAL 0%					7.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					7.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					7.00

Información Adicional	
OBSERVACION	P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.0		



RUC: 1900285360001

FACTURA

001 - 001 -

000011259**AUTORIZACION S.R.I.****1121183240**

CLIENTE: CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO

RUC: 1722465893

DIRECCION: CARCELEN

LUGAR Y FECHA DE EMISION

LUGAR	DIA	MES	AÑO
ZAMORA	15	11	2017

CANT	DETALLE	V. UNIT	VTOTAL
1	Día de alojamiento desde el 14/11/2017 hasta el 15/11/2017; de las siguientes personas:	19,643	19,643

- CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO

Nota: Los valores junto a cada persona corresponde a
costos de servicios adicionales.



R.U.C. 1900285360001
ZAMORA - ECUADOR

SON: VEINTIDOS DOLARES CON CERO CENTAVOS.

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

SUBTOTAL:	19,64
DESCUENTO:	0,00
V. / IVA 0%:	0,00
V. / IVA 12%:	19,64
IVA 12%:	2,36
TOTAL:	22,00

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - Dirección: Diego de Vaca al. 24 de Mayo y Pío Jaramillo - Zamora
RUC: 1102785316001 - S.R.L. Aut. Nro. 1384 - F.E. 01 - 08 - 2017 - Del: 011001 al 012000
Válido: 01 - AGOSTO - 2018

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

FORMAS DE PAGO

Efectivo: \$

Dinero Electrónico: \$

Tarj. Crédito/Débito: \$

Otros: \$

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: \$22,00

Dolores Belena Baque Solis
PICANTERIA
Melany
 VENTA AL POR MENOR DE OTROS ALIMENTOS
 Dir: Cdla. Brisas del Mar, 7ma. Oeste
 #212 y Circunvalación Sur • Cel.: 0983751859
 Tell.: 2933196 • Machala - El Oro

RUC.: 0906329404001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-0005609
 AUT. SRI. 1120871664
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 150.0

Señor (s) Fernando Chamezo
 Dirección: Quito - Carabela
 RUC - C.I. 1722465893
 Ciudad: Quito Tel.:
 DÍA | MES | AÑO
16 | 11 | 2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	alimentación		5.00
FORMA DE PAGO EFFECTIVO TAJETA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS			
TOTAL A COBRAR			\$ 5.00

RECIBI CONFORME
 MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - RUC. 0703875039001
 10 Block (100x2) del 04801 al 005800 - FECHA AUT. 07/06/2017
 C 0991595218

CADUCA 07 DE JUNIO DEL 2018

COMEDOR MECHINA
GLADYS JOHANNA SAENZ CASQUETE
 Venta de comidas y bebidas en comedores
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Direc: s/n, Cooperativa 13 de Mayo
 frente al comedor El Primaso
 Cel.: 0967820146
 Ochoa León - Pasaje - El Oro

CATEGORIZADO: SI
 R.U.C. 0703896540001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-000000304

Cod. Aut. 1120808905
 DÍA | MES | AÑO
16 | 11 | 2017
 Lugar:

FECHA DE IMPRESIÓN 29-05-2017 • Del 201 AL 400 • AUDRIZACION No. 2374

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	alimentación		7.50
FORMA DE PAGO EFFECTIVO TAJETA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS			
TOTAL			\$ 7.50

SON: 7.50
 Válido hasta 29 de MAYO del 2018
 PQ - Original: Adquirente / Copia 1: Emisor
 Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.00

RECIBI CONFORME
 Fernando Chamezo
 Entrega Conforme

GRAN HOTEL MIRAMAR

SEGUNDO ELICEO JARAMILLO NIVELA

Dirección: Av. Las Palmeras s/n y Circunvalación Sur

Telf.: 2968-818 / 0998 755618

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0700924459001

FACTURA

Serie 002-001-

000014111

Cliente:

Dirección:

AUTORIZACION S.R.L.

N° 1121559959

DIA

MES

AÑO

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP

RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952

2 Blocks del 14031 al 14230

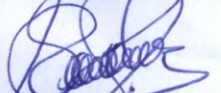
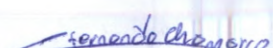
Fecha Autorización 06-Octubre-2017

R.U.C. ó C.I. N°

Lugar

Telf.:

[illegible]

GUIA DE REMISION N°		TOTAL GRAVADO I.V.A. 0%		\$	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		TOTAL GRAVADO I.V.A. 12%		\$	
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO:		SUB-TOTAL	\$ 28.57
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS		DESCUENTO	\$
				I.V.A. 12%	\$ 3.43
				TOTAL A COBRAR	\$ 32.00
Firma Autorizada		Recibi Conforme			

CADUCIDAD 06-OCTUBRE-2018

Papel Químico • Original: Adquiriente - Cópia Celeste: Emissor

GRAN HOTEL MIRAMAR

SEGUNDO ELICEO JARAMILLO NIVELA

Dirección: Av. Las Palmeras s/n y Circunvalación Sur

Telf.: 2968-818 / 0998 755618

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0700924459001

FACTURA

Serie 002-001-

000014113

Cliente: FERNANDO CHAMORRODirección: QUITOAUTORIZACION S.R.I.
N° 1121559959

DIA	MES	AÑO
17	11	2017

R.U.C. ó C.I. N° 1722465893Lugar: _____ Telf.: 3813754
 IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP
 RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952
 2 Blocks del 14031 al 14230
 Fecha Autorización 06-Octubre-2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	desayuno		4.91

GUIA DE REMISION N°

TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

TOTAL GRAVADO I.V.A. 12% \$

FORMA
DE
PAGO:

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO:

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

SUB-TOTAL \$

4.91

DESCUENTO \$

I.V.A. 12% \$

0.59

TOTAL A
COBRAR \$

5.50

Firma Autorizada

Recibí Conforme

CADUCIDAD 06-OCTUBRE-2018

Papel Químico • Original: Adquiriente - Copia Celeste: Emisor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	503	07	11	17
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$965.43
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$965.43
TOTAL										

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. BADIH JAVIER ARANA GONZÁLEZ/ DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES.
 C.C.: MGS. ALLISON QUINTANILLA/ DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: MGS. DENNIE DE LOS ANGELES MORALES SANTANDER / DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LOS GASTOS VIÁTICOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES, TRASLADO A DISTINTAS LOCALIDADES DEL PAÍS, PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL AÑO 2017. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2017-0623-M DE 24-10-2017 ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA. ACTUALIZACION C.P. No. 479

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Página : 1 de 1
 Fecha : 13/11/2017
 Hora : 10:11:34
 Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
 Constitución Automática de Fondo de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo [FAF]
 - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo - 1212 No. de Entrada 6054

240.00	09/11/2017	09/11/2017	0	10/11/2017	1	0	1
--------	------------	------------	---	------------	---	---	---



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	78913899	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	78913899	09	11	2017
Unid. Desc:	0000	No. Original	78913899			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		28099990000001212006054		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	09	11	2017	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				
Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1212 No. de Entrada: 6054						

AFECTACIÓN CONTABLE

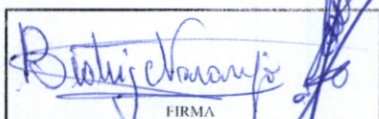
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1722465893	1212	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1722465893	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00 ✓	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1212 No. de Entrada: 6054 ✓

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	NL72A817WUSSH6A	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	09/11/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	09/11/2017	FECHA:	


FIRMA
FIRMA
MARIA TIRANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 1212
No. Formulario Interno: 6055
Unidad Gastadora: 012 - DIRECCION DE OPERACIONES
RUC/CI Responsable: 1722465893
Nombre Responsable: CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

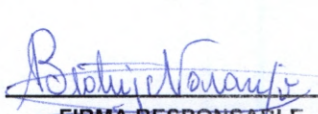
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO; POR ANTICIPO DE VIATICOS A LOJA - EL ORO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 1212
No. de Doc. Aprobación: 1212
No. de CUR Contable: 78913899

Fecha Solicitud: 09/11/2017
Fecha Aprobación: 09/11/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1722465893	78913899	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--------------------------------

DIRECCION FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

003

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 503

DATOS GENERALES

Cédula No.	1722465893				Cargo:	TECNICO DE CENTRO DE CONTACTO			
Funcionario	CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO				Nivel:	SPA4			
	Fecha	Hora	Fecha	Hora					
Salida:	14/11/2017	04H00	Retorno:	17/11/2017	16H00	22H30	LOJA-EL ORO		

1. CÁLCULO DE VIATICOS:

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Total del cálculo Viáticos \$			240,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	

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,


Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

FOXDO
1212

Quito, 9 de noviembre del 2017

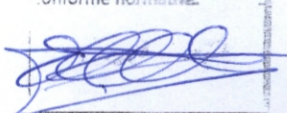
12

16:30 B3

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimiento
conforme normativa.


DIRECTORIA FINANCIERA MIES

09 NOV 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SANCCO-2017-0649-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

09 de noviembre del 2017

002

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Chamorro Chamorro Hugo Fernando

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público de Apoyo 4

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Catamayo - Loja, Zamora - Zamora, Machala - El Oro

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

DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14 de noviembre de 2017

04:00

17 de noviembre de 2017

22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Hugo Fernando Chamorro Chamorro

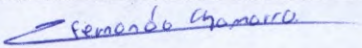
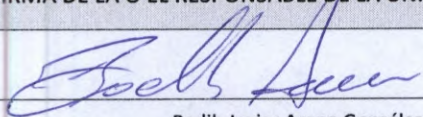
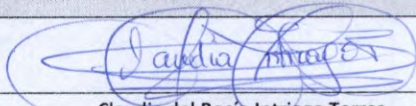
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: La Dirección de Control de Operaciones realiza monitorea el servicio de Redes de descuento en las cadenas TÍA, AKÍ y M COMISARIATO, con visitas en territorio para verificar in sito la operatividad del servicio.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (o, 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	14-11-2017	04:00	14-11-2017	04:30
AÉREO	TAME	TABABELA - CATAMAYO	14-11-2017	05:40	14-11-2017	06:40
TERRESTRE	PÚBLICO	CATAMAYO - LOJA	14-11-2017	07:00	14-11-2017	08:00
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA - ZAMORA	15-11-2017	07:00	15-11-2017	08:00
TERRESTRE	PÚBLICO	ZAMORA - LOJA	15-11-2017	15:00	15-11-2017	16:00
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA - MACHALA	15-11-2017	17:00	15-11-2017	21:00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA - TABABELA	17-11-2017	20:40	17-11-2017	21:50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	17-11-2017	22:00	17-11-2017	22:30

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.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5349372400
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
			
Hugo Fernando Chamorro Chamorro Servidor Público de Apoyo 4			Badih Javier Arana González 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.
			
Claudia del Rocío Intriago Torres Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones			

 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCION FINANCIERA
 Secretaria

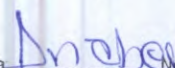
Fecha:

09 NOV 2017

Hora:

15h30

Firma:



Trámite:

5933

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0649-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2017

PARA: Sr. Ing. Hugo Fernando Chamorro Chamorro
Técnico Operador Información

ASUNTO: Delegación Provincia de Loja - Zamora - El Oro

De mi consideración:

Con un atento saludo, me refiero a la misión de la Dirección de Control de Operaciones que señala: *"Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de control de operaciones de las transferencias monetarias del MIES, a través de la supervisión de puntos de pago, gestión de denuncias, administración de redes de descuento y centro de contacto (call center), con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, procedimientos y lineamientos de la política pública dentro del ámbito de su competencia"*.

En este sentido, y a fin de dar seguimiento a las redes de descuento afiliadas se llevará a cabo la supervisión de las cadenas (TIA, AKÍ Y MI COMISARIATO) según el cronograma planificado, por lo cual delego a usted para proceder con la supervisión y monitoreo correspondiente en las provincias de Loja, Zamora y El Oro, desde el día martes 14 hasta el día viernes 17 de noviembre del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Badih Javier Arana González
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

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

Srta. Mgs. Alexandra Del Rocio Alvear Arguello
Servidor Público 7

hc