PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 2/1/2019



Ministerio de Finanzas del Ecuador

		COMINO	BANTE DE P	10	0						
Pagar:	aria:	gistro: DEV 144,71 0,00 144,71 0,00 0,00 144,71 scripción:	MORENO AGUI ZUAY, REALIZ PUNTOS DE PA	PLAF ZAR AGO	Ministeric	RAL de Inclusion CCIÓN TESOU ERNAND GUPERVI	LAD DA: POR V SIÓN EN	a y Social IERA VIAJE A TERRIT	EL OR	O Y A LOS	AL -
itud de Pa	igo	А	probado por	Tes	orería			Entr	egado	al BC	E
SI			SI						SI		
			e	_		Mont	o Confirm		Moi	nto Rec	hazado 0.00
'	RECORSOS FISCAL			_					/		0,00
					Т	otal Dedu	cciones:		0,00 0,00 0,00		
		Dedu	ucciones Sin	Fac	tura						
nbre				-							Monto
		MIES	AAinizarinin la					1	uido:	,	144,71
	IVA: resupuest Pagar: APROBetaria No.:	IVA: resupuestaria: Pagar: APROBADO Des etaria No.: 4010700248 citud de Pago SI Fuente Descri 1 RECURSOS FISCALE	Tipo Registro: DEV	Tipo Registro: DEV 144,71 0,00 144,71 IVA: 0,00 resupuestaria: 0,00 Pagar: 144,71 APROBADO Descripción: PUNTOS DE PACONTROL PRE Citud de Pago Aprobado por SI Fuente Descripción de la Fuente 1 RECURSOS FISCALES Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES Deducciones Sin	Tipo Registro: DEV 144,71 0,00 144,71 IVA: 0,00 Pagar: 144,71 APROBADO Descripción: MORENO AGUILAR AZUAY, REALIZAR PUNTOS DE PAGO CONTROL PREVIO Citud de Pago Aprobado por Tes SI SI SI Fuente Descripción de la Fuente F. C. S.	Tipo Registro: DEV 144,71 0,00 144,71 IVA: 0,00 Pagar: 144,71 APROBADO Descripción: Portaria No.: 401070024960 Titud de Pago Aprobado por Tesorería SI SI SI Fuente Descripción de la Fuente 1 RECURSOS FISCALES Puntos De Pago DEL BDH Y PORTARIO DE SENTINGO DE PAGO DEL BON Y PORTARIO DE PAGO	Tipo Registro: DEV 144,71 0,00 144,71 IVA: 0,00 Pagar: 144,71 APROBADO Descripción: PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSION CONTROL PREVIO XE-RZ-NG. Citud de Pago Aprobado por Tesorería SI SI SI Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto 1 RECURSOS FISCALES Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES Deducciones Sin Factura Deducciones Sin Factura	Tipo Registro: DEV 144,71 0,00 144,71 IVA: 0,00 Pagar: 144,71 APROBADO Descripción: PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL CONTROL PREVIO XE-RZ-NG. Citud de Pago Aprobado por Tesorería SI SI SI SI SI SUB-Total Recursos FISCALES FISCALES Total Deducciones: Deducciones Sin Factura Moreno Agullar Gabrilla Fernanda: Por Nazular, Realizar Visitas De supervisión en Puntos De Pago DEL BDH Y PENSIONES, DEL CONTROL PREVIO XE-RZ-NG. Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirm 28/12/2018 Sub - Total Deducciones: Deducciones Sin Factura	Tipo Registro: DEV 144,71 0,00 144,71 IVA: 0,00 Pagar: 144,71 APROBADO Descripción: MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA: POR VIAJE A AZUAY, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRIPUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 27 AL 2 CONTROL PREVIO XE-RZ-NG. Citud de Pago Aprobado por Tesorería Entresidado de la Fuente Puntos Descripción de la Fuente Puntos Descripción Sub-Total 144,71 Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado 28/12/2018 144,71 Recursos FISCALES FISCALES Total 144,71 Deducciones Total Deducciones: Deducciones Sin Factura Monto Liquidado Monto Monto Liquidado Monto Liquidado Monto Monto Liquidado Monto Monto Liquidado Monto Liquidado Monto Mon	Tipo Registro: DEV 144,71 0,00 144,71 IVA: 0,00 Pagar: 144,71 APROBADO Descripción: Pluntos De PAGO DEL BOH Y PENSIONES, DEL 27 AL 29-11-20 CONTROL PREVIO XE-RZ-NG. SI SI SI Fuente Descripción de la Fuente 1 RECURSOS FISCALES 2012-2018 Retenciones No PRESENTA RETENCIONES 1 Total Deducciones: 0,00 Deducciones Sir Factura Ministerio de Inclusión Econemica y Social Ministerio de Inclusión Econemica y So	Tipo Registro: DEV 144,71 0,00 144,71 0,00 144,71 VA: 0,00 Pagar: 144,71 APROBADO Descripción: AZUAY, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BOH Y PENSIONES, DEL 27 AL 29-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG. SI SI SI SI SI SI SI SUB-TOTAL Monto Confirmado Monto Rec 28/19/2018 Retenciones No PRESENTA RETENCIONES FACTORES O.00 Deducciones Sin Factura PLANTA CENTRAL Misserio de Inclusión Econémica y Social TESCREPTA DE CONTROL PREVIO XE-RZ-NG. ANO PRESENTA RETENCIONES TOTAL SITA DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BOH Y PENSIONES, DEL 27 AL 29-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG. SI SUB-TOTAL 144,71 PLANTA CENTRAL Misserio de Inclusión Econémica y Social Misserio de Inclusión Econ



						СОМ	PROE	BANTE	UNI	CC	DE REG	SISTE	RO						
Institu U. Ejed Unid. I	cutora:		280 9999 0000		RIO DE IN			OMICA Y S		- PL	ANTA	Fed 012	Reporte ha Elab 012		n	No. Cl	JR	Gastos.rd No. Orig 6782	inal
СОМРІ	ROBAN			ento Resp		ros	LIQU	Cla	se Doc			SAN	N CCO-DC	lo. O-2018	-0219-N	J L	363	pediente)
Clase d Registr			DEVE	NGADO				Clase Gasto			OTROS GAST	ros		R	PA RT	O DEV			
Banco:									Cuenta										
Compro			GAST	OS 5481160	IMOREN	IO AGUII	AR GA	BRIELA FI		\perp	peración							0	_
					Imorne					+	UEOTABL								
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest		\top	UESTARIA PCION	Α						MON	то
57	00	000	010	530303	3 1701	001	0000	0000	Viatio	cos	y Subsistenc	cias en	el Interio	or				14	44.7
											т	OTAL F	RESUPL	JESTAI	RIO			14	14.7
															IVA				0.0
													SU	в - тот	TAL			14	14.7°
												F	RETENCI	ONES	IVA				0.00
										TOT	AL DEDUCCI	ONES P	RESUPU	JESTAF	RIO				0.00
								. =	=				TOTAL	A PAG	AR			14	4.71
SON		-		JARENTA `													4		
DES	CRIPC	ION:									ORO Y AZUA NES, DEL 27 /								
		5		STADO)			PROBA	Λ	V	APROE	BADO):			MARI		_{ANG} O	
			ECHA		,			Ω <i>-</i>											

	, ,						_				<u> </u>
		СОМР	ROBANT	E UNIC	O DE R	EGISTR	0				
Institucion: U. Ejecutora: Unid. Desc:		DE INCLUSION E			PLANTA		Reporte a Elabor 012		No. 0	UR	No. Origin
	Tipo Documento Respalo			ase Docu			No				xpediente
COMPROBANT	ES ADMINISTRATIVOS DE	GASTOS	LIQUIDACION	I DE GAST	os	SANC	CO-DCO-	2018-021	9-M	36	36
Clase de Registro:	DEVENGADO		Class Gast	e de	OTROS G	ASTOS		RPA	RTO DE	ď	
Banco:				Cuenta Monetar	ia:						
Comprobante	GASTOS			Numero	Operación						0
Beneficiario:	1725481160 M	IORENO AGUILA	AR GABRIELA I	FERNANDA	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \						
			DEDL	ıccı	NES						
		DATO	S APROBA	ACIÓN							
	ESTADO		SISTRADO		APRO	OBADO:					
	SOLICITADO										
	FECHA:										

Funcionario Responsable

Director Financiero

					(COMP	PROB	ANTE	UNIC	0	DE REC	GISTR	0				
Instituc	ion:	2	280 MII	NISTERIO	DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y S	OCIAL			7	Reporte	rpi	Comproban	teGastos.rdl	;
U. Ejecu	tora:	99		NISTERIC	DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y S	OCIAL -	PL.	ANTA	Fec	ha Elabo	_	No. CUR	No. Origin	al
Unid. De	esc:	00	000	HILL								011	012	2018	6782	6782	
		Tipo Do	cument	o Respa	ldo		T	Cla	se Docu	me	nto		N	0.	No.	Expediente	
COMPR	OBAN	TES ADM	INISTRA	TIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GAST	os		SANG	CCO-DCC)-2018-021	9-М 3	636	
Clase de Registro		[c	OMPRO	METIDO				Clase Gasto	. [,	OTROS GAS	STOS		RPA	RTO DEV		
Banco:									Cuenta Moneta	ria:	[
Compro	bante	0	GASTOS						Numero	0	peración					0	
Benefici	ario:		172548	1160	MOREN	O AGUIL	AR GA	BRIELA F	ERNAND	A							
						AF	ECTA	CION F	RESU	JPI	JESTAR	IA					_
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESC	RIF	CION					MON	0
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viatio	os	y Subsiste	ncias en	el Interio	or		14	4.71
												TOTAL	PRESUP	JESTARIO		14	4.71
														IVA			0.00
													SU	B - TOTAL		14	4.71
													RETENC	ONES IVA			0.00
										10	AL DEDUC	CIONES	PRESUP	JESTARIO			0.00
													TOTAL	A PAGAR		14	4.71
SON	:	CIEN	TO CUAI	RENTA Y	CUATR	O DOLAF	RES CO	N 71/100 C	ENTAVO	S							

	DATOS APROBACIÓ	1
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA:	a fluid	
11/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero





DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

				Grupo de g		0		
DATOS (SENERALES			Certificació		464		
Cédula No.	1725481160			Cargo:	ANALISTA			
Funcionario	MORENO AGUILAR	GABRIELA FERNANDA		Nivel:	NOMBRAMI	ENTO PROVISIONAL		
	Fecha /	Hora /	Fecha	Hora		/	/	
Salida:	27/11/2018	07H30 / Retorno: 2	9/11/2018	09H33	Ciudad:	MACHALA	/	
	LO DE VIATICOS	THOO THOUTH.	5/11/2010	001100 1	Oradaa.			
	Concepto	Valor		/		Monto a Pagar		
,	Viático (70 Y 30%)	80,00	/	2		160,00		
	Viático (100%)	0,00		0		0,00		
L				150		160,00		
Residencia 2. DETAL		O DIRECCION DE CONTROL DE OPI DE REEMBOLSO DE GASTOS	EHACION	IES			0	
Fech			oncepto			Monto		
		PEAJES					0,00	
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					0,00	
		REPUESTOS PARQUEADERO					0,00	
		Total reembolso de gastos con Liqui	idación de	Compras			0,00	
	LE DE COMPROBANTES		Concepto			Monto		
Fech	a No. Comprob.Venta	HOSPEDAJE	oncepto			Monto	66,00	
		ALIMENTACION	_				24,71	
		MOVILIZACION					6,00	
		Total:				/	90,71	
4. LIQUID	ACION							
Tota (-) A Valo Valo Viáti	del cálculo Viáticos \$ de viáticos nticipo entregado: r a Justificar r sin Justificar co 100% Emergencia	CUR 70% 30%		112,00	48,00	//		
Valo	r que justifica el funcionario				138,71			
Sald	o a favor de MIES				0,00	Descuento		
b) Total	por reembolso de gastos				6,00			
a) Total	por Reembolso con liquida	ción do comprae			0,00		/	
c) rotal	por neembolso con liquida	cion de compras				///		
1	a favor del Funcionario					Compromiso		
e) Total	a favor del MIES				0,00			
								J
5. OBSER	RVACIONES	/						La large entre de la
No.		/						Ministerio de Inclusión MES Económica y Sacial
1								CONTROL PREVIO:
2	NO SE RECONOC	E LA FACTURA 1977 EL VALOR DE	L SUBTO	TAL NO EST	A LEGIBLE.			PRESUPUESTO:
3								TESORERIA:
4						2-1-		DESCONCENTRARES /
5								Favor atender remembers,
7								conforme normative.
8								
6. RECO	MENDACIÓN							
Analizada	la documentación que susten	ta la liquidación de la comisión de servicio	s arriba re	ferida, se deter	mina que: Dio	cha documentación cum	nple con la	DIRECTORIA FINANCIERGAMMES
		lo que, es procedente realizar los registro						CHA:
		Elaborado p ximena Esa ANALISTA DE CONT	bar	EVIO				
	Quito, 11 de diciembre de	⊋2018				aller	2.4	1 DIC 2018

ap 6\$82

Económica y Socia

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIÓS INSTITUCIONALE

NO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD 21-11-2018 MIES-SANCCO-DCO-2018-0539-M

HORA SALIDA (hh:mm)

09:00

VIÁTICOS MOVILIZACIONES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

27 de noviembre de 2018

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Moreno Aguilar Gabriela Fernanda

PUESTO QUE OCUPA: SPA4

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Oro – Santa Rosa – Machala – Azuay - Cuenca NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Control de Operaciones FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

29 de noviembre de 2018

HORA LLEGADA (hh:mm) 09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Gabriela Moreno – Gabriela Cadena

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 provincia El Oro y Azuay, con la finalidad de ver ficar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que se presentaron denuncias por no pago.

July Bullion		TRAN	SPORTE			
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RUTA	SA	LIDA	LLE	GADA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	ROTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Público	Quito – Tababela	27/11/2018/	09:00//	27/11/2018	09:40
Aéreo	TAME	Tababela – Santa Rosa	27/11/2018	10:00	27/11/2018	10:45
Terrestre	Público	Machala - Cuenca	27/11/2018	18:30	27/11/2018	21:30
Aéreo	TAME	Cuenca – Tababela	29/11/2018	07:25	29/11/2018	08:05
Terrestre	Público	Tababela - Quito	29/11/2018	08:15	29/11/2018	09:00

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: Cooperativa 29 de Octubre TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA:

401070024960

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Srta. Gabriela Moreno TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN

Ing. Lenin Proano DIRECTOR DE CONTROL Y 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 uedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días

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.

Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,

> **CONTINGENCIAS Y OPERACIONES** Ministerio



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

INSTITUCIONALES

MIES-SANCCO-DCO-2018-0539-M

29/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Moreno Aguilar Gabriela Fernanda

SPA4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Dirección de Control de Operaciones

Santa Rosa - Machala - El Oro, Cuenca - Azuay

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Gabriela Cadena, Gabriela Moreno

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Martes, 27 de noviembre de 2018

07:30 Salida desde la ciudad de Quito con destino a Tababela.

09:00 Llegada a Tababela.

10:00 Salida de Tababela con destino a Santa Rosa.

11:25 Llegada a Santa Rosa.

11:45 Salida de Santa Rosa con destino a Machala.

12:15 Llegada a Machala, a la Dirección Distrital MIES - Machala. Reunión con Silvia Muñoz – Coordinadora de la Unidad de Trabajo Social (UTS), para identificar alertas de usuarios sobre los puntos de pago.

13:00 Almuerzo.

13:30 Reunión con el personal del Balcón de Servicios, para identificar alertas de usuarios sobre los puntos de pago.

14:00 Inicio de actividades de Supervisión en el cantón Machala, se visitó varios puntos de pagos:

- Cooperativa de Ahorro y Crédito 11 de Julio Ltda.
- · Mutipago Farmy Hogar
- · Farmy Hogar
- Farmy Hogar 2
- Oro Pagos
- Tienda Oscar Fer

18:00 Salida de Machala con destino a Cuenca - Azuay.

21:30 llegada a Cuenca – Azuay, fin de la jornada laboral.

Miércoles, 28 de noviembre de 2018

08:00 Reunión con la Ing. Ruth Cordova Directora Distrital MIES – Cuenca, sobre alertas de puntos de pago, reunión con Yolanda Perugachi - Técnica de Balcón de Servicios, sobre puntos de pago identificados que presentan alertas en el proceso de pago.

10:00 Inicio de actividades de supervisión, se visitó a varios puntos de pagos:

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Equatoriana Progresista Ltda. (JEP)
- Fa Medic
- Micro Mercado 4 esquinas
- Comercial Paredes
- Red Onda!! Je Je
- Deli Market Rachelle
- Servicios Varios

1

14:30 Almuerzo.

15:00 Reinicio de actividades de supervisión, se visitó los siguientes puntos de pago.

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardin Azuayo Ltda.
- Farmacia Cruz Azul España
- Agil Net

17:30 Fin de la jornada laboral.

Jueves, 29 de noviembre de 2018

07:30 Salida de Cuenca con destino a Tababela.

08:10 Llegada a Tababela.

08:15 Salida de Tababela con destino a Quito.

09:33 Llegada a Quito - Quitumbe.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizó 17 supervisiones, de acuerdo al siguiente detalle:

Cantón	Puntos Pago visitados
Machala	6
Cuenca	11

Como observaciones se detalla:

- Se levantó una alerta, respecto a personal supuestamente del MIES, está realizando supervisiones periódicas a los puntos de pago en Machala.
- Se verificó que los Switches Concentradores no establecimientos inhabilitados.
- Puntos de pago con direcciones que no fueron encontrados en territorio.
- Se realizó capacitación sobre aperturas de cuentas a las cooperativas que transaccionan a través de "Pago en Cuenta".
- Se dio retro alimentación a los establecimientos sobre el procedimiento de pago del BDH y Pensiones.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/11/2018	001-001-000002054	Alimentación /	8.00
27/11/2018	003-001-000009212	Alimentación 🗸	2.25
27/11/2018	003-100-000015781	Transporte	6.00
28/11/2018	001-001-0004147	Alimentación	5.50
28/11/2018	001-001-0019775	Alimentación	X / 4.95 /
28/11/2018	001-001-0000100	Alimentación /	8.96
28/11/2018	001-001-000030047 🗸	Hospedaje /	66.00
		SUMAN:	USD\$101.66

IT	INERARIO	SALIDA	LLEGADA	П	NOTA
dd	FECHA -mmm-aaa	27/11/2018	29/11/2018		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** 9:33 hh:mm TRANSPORTE TIPO DE SALIDA LIFGADA TRANSPORTE NOMBRE DE **RUTA** FECHA HORA **FECHA** HORA (Aéreo, terrestre, TRANSPORTE dd-mmm-aaaa hh:mm dd-mmm-aaaa hh:mm marítimo, otros) Público Quito-Tababela 27/11/2018 07:30 27/11/2018 09:00 Terrestre 11:25 27/11/2018 27/11/2018 Aéreo Tame Tababela-Santa Rosa 10:00 27/11/2018 27/11/2018 Público Santa Rosa-Machala 11:45 12:15 Terrestre 21:30 Terrestre Público Machala-Cuenca 27/11/2018 18:00 27/11/2018 07:30 Aéreo Tame Cuenca-Tababela 29/11/2018 29/11/2018 08:10 29/11/2018 Terrestre Público Tababela-Quito 08:15 29/11/2018 09:33 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. Gabriela Moreno TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD COMISIONADO Ing. Lenin Proaño Econ. Carolina Villalba

DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

3

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL





Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0539-M

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2018

PARA:

Gabriela Fernanda Moreno Aguilar Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO:

Delegación para la supervisión en las Provinicas El Oro y Azuay.

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones (SANCCO) con el objetivo de fortalecer la estructura de la Red de puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones, a través de la Gestión Interna de Supervisión Puntos Pago de la Dirección de Control de Operaciones que, actualmente es la encargada de aplicar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio con la finalidad de incrementar la gestión de vigilancia de las actividades y responsabilidades de la red de puntos de pago que permitan reducir las novedades de no pago a los usuarios del BDH y Pensiones.

En virtud de lo mencionado, la Dirección de Control de Operaciones ha elaborado un cronograma de actividades de supervisión, con el fin de dar cumplimiento a lo señalado, por tanto se ha previsto realizar visitas de supervisión a los puntos de pago que transaccionan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la provincia El Oro cantón Santa Rosa y en la provincia del Azuay cantón Cuenca.

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a lo expuesto, para la ejecución de las supervisiones a los puntos de pago, mísmas que se efectuarán el día martes 27 de noviembre en la Provincia de El Oro y el día miércoles 28 y jueves 29 de noviembre del presente año en la Provincia del Azuay.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lenin Leonardo Proaño León

DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:

Sr. Mgs. David Alonso Berru Villalba Analista de Control de Operaciones 3

misea



LENIN LEONARDO PROANO LEON



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

		TOS D	_			
Nombres y Apellidos:	Gabriela Fernanda Mor	reno Agui	lar	/		
Cédula de identidad:	172548116	0		Fecha de requerimiento:	21/	/11/2018/
Cargo:	Técnico Operad Informació			Dirección:	Dirección de Co	ontrol de Operaciones
:	RUTA				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito – Santa Rosa	Fecha:		27/11/2018	Hora:	10:00
Retorno:	Cuenca - Quito	Fecha:		29/11/2018 /	Hora:	07:25
N° de Docum	ento	^	11ES	-SANCCO-DCO-202	18-0539-M	Anexo Si (X) No ()
	al virtud autorizo se descuente a fa	vor del Minis	sterio			cia no se utilice o se cancele o en la Circular No. MIES-CAI uiente remuneración mensu:
2013-0010-C, en t el valor del pasaje Nombre: Ga Cl: 1725481	al virtud autorizo se descuente a far o su proporcional. ———————————————————————————————————	vor del Minis	sterio	de Inclusión Económica		o en la Circular No. MIES-CAI
2013-0010-C, en t el valor del pasaje Nombre: Ga	al virtud autorizo se descuente a far o su proporcional. ———————————————————————————————————	vor del Minis	sterio	l Requirente	y Social – MIES en la sig	o en la Circular No. MIES-CAI
Nombre: Ga Cl: 1725481 Cargo: SPA4 Autorizado je	briela Moreno 160 Teleinmediato	vor del Minis	sterio	l Requirente	y Social – MIES en la sig	o en la Circular No. MIES-CAI uiente remuneración mensus a Leonor Cobo Vargas
Nombre: Ga Cl: 1725481: Cargo: SPA4 Autorizado je Ing. Lenin Pro	briela Moreno 160 ete inmediato paño	vor del Minis	sterio	l Requirente	y Social – MIES en la sig	o en la Circular No. MIES-CAI
Nombre: Ga Cl: 1725481: Cargo: SPA4 Autorizado je Ing. Lenin Pro Cl: 171512833	briela Moreno 160 Tre inmediato paño	Firma	sterio	l Requirente	y Social – MIES en la sig	o en la Circular No. MIES-CAI uiente remuneración mensus a Leonor Cobo Vargas
Nombre: Ga Cl: 1725481: Cargo: SPA4 Autorizado je Ing. Lenin Pro Cl: 171512833	briela Moreno 160 ete inmediato paño	Firma	sterio	l Requirente	y Social – MIES en la sig	o en la Circular No. MIES-CAI uiente remuneración mensus a Leonor Cobo Vargas
Nombre: Ga Cl: 1725481: Cargo: SPA4 Autorizado je Ing. Lenin Pro Cl: 171512833 Cargo: Direct	briela Moreno 160 Tre inmediato paño	Firma	sterio	l Requirente	y Social – MIES en la sig	o en la Circular No. MIES-CAI uiente remuneración mensus a Leonor Cobo Vargas
Nombre: Ga Cl: 1725481: Cargo: SPA4 Autorizado je Ing. Lenin Pro Cl: 171512833 Cargo: Direct	briela Moreno 160 briela Moreno 160 ce inmediato baño 14 tor de Control de Operac	Firma	sterio	l Requirente	y Social – MIES en la sig	o en la Circular No. MIES-CAI uiente remuneración mensus a Leonor Cobo Vargas

NIES I CORDUNACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIER

ETKT2692134848305C1 FECHA/DATE: 27NOV

MORENO/GABRIELA

ASIENTO/SEAT: 10D

ASIENTO/SEAT:

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA:

tame

tame

Min sterio de Inclusión Económica y 14:50 HORA:

ETKT2692134848307C1 FECHA/DATE: 29NOV

VUELO/FLIGHT 016

VUELO/FLIGHTO1

MORENO/GABRIELA DE/FROM:CUENCA A/TO: QUITO

DE/FROM:QUITO A/TO: SANTA ROSA

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 1

				7		яс	OPIA: EMISO	спеите - с	ORIGINAL:
DE VENTA	007-001-00		MES ANO	VALOR				8	AIT 8573
NOTA DE VENTA ERIE	OJ-001-00 O O O AUT. SRI. 113	AGORAGA	DIA L	P. UNIT.				TOTAL A COBRAR	C OTOTTETATO
	1	Q	116-0	PCION				EEBITO	PRENTA FM - R.U
BLUEBERRYS FRESH Asenza Apolo Amenda Stephenia	VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS Direc: Onceava Sur s/n y Ayacucho Cel: 086504306 - Machala - El Oro DOCUMENTO CATEGORIZADO: 81 ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTAS 860,00	SELA MOS	R.U.C. 6 C.I. No. 13 E S U S 711 Felf: 25 Y CO 3 4 Lugar:	C R				FORMA DE PAGO TARJETA DE CREDITO DEBITO OPTROS	Flatian Junior Morocho Dután - MPRENTA FM - R. U.C. 070777741001
"BIUEB Asonza Apo	VENTA DE Direc: Once: Cel: 0985044 DOCUMENT ACTIVIDADES DE	Sr. (s) 6 ASQEEUS Dirección QUESTO	R.U.C. 6 C.I. No. <u>1 </u>	Cant.	18 .			EFECTIVO FOR EVENT OF THE PROPERTY OF THE PROP	FIRMA FIRMA

Km. 3 1/2 Av. Ferroviaria s/n · Machala · Ecuar Telf.: 072928172 / 098762395

R.U.C. 0702404989001 • AUT. SRI. 1123532268

Calificación Artesanal Nº 053077/000000921

Cliente GABRIELA FERNANDA MORENO Cedula-Ruc: 1725481160 17:19:56 echa: 27/11/2018/ OUTTO Direccion:

Precio 00*ENCEBOLLADO Item antidad

Total

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846 F. AUTORIZACION 07 / NOVIEMBRE / 2018 0004126 - 0004625 x 2 F. CADUCIDAD 07 / NOVIEMBRE / 2019 Firma Cliente

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

PANADERÍA Y PASTELERÍA EL ESQUISITO PAN UYAGUARI ULLAGUARI EMERITA PILAR

Dir.; Presidente Córdova 9-35 y Padre Aguirre Cel.: 0994349117 Cuenca AUTORIZACIÓN S.R.I. 1123755714 ACTIVIDADES DE MANUFACTURA BASTA \$ 850,00 R.U.C. 0104624275001 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA 001-001-

Señor (es): 645 255 CM MOSTICA P Dirección: 20570

Fecha: 28-11-80(8

R.U.C./C.I. (4256(8 116-0 V. UNIT. DESCRIPCIÓN 2540034 Telf.:

V. TOTAL ALEMEN JACTON

CANT.

TOTAL \$ | 5.50 TARJETA DE CRED. / DEBITO **EFECTIVO** PECTVO
DE FECTVO
DINERO
TARETAD
RECTRO
TARETAD
OTROS

R.U.C.:

0190031969001

004

FACTURA No. 003-100-000015781

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2711201801019003196900120031000000157818765432111

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

2018-11-27 17:09:46

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

271120180101900319690012003100000015781876543231

Razón Social: GABRIELA FERNANDA MORENO AGUILAR

Dirección: -

Machala

Coop. Transportes Azuay

Coop. Transportes Azuay

Contribuyente Especial Nro.:

Av España, av Gil Ramirez Davalos

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Dirección Matriz

Dirección Sucursal

RUC / CI: 1725481160 Fecha Emisión: 27/11/2018

Codigo	Descripción	Cantidad Precio	Total
PRO001 MACHALA - CUENCA		1 6.00	6.00
E-mail cliente: - Teléfono cliente: -		SUBTOTAL 12% SUBTOTAL 0%	0.00 6.00
Usuario: JAYA CEDILLO JOHNSON NOE		IVA 12% DESCUENTO	0.00
		TOTAL	6.00

Imprimir | Volver

Cuenca URA 01100	Telf: 2550038			C	0.46	8.96
N PABLO N PABLO 099-414-8786 - Cuen FACTURA 0000110 SS(\$116-0	V. UNIT.		2001	Descuento \$	IVA 12 %\$	Valor Total \$
ARTISAN GRILL TENECORA DUCHIMAZA JUAN PABLO (Dir.: Crnel. Talbolt 8-66 y Simón Bolivar - Cel.: 099-414-8786 - Cuenca. RUC: 0104037817001 AUT. SRI: 1123550903 Documento categorizado: NO Fecha: 28-11-8918/RUC/CI: 142548/16-0			1	5	Surviva Autorizada	Recibí Conforme
NECORA DU 8-66 y Simón 001 903 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0	Questo concepto		Gawlenes Aberto - Impenita Gawlenes e higo - Jeli. 2838699. PCIC (10)098203900 Aut. 1011 - Echs. pc (10)culture2018 - No. 1st 150 - Valido Meda 010culture2019		- W	Recibi
Dir.: Crnel. Talbott 8-6 RUC: 0104037817001 AUT. SRI: 1123550903 Documento categorizado: NO Fecha: 28-//-	ion: Questes		rto - Imprenta Gavilane	FORMAS DE PAGO	único: co/Crédito:	
Buc: 0 Aut. S Documen Fecha:	Dirección:	lle - Amarillo: Emisor		Fol Efectivo:	Dinero Electrónico: Tarjeta Débito/Crédito:	Office:

EL PAPTEROSTER R.U. Stein y Atadas al pasa

"Obligado a LL. JOINAGOIII SAVA SAVA R.U.C.: 0103803227001 * AUT. SRI.: 1123529097

R.U.C.: 0103803227001 * AUT. SRI.: 1123529097 Dir.: Av. de Las Américas s/n y Barrial Blanco Telf.: 4110 556 · Cel.: 0983 185 624

Cuenca - Ecuador

Nº 0019775

Documento Categorizado: NO FACTURA SERIE 001-001

Señor (es): 6 BOSES A ROSES HESS

Pecha: 28-11-2018 A.U.C./C.I.: 132549 116-0
Dirección: 40270

Cant. DESCRIPCION P.Unit. V. Total

				000 11	7.5.	C.53) =	3,45	
				/	SUBTOTALS	I.V.A. 12%\$	VAI OB TOTAI &	- 1	
					Tandhold	FIRMA AUTORIZADA I.V.A. 12%\$	000	FIRMA CLIENTE	
				FORMA DE PAGO		70:			
				FORM	EFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:	DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:	

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONJERREY \$2840 Y01 - R.U.C. 0102203108001 - Aut. 1837 - No. 00019401 Aut.019800 26-SEPTIEMBRE-2019 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE COPIA AMARILLA: EMISOR



Presidente Córdova 9-89 y Padre Aguirre Telfs: 2831104 - 2835351 Cuenca - Ecuador

Ochoa Galarza Iván Guillermo

R.U.C. 0300428711001 **AUTORIZACIÓN: 1122350540**

FACTURA N° 001-001-00 0030047

Fecha:

Cliente: GABRIELA MORENO

28/11/2018

#Habit: 205

R.U.C. o C.I. 1725481160

Dirección:

27/11/1 20 1550	DESCRIPCIÓN Hospedaje de 1 personas	PRECIO)
	nospedaje de 1 personas	\$ 29,46	
28/11/2018	Hospedaje de 1 personas	\$ 29,46	
	\$ubtotal:	58,93	

NA: 7,07 Total: 66,00

FORMA DE PAGO:

Efectivo Dinero Electrónico

Tarjeta Crédito/Débito Otros

F. AUTORIZADA

Presidente Córdova 9-89 Teléfonos: 2831104 - 2835351 www.hotelmilan.com.ec

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACIÓN Nº 1019

ADQUIRENTE

464 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Institucion FECTION DE LE LABORACION MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL NO. CREEK MADE AND SO Unid. Ejecutora: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL 18 464 06 Unid. Desc: CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS OGA CLASE DE RECESTRO CLASE DE GASTO COM CERTIFICACION PRESUPUESTARIA MONTO TEM DESCRIPCION \$9,199.00 00 000 010 530303 1701 001 0000 0000 Viations y Subsidencials en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO \$9,199.00 TOTAL SON: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES DESCRIPCION: PARAL INC. JENY MAGDALENA PISANGO VILLAVICENCIO / DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA.
C.C.: ING. MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION
C.C.: ECON. MARIA GABRIELA FALCON GUAMAN / DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANIES. PROGRAMAS Y PROYECTOS
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES. SEGUIN
MEMORANDO NIO. MES-SANCCO DCD-2018-0219-4 DE 26-06-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2018. LA UTILIZACION DE LOS
RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO
APROBADO		1
FECHA: 26/06/2018	Steve	Ax
	Eurochstuarte Kespessarhile	Characa Francisco