Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	7164	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	53,66
IVA:	0,00
Sub Total:	53,66
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	53,66

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** GUALLICHICO QUISHPE EVELYN FERNANDA.- VIAJE A NAPO-PASTAZA, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 22 AL 23-11-2018. INFORME CONTROL PREVIO. YP-VP-NG

Cuenta Monetaria No.: 2202521084

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	27/12/2018	53,66	0.00
			Sub - Total	**53,66**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **53,66**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

15/15

14 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
019	012	2018	7164	7115

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2018-0089-M	3804

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	

Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1719997635	GUALLICHICO QUISHPE EVELYN FERNANDA	

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	53.66

TOTAL PRESUPUESTARIO	53.66
IVA	0.00
SUB - TOTAL	53.66
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	53.66

SON: CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUALLICHICO QUISHPE EVELYN FERNANDA.- VIAJE A NAPO-PASTAZA, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 22 AL 23-11-2018. INFORME CONTROL PREVIO. YP-VP-NG

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA ZAMBRANO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
019	012	2018	7164	7115

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2018-0089-M	3804

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1719997635	GUALLICHICO QUISHPE EVELYN FERNANDA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
019	012	2018	7115	7115

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGIDI-2018-0089-M	3804

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719997635	GUALLICHICO QUISHPE EVELYN FERNANDA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	53.66

TOTAL PRESUPUESTARIO	53.66
IVA	0.00
SUB - TOTAL	53.66
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	53.66

SON: CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUALLICHICO QUISHPE EVELYN FERNANDA.- VIAJE A NAPO-PASTAZA, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 22 AL 23-11-2018.

7164

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

AD

Gw. # 7115

011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **0** 475 Adv 004

DATOS GENERALES

Cédula No.	**1719997635**			*Cargo:*	ASISTENTE
Funcionario	GUALLICHICO QUISHPE EVELYN FERNANDA			*Nivel:*	SP1
	Fecha	*Hora*	*Fecha*	*Hora*	
Salida:	22/11/2018	06h00	***Retorno:*** 23/11/2018	19h00	***Ciudad:*** Napo y Pastaza

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***80,00***
		0	

Residencia **NO** VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	20,16
			ALIMENTACION	9,50
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**29,66**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	0,00	0,00
Valor a Justificar	***70%***	56,00	29,66
Valor sin Justificar	***30%***	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			53,66
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			**53,66**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconoce la factura No. 1312 por estar repizada la fecha.**

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:

Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 19 de diciembre de 2018

19 DIC 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRADOS
Favor atender en conocimiento, conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

18 DIC 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría

Fecha: 14 DIC 2018 Hora: 17

Firma: No. Trámite: 1951

010

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SANCCO-DAD-2018-0899-M	26 - noviembre - 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Guallichico Quishpe Evelyn Fernanda	SP1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Napo, Tena - Pastaza, Puyo	Dirección de Administración de Datos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Evelyn Guallichico Quishpe, Marcela Vera Villamil

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Jueves, 22 de noviembre de 2018

06h00 Salida desde la ciudad de Quito con destino al cantón Tena

09h00 Desayuno

11h00 Llegada a la Ciudad de Tena, Distrito MIES - Reunión con Jessica Guamán, Coordinadora UTS, servidora designada por la Dirección Distrital para la supervisión de puntos de pago

12h00 Inicio de actividades de supervisión, se visitó a varios puntos de pago en la ciudad del Tena:

- Multiservicios Tena
- Despensa Lupita
- Casa del Perno
- WesterUnion Red Activa
- Cooperativa Policía Nacional
- Farmacias Económicas – Farmaenlace Cía. Ltda.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina COOPAC
- Cooperativa de Ahorro y Crédito "29 de Octubre" Ltda.

14h00 Almuerzo

14h30 Reinicio de actividades de supervisión, se visitó los siguientes puntos de pagos:

- Cooperativa de Ahorro y Crédito "1 de Julio"
- Cooperativa de Ahorro y Crédito "Pequeña Empresa de Pastaza" - Agencia Tena
- Cooperativa de Ahorro y Crédito "4 de Octubre"

18h30 Fin de jornada Laboral

Viernes, 23 de noviembre de 2018

07h00 Traslado del cantón Tena a la Provincia de Pastaza, cantón Puyo

08h00 Desayuno

08h30 Llegada a la cuidad del Puyo, Distrito MIES, reunión con Patricia Sánchez, Coordinadora UTS, servidora designada por la Dirección Distrital para la supervisión de puntos de pago

09h15 Traslado a la parroquia Shell

09h30 Inicio de actividades de supervisión en la parroquia Shell, se visitó punto de pago:

- Cooperativa de Ahorro y Crédito "29 de Octubre" Ltda.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito "Pequeña Empresa de Pastaza" - Agencia Shell
- Estación de servicio Azor Puyo

10h45 Traslado de la parroquia Shell a la cuidad del Puyo

11h00 Inicio de actividades de supervisión, se visitó a varios puntos de pago en la ciudad del Puyo:

- Cooperativa de Ahorro y Crédito "Pequeña Empresa de Pastaza" - Matriz
- Cooperativa de Ahorro y Crédito "Pequeña Empresa de Pastaza" - Agencia La Mariscal

13h30 Llegada al Distrito MIES reunión mantenida con Verónica León coordinadora UTS de la Coordinación Zonal 3

14h00 Traslado a la cuidad de Quito

009

19h00 Llegada al domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se realizó 15 supervisiones, de acuerdo al siguiente detalle:

Cantón	Puntos Pago visitados
Tena	10
Puyo	5

Como observaciones se detalla:

- Se verificó que existen Cooperativas de Ahorro y Crédito que están habilitadas con dos concentradores.
- Se verificó que los Switch Concentradores no actualizan la base de puntos de pago, ya que se registra establecimientos inhabilitados.
- Cooperativas de Ahorro y Crédito que cobran por la aperturade cuentas de ahorros a los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/11/2018	001-001-000002384	Alimentación	05.00
22/11/2018	001-001-000001312	Alimentación	15.00
22/11/2018	001-001-000034960	Alimentación	04.50
22/11/2018	001-001-000002497	Hospedaje	20.16
		SUMAN:	**USD$ 44.66**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22/11/2018	23/11/2018
HORA hh:mm	06h00	19h00

NOTA

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.

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	Institucional	Quito - Tena	22/11/2018	06h00	22/11/2018	11h00
Terrestre	Institucional	Tena - Puyo	23/11/2018	07h00	23/11/2018	08h30
Terrestre	Institucional	Puyo - Shell	23/11/2018	09h15	23/11/2018	09h30
Terrestre	Institucional	Shell - Puyo	23/11/2018	10h45	23/11/2018	11h00
Terrestre	Institucional	Puyo - Quito	23/11/2018	14h00	23/11/2018	19h00

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
Evelyn Guallichico Asistente de Administración de Datos	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. Tania Aguirre Directora de Administración de Datos (e)	**Econ. Carolina Villalba** Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-SANCCO-DAD-2018-0899-M	21 de noviembre del 2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Guallichico Quishpe Evelyn Fernanda	SP1
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena – Napo Puyo – Pastaza	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Administración de Datos

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22 de noviembre 2018	06h00	23 de noviembre 2018	19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Evelyn Guallichico, Marcela Vera

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 las provincias de Napo y Pastaza, con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que se presentaron denuncias por no pago.

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	INSTITUCIONAL	Quito – Tena	22-11-2018	06h00	22-11-2018	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena – Puyo	23-11-2018	07h00	23-11-2018	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Puyo – Shell	23-11-2018	09h15	23-11-2018	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Shell – Puyo	23-11-2018	10h45	23-11-2018	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Puyo – Quito	23-11-2018	14h00	23-11-2018	19h00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	2202521084

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Evelyn Guallichico Quishpe Asistente de Administración de Datos	**Ing. Tania Aguirre** Directora de Administración de Datos, Encargada

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Carolina Villalba

Econ. Carolina Villalba
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.

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DAD-2018-0899-M

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

PARA: Srta. Evelyn Fernanda Guallichico Quishpe
Servidor Público 1

ASUNTO: Delegación Supervisión Puntos de Pago provincias de Pastaza y Napo

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, en el cual se ha previsto realizar visitas de supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en las provincias de Pastaza y Napo y sus respectivos cantones.

Por lo antes expuesto, delego a usted para el cumplimiento de la comisión, que se efectuará desde el día jueves 22 al viernes 23 de noviembre del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Tania Paola Aguirre Buenaño
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS, ENCARGADA

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

600

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DAD-2018-0899-M

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

Firmado electrónicamente por:
TANIA PAOLA AGUIRRE BUENANO

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0530-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2018

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Transporte Institucional para la provincia de Pastaza-cantón Puyo y la Provincia de Napo-cantón Tena.

De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones (DCO) de la Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, tiene como misión "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".

La Gestión Interna denominada Supervisión de Puntos Pago de la Dirección de Control de Operaciones, es la responsable de aplicar procesos de control, seguimiento y gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de pago de las transferencias monetarias del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones.

Con la finalidad de realizar las supervisiones a los puntos de pago que cancelan del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la Provincia de Pastaza cantón Puyo y la Provincia de Napo, cantón Tena, solicito se sirva disponer a quién corresponda se asigne un vehículo institucional para trasladar a los servidores Marcela Vera y Evelyn Guallichico, quienes serán los encargados de realizar la supervisiones de acuerdo al cronograma adjunto.

La salida esta programada para el día jueves 22 de noviembre a las 05:00 am hasta el día viernes 23 de noviembre del presente año.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lenin Leonardo Proaño León
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Copia:
Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

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

misca/db

Firmado electrónicamente por:
LENIN LEONARDO PROANO LEON

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 9673

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2018-11-22 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-11-23 **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y NAPO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA PROGRAMADA SEGUN DOC. ADJUNTO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-19 **No. Comunicación** MIES-SANCCO-DCO-2018-0530-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PUYO- PASTAZA NAPO-TENA

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956 **Marca / Modelo** CHEVROTET

Color BLANCA **Número Matrícula** A251141

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. LEONARDO PROAÑO LEON **Cargo** DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-11-21 11:09

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

004

Grefa Chimbo Laura Yadira

PARRILLADAS

Sumaku's Grill

Dirección: Bellavista Alta Av. 15 de Noviembre s/n y
Cesar Augusto Rueda
TENA - ECUADOR

RUC: 1500803513001

NOTA DE VENTA

Contribuyente Regimen Simplificado

SERIE 001-001

000002384

AUT. SRI. 1123569858

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.0

Cliente: Evelyn Guallichico

Direccion: Quito

RUC: 1719997635

DIA	MES	AÑO
22	11	2018

CADUCA 03 / OCTUBRE / 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno		5,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Total $ 5,00

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

RECIBI CONFORME

RISE

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA - ALEGRAFIC * Telef: 2888-401
AUT. SRI. 7933 * **FECHA AUT. 03 / OCTUBRE / 2018** **Num. 02001 al 03000**

ESCOBAR CEVALLOS DAYANA ALEXANDRA

DIRECCIÓN: GARCIA MORENO 01
Y JUAN LEON MERA

HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RISE

RUC: 1716325285001
NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001
00 0001312
AUTORIZ. SRI: 1123453083

RUC 1719997635 FECHA 22/11/2018

CLIENTE: Evelyn Guallichico Quishpe

DIRECCIÓN Quito

FECHA DE CADUCIDAD : 12/09/2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Servicio de Alimento cun	15-	15

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ 15

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO RUC:1600251597001

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 - 09 - 12 NUM. 1251 AL 1350

002

TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA
RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI 1
DIRECCIÓN: KM 15 PUSHIGUAYACU VIA PRINCIPAL
TENA QUITO 22 - TELEFONO: 063018206
ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500320666001
FACTURA
Serie: 001 - 001
000034960
Autorización SRI. 1123676729

FECHA: 22/ Noviembre /2018 RUC./ ID. 1719997635
CLIENTE: Evelyn Guallichico Telf. 0987709258
Dirección: Quito
FECHA DE CADUCIDAD: 22/ ENERO / 2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		4,62

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO			SUBTOTAL 4,62
DINERO ELECTRONICO			DESCUENTO
TARNETAS DE CRÉDITO/DÉBITO			0% IVA
OTROS		RECIBI CONFORME	12 % IVA 0,48
			TOTAL $ 4,50

GAVILANES MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTORIZ. 2018 - 10 - 22 NUM. 34701 AL 35200

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Mejía Mora Ana Gabriela

HOTEL PUMAROSA

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Francisco de Orellana

Telf. (06)2 886-320 Cel. 0967598667

TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1717600165001

FACTURA

001-001 - 00 0002497

Autor. S.R.I. 1123438460

Nombre del Cliente: Evelyn Fernanda Guallichico Quishpe

N° Habit. 101

C.I. o RUC: 1719997635

Domicilio: Quito

Fecha de entrada 22/11/2018

Reservado por: 0987709258

N° de personas 1

Fecha de salida 23/11/2018

Fecha: 22 (DÍA) 11 (MES) 2018 (AÑO)

Viene de Fact. N°

Pasa de Fact. N°

ORIGINA: Adquiriente

1ra. COPIA: Emisor

CADUCA: 06 - 12 - 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		18,00

FORMAS DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	18,00
DESCUENTO	—
% SERVICIO	—
12 % IVA	2,16
TOTAL $	20,16

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO RUC:1600251597001

AUTORIZ. 3849 FECHA AUTORIZ. 2018 - 09 - 10 NUM. 2401 AL 2500