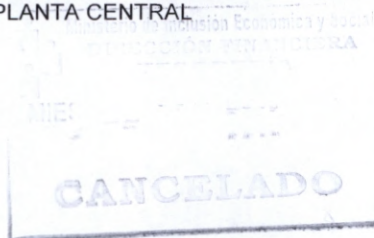


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 6938 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 197,16
 IVA: 0,00
 Sub Total: 197,16
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 197,16



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5001558100

PROAÑO LEON LENIN LEONARDO: POR VIAJE A
 MANABI-GUAYAS-BABAHYO, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN
 LOS SERVICIOS QUE CONLLEVAN LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS
 NO CONTRIBUTIVAS, DEL 26 AL 28-11-2018. CONTROL PREVIO

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	28/12/2018	197,16	0,00
Sub - Total				197,16	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 197,16



24/24

20/1/19

023

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		014 012 2018	6938	6883
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M		3709
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715128334	PROANO LEON LENIN LEONARDO			

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	197.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										197.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										197.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										197.16

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PROANO LEON LENIN LEONARDO: POR VIAJE A MANABI-GUAYAS-BABAHoyo, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN LOS SERVICIOS QUE CONLLEVAN LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONTRIBUTIVAS, DEL 26 AL 28-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

022

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	014 012 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					6938	6883
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2018-0219-M		3709	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1715128334	PROANO LEON LENIN LEONARDO					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013 012 2018	6883	6883
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M	3709	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715128334 PROANO LEON LENIN LEONARDO					

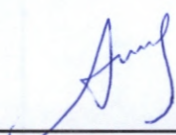
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	197.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										197.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										197.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										197.16

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PROANO LEON LENIN LEONARDO.- VIAJE A MANABI-GUAYAS-BABAHOYO, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN LOS SERVICIOS QUE CONLLEVAN LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONTRIBUTIVAS, DEL 26 AL 28-11-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Gr. # 6833

020

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Cédula No.	1715128334	Certificación N°:	464
Funcionario	PROAÑO LEON LENIN LEONARDO	Cargo:	
Fecha		Nivel:	NOMBRAMIENTO - Directa
Hora		Manabí-Guayas-	
Salida:	26/11/2018	28/11/2018	Babahoyo
	04h00	23h00	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			260,00

Residencia

#N/A

#N/A

#N/A

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	88,51
			ALIMENTACION	30,65
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	119,16

4. LIQUIDACIÓN

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos		260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00
Valor sin Justificar	30%	78,00

Valor que justifica el funcionario 197,16

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquidación de compras 0,00

d) Total a favor del Funcionario 197,16

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 1185, no describe que consumo
2	No se reconoce la factura Nro. 29724, es el último día de la comisión

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,

Miriam Jiménez Piedra

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DE SUPOSICIONES:

Favor atender requerimiento,

onforme normativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA

12 DIC 2018



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

019



Ministerio de Inclusión Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA

Fecha: 11 DIC 2018

Firma: _____

No. Trámite: 1811

Hora: 10:47

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-VIE-2018-0258-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
19 de noviembre de 2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Lenin Leonardo Proaño León

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta – Manabí
Guayas – Guayaquil
Babahoyo – Los Ríos

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26 de noviembre de 2018

04:00

28 de noviembre de 2018

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Carolina Villalba, María Augusta Montalvo, Linley Barragán y Lenin Proaño

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Seguimiento y fortalecimiento en los servicios que conllevan las Transferencias Monetarias No Contributivas.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	Quito - Tababela	26-11-2018	04:00	26-11-2018	05:00
AÉREO	TAME	Tababela – Manta	26-11-2018	05:50	26-11-2018	06:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta – Guayaquil	26-11-2018	15:00	26-11-2018	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil – Babahoyo	28-11-2018	06:00	28-11-2018	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Babahoyo - Guayaquil	28-11-2018	16:00	28-11-2018	18:30
AÉREO	TAME	Guayaquil – Tababela	28-11-2018	20:20	28-11-2018	21:20
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela - Quito	28-11-2018	21:20	28-11-2018	23:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
5001558100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

LENIN PROAÑO
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LENIN PROAÑO
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIE-2018-0258-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30 de noviembre de 2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Lenin Leonardo Proaño León	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta- Manabí Guayaquil- Guayas Babahoyo-Los Ríos	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ana Carolina Villalba
María Augusta Montalvo
Lenin Proaño
Linley Barragán

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes 26 de noviembre

04h20-05h05 Traslado de Quito a Tababela.

05h50 Salida a Manta

06h50 Arribo a la ciudad de Manta.

07h15-07h30 Traslado a la Coordinación Zonal en Manta.

08h00-15h45 Taller con los Directores Distritales y Corordinadores UTS en cual se trataron los siguientes temas:

- Inquietudes conceptuales de administración de Transferencias Monetarias
- Normativa legal vigente de Transferencias monetarias no contributivas.
- Alertas sobre irregularidades presentadas en los Puntos de Pago.
- Alertas en los cobros de Usuarios de BDH y Pensiones.
- Trámites de Usuarios BDH y Pensiones en Balcón de Servicios.
- Directrices de Supervisión a Nivel Desconcentrado.
- Proceso de levantamiento de Registro Social.
- Revisión de metas y seguimiento por Distrito en el proceso de levantamiento de Registro Social.

14h45-15h45 Almuerzo

15h47-16h40 Recorrido Zona Cielito Lindo para revisión del proceso de levantamiento de Registro Social realizado por diálogo encuetadora INEC.

16h45-20h10 Salida a la ciudad de Manta a Guayaquil.

Fin de actividades.

Martes 27 de noviembre

08h00-16h00 Taller con los Directores Distritales y Corordinadores UTS en cual se trataron los siguientes temas:

- Inquietudes conceptuales de administración de Transferencias Monetarias
- Normativa legal vigente de Transferencias monetarias no contributivas.
- Alertas sobre irregularidades presentadas en los Puntos de Pago.
- Alertas en los cobros de Usuarios de BDH y Pensiones.
- Trámites de Usuarios BDH y Pensiones en Balcón de Servicios.
- Directrices de Supervisión a Nivel Desconcentrado.
- Proceso de levantamiento de Registro Social.
- Revisión de metas y seguimiento por Distrito en el proceso de levantamiento de Registro Social.

16h00-18h45 Despacho de Proceso de inclusiones y exclusiones BDH y Pensiones.

Miércoles 28 de noviembre

06h45 Salida de la ciudad de Guayaquil a Babahoyo.

07h50 Llegada a Babahoyo y traslado a oficinas de Mies.

08h00-16h00 Taller con los Directores Distritales y Corordinadores UTS en cual se trataron los siguientes temas:

- Inquietudes conceptuales de administración de Transferencias Monetarias
- Normativa legal vigente de Transferencias monetarias no contributivas.
- Alertas sobre irregularidades presentadas en los Puntos de Pago.
- Alertas en los cobros de Usuarios de BDH y Pensiones.
- Trámites de Usuarios BDH y Pensiones en Balcón de Servicios.
- Directrices de Supervisión a Nivel Desconcentrado.
- Proceso de levantamiento de Registro Social.
- Revisión de metas y seguimiento por Distrito en el proceso de levantamiento de Registro Social.

16h05-17h15 Visita balcón de servicios Distrito Babahoyo para entrevista a usuaria bono variable y visita a mega infocentro.

17h20-18h40 Salida de la ciudad de Babahoyo a Guayaquil.

20h20 Salida de Guayaquil a Tababela.

21h20 Llegada a Tababela y traslado a domicilio.

22h45 Llegada a domicilio y fin de actividades.

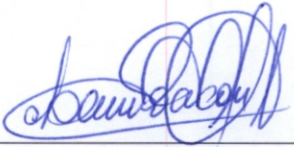
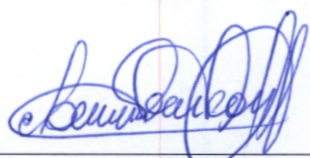
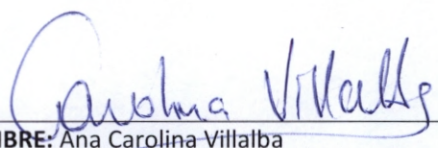
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/11/2018	000006200	Consumo de Alimentos	8.25
27/11/2018	001-091-000097888	Alimentación	22.40
27/11/2018	0001189	Alimentación	24.55
28/11/2018	115-050-000029724	Alimentación	7.24
28/11/2018	001-152-000008248	Hospedaje	88.51
		SUMAN:	USD\$150.95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/11/2018	28/11/2018	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 hh:mm	04h20	22h45	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	Quito-Tababela	26/11/2018	04:20	26/11/2018	05:05
AÉREO	TAME	Tababela- Manta	26/11/2018	05:50	26/11/2018	06:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Guayaquil	26/11/2018	16:45	26/11/2018	20:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Babahoyo	28/11/2018	06:45	28/11/2018	07:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Babahoyo-Guayaquil	28/11/2018	17:20	28/11/2018	18:40
AÉREO	TAME	Guayaquil-Tababela	28/11/2018	20:20	28/11/2018	21:20
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela-Quito	28/11/2018	21:25	28/11/2018	22:45

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
NOMBRE: Lenin Leonardo Proaño León CARGO: Director de Control de Operaciones	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Lenin Leonardo Proaño León CARGO: Director de Control de Operaciones	NOMBRE: Ana Carolina Villalba CARGO: Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991189432001

FACTURA

No. 001-152-000008248

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811201801099118943200120011520000082486367898413

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/11/2018 06:49:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201801099118943200120011520000082486367898413

HOTEL COLON GUAYAQUIL S A

HOTEL COLON GUAYAQUIL S A

Dirección AV FRANCISCO DE ORELLANA SN Y V H SICURET
Matriz:Dirección AV FRANCISCO DE ORELLANA SN Y V H SICURET
Sucursal:

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y Lenin Proano

Identificación 1715128334

Fecha 28/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		1.00	Alojamiento		70.50	0.00	0.00	0.00	70.50
999999		1.00	Tasa Alojamiento		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional

TasaAlojamiento: 2.50
FormaPago: Visa Card \$88.51
Direccion: . . EC
Email: lenin.proano@inclusion.gob.ec
Cajero: 136
Huesped: Villalba, Ana
FechaSalida: 28-11-18
FechaEntrada: 26-11-18
Habitacion: 0505
Hhonor: -
Descuento: 0.00
System: Opera
TasaTurismo: 2.50

SUBTOTAL 12%	70.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	2.50
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	73.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	7.05
VALOR TOTAL	88.51

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	88.51

ALAVA SÁCIDO HILDA MARGARITA
Dirección Matriz: Local 13 (Playita Mia) - Telf.: 0989 943550 - Tarqui
R.U.C.: 1309378311001 - Manabí - Ecuador
AUTORIZADA: 25 - 07 - 2018 Aut. S.R.I.: 1123183242

Sr. (es): LENIN PROANO

Fecha de Emisión:

DÍA	MES	AÑO
26	11	18

Fecha de Emisión: 26/11/18

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C./C.I.: 1715128334

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

[illegible]

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

HOTEL COLON GUAYAGUIL S.A.
RUC: 0991189432001
AV FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y
Y VICTOR HUGO SICOURET

Detalle Comprante
Electronico
Documento sin valor

0.45 + 0.01

Resolution

NAC-DGERCGC12-00105

247329

001-091-00097888

GUAYAQUIL

CAFE COLON-

234 Julian

N

014

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991189432001

FACTURA

013

No. 001-091-000097888

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711201801099118943200120010910000978882066732015

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 27/11/2018 08:17:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711201801099118943200120010910000978882066732015

HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.

HOTEL COLON GUAYAQUIL

Dirección Matriz: Cda. Kennedy Norte - Av Francisco de Orellana s/n y Victor Hugo Sicouret

Dirección Sucursal: CDLA KENNEDY NORTE AV FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y VICTOR HUGO SICOURET

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y
Identificación 1715128334 LENIN PROANO
Fecha 27/11/2018 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10006		1.00	DES AMERICANO		18.36	0.00	0.00	0.00	18.36

Información Adicional

Telefono: 0984312551
Cajero: 139. Julian Cantos
FechaEmision: 2018-11-27T08:19:03
fp: Visa

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.40

SUBTOTAL 12%	18.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.84
VALOR TOTAL	22.40

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

MOSQUERA BRIONES PAULA NICOLE

CANGREJOAL OCHIPINTI

R.U.C. 0952192813001

FACTURA

SERIE 001 - 001 - 00

0001189

Autorización S.R.L. 1123464704



Dir: Cda. Sauces 6 * Solar 1 * Mz. 259-F-37

Cel: 0994413556

E-mail: ochipinti1935@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

FECHA: Agosto 27 No. 2018SR. (ES): Emisor R.U.C. 1715128334DIRECCIÓN: Guayaquil TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	CANGREJO CRIOLLO		
	ENSALADA DE CANGREJO		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
	SOPA DE CANGREJO		
	MIXTO DE CANGREJO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	ENCOCADO DE CANGREJO		
	CARAPACHO RELLENO		
	TIRO LIBRE		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADO PEQUE.		
	BEBIDAS		
	COLAS		
	JUGOS		
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	21.92
EFFECTIVO		L.V.A. 12%	2.63
FORMA DE PAGO		TOTAL \$	24.55
FORMA DE PAGO		TOTAL \$	24.55

ORIGINAL: Adquiriente * COPIA Amarilla: Emisor

Ejemplar Jurado Julio 2018 * GAFES GRÁFICAS ESPINOZA * RUC: 090723042801 * Aut. 10118 * 10 block de 100x2 y del 0000001 al 0001189
Fecha de autorización 13/09/2018 * Válido para su emisión hasta el 13/09/2019

NO Descarte que Pasa y no esta firmado.

DELI INTERNACIONAL S.A.

RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº: 1308

MATRIZ: COREA 126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:

28112018011792072018001211505000002

LOCAL: 401 TRANS: 000040702

FECHA: 28/11/2018 7:26PM

Nº COMPROBANTE: 115-050-000029724

ORDEN #: 02 FAC: CA01F000040702

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

CLIENTE: LENIN PROANO LEON

RUC/CI: 1715128334 TEL: 0984312551

DIR: LUL UNCOTO

E-MAIL: lenin2282@hotmail.com

CAUERO/A: binllagros

CNT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. UNIT
1	NACHOS CON QUESO	3.5625	3.5625
1	GASEOSA PERSONAL F	2.9017	2.9017

Subtotal sin Impuestos: \$ 6.460

Descuento: \$ 0.000

* Subtotal 0%: \$ 0.000

Subtotal 12%: \$ 6.460

Iva 12%: \$ 0.780

VALOR TOTAL: \$ 7.240

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 7.24

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.coflasa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

Web del SRI con la Clave de Acceso:

28112018011792072018001211505000002

97244126153314

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 115-050-000029724

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811201801179207201800121150500000297244126153314

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 28/11/2018 23:10:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201801179207201800121150500000297244126153314

DELI INTERNACIONAL S.A.

CAFE ASTORIA

Dirección COREA 126 Y AV AMAZONAS
Matriz:Dirección GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS
Sucursal:

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y LENIN PROAÑO LEON

Identificación 1715128334

Fecha 28/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
868		1.00	NACHOS CON QUESO		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
1103		1.00	GASEOSA PERSONAL FANTA		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90

Información Adicional

CORREO 1: lenin2282@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

7.24

SUBTOTAL 12%	6.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.24

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS****DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	Lenin Leonardo Proaño León				
Cédula de identidad:	1715128334	Fecha de requerimiento:	19/11/2018		
Cargo:	DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES	Dirección:	DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito – Manta	Fecha:	Lunes, 26 de noviembre de 2018	Hora:	05:50
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	Miércoles, 28 de noviembre de 2018	Hora:	20:20
N° de Documento	MIES-VIE-2018-0258-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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente**Nombre:** Lenin Leonardo Proaño León**Cargo:** DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES**CC:** 1715128334**Autorizado jefe inmediato****Nombre:** Econ. Ana Carolina Villalba Batallas**CC:** 1711105252**Cargo:** SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES**Observaciones:****Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa
Financiera.**

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

Nombre:**Fecha:** 22 NOV. 2018 **Hora:** 15:42

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
PROANO/LENIN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0131DE
QUITOA
MANTAFECHA
26NOV18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20ASIENTO
5CCLASE
YNUMERO DE SECUENCIA
5HORA DE SALIDA
05:50BOLETO ELECTRÓNICO
2692134832782RESERVA
MC3M8

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 30 NOV 2018 HORA: 12:10

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
PROANO/LENIN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0320

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
28NOV18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:50

ASIENTO
3C

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
6

HORA DE SALIDA
20:20

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134832783

RESERVA
MC3N7

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 30 NOV 2018 HORA: 12:10

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Memorando Nro. MIES-VIE-2018-0258-M

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2018

PARA: Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Procel
Coordinador Zonal 1

Sr. Abg. Colón Alain Vélez Ramírez
Coordinador Zonal 8

Sr. Dr. Fausto David Acurio Paez
Coordinador Zonal 6

Sr. Mgs. Francisco German Escobar Montenegro
Coordinador Zonal 3

Sr. Blgo. Guido Amauri Mosquera Martínez
Coordinador Zonal 4

Sra. Ing. Mónica Alexandra Guevara Yáñez
Coordinadora Zonal 2

Srta. Lcda. Rocio Granda Ochoa
Coordinadora Zonal 7

Sra. Lcda. Silvana Jacqueline Haro Ruíz
Coordinadora Zonal 9

Sra. Lcda. Yina del Pilar Quintana Zurita
Coordinadora Zonal 5

Sr. Psic. Adans Robinson Bermeo Merchan
Director Distrital Gualaceo

Sr. Mgs. Alex Mauricio Núñez Mejía
Director Distrital Orellana

Sra. Abg. Amanda Guadalupe Arboleda Rodriguez
Directora Distrital Guayas - 1

Sra. Ing. Ana Verónica Conforme Franco
Directora Distrital Portoviejo

Srta. Ing. Angélica Lagerloff Looor Cornejo
Directora Distrital Chone

Srta. Mgs. Bertha Betsabe Vélez Vélez
Directora Distrital Quito Sur

Sra. Dra. Carmen Del Rocio Arias Guanin
Directora Distrital Rumiñahui

Sr. Dr. Cristóbal Fernando Santacruz Martínez
Director Distrital Azogues

**Memorando Nro. MIES-VIE-2018-0258-M****Quito, D.M., 12 de noviembre de 2018**

Sr. Ing. Cruz Alfredo Plaza Angulo
Director Distrital de San Lorenzo

Sr. Mgs. Diego Hernán Borja Escobar
Director Distrital Guaranda

Sra. Doris Alexandra Duque Villavicencio
Directora Distrital Calvas

Sr. Econ. Edwin Enrique Feijoo Román
Director Distrital Guayas - 3, Encargado

Sra. Soc. Elba Del Carmen Gamez Barahona
Directora Distrital Quito Centro

Sra. Lcda. Elena Beatriz Larrea Jarrín
Directora Distrital Ibarra

Sr. Ing. German Wladimir Jimenez Garcia
Director Distrital Salitre

Sr. Mgs. Henry Daniel Chavez Pazmiño
Director Distrital Latacunga

Sra. Lcda. Ingrid Johanna Ortiz Ortega
Directora Distrital del Empalme

Sr. Mgs. Ivan Vicente Rivadeneira Valarezo
Director Distrital de Piñas

Sr. Lcdo. Jaime Vladimir Velasco Barba
Director Distrital Tulcán

Sr. Soc. Jandry Bolivar Vilela Rey
Director Distrital de Machala

Srta. Mgs. Karina del Rocío Vera Tomalá
Directora Distrital Salinas

Sra. Ing. Leida Elizabeth Chacón Pico
Directora Distrital de Manta

Sra. Mgs. Lissetty Cecibell Carrión Auria
Directora Distrital Quevedo

Lcd. Luis Alberto Moreta Silva
Director Distrital Santo Domingo de los Tsachilas, Encargado

Sra. Lcda. Lupe Martha Ruiz Chavez
Directora Distrital Riobamba

**Memorando Nro. MIES-VIE-2018-0258-M****Quito, D.M., 12 de noviembre de 2018**

Maria de Lourdes Quishpe Pazmiño
Directora Distrital Quito Norte

Srta. Lcda. María José Salvador Cabello
Director Distrital

Maria Juliana Daza Mendoza
Directora Distrital Jama, Encargada

Srta. Mgs. Mariana Paola Quiroga Toapanta
Directora Distrital San Cristobal

Sra. Ing. Martha Leonisa Estupiñán Montaña
Directora Distrital Esmeraldas, Encargada

Sra. Psic. Maryuri Pilar Bustamante Huilcapi
Directora Distrital Babahoyo

Srta. Lcda. Nila Shuarita Ankuasha Shacay
Directora Distrital Morona, Encargada

Sr. Dr. Olguer Fabricio Velastegui Naranjo
Director Distrital Ambato

Sra. Lcda. Piedad Del Rocío Fernández Veintimilla
Directora Distrital Zamora

Sr. Roberto Bolivar Lopez Fuertes
Director Distrital Tena

Dr. Rogelio Fabián Herrera Vargas
Director Distrital Loja, Encargado

Rolando Rodrigo Morales Hidalgo
Director Distrital Puyo

Sra. Lcda. Ruth Salomé Cordero Galán
Directora Distrital Cuenca

Sr. Tlgo. Salvador Francisco Jiron Salinas
Director Distrital Lago Agrio

Sra. Econ. Tamara María Chacón Villegas
Directora Distrital Guayas - 2

ASUNTO: CRONOGRAMA DE VISITAS PARA TALLER DE TRABAJO FAMILIA/SANCCO EN TERRITORIO

De mi consideración:

Con el fin de coordinar acciones que permitan el aportar al cumplimiento del objetivo Institucional "Definir y

**Memorando Nro. MIES-VIE-2018-0258-M****Quito, D.M., 12 de noviembre de 2018**

ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo la economía social y solidaria" y de conformidad a los compromisos adquiridos en el III Comité Nacional Ampliado con la señora Ministra Lourdes Berenice Cordero, adjunto al presente, cronograma y agenda para el taller de trabajo de Familia y SANCCO, el mismo que tendrá el objetivo realizar el seguimiento y fortalecimiento en los servicios que conllevan las transferencias monetarias no contributivas.

A continuación el detalle de cronograma y agenda:





Memorando Nro. MIES-VIE-2018-0258-M

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2018

Zona	Sede Reunión	Direcciones Distritales	Fecha
3	Dirección Distrital Ambato	Latacunga	Martes 13 Noviembre
		Ambato	
		Riobamba	
		Puyo	
1	Dirección Distrital Esmeraldas	Esmeraldas	Jueves 15 Noviembre
		San Lorenzo	
		Ibarra	
		Tulcán	
9 / 2 (DDR)	Coordinación Zonal 9	Quito Norte	Viernes 16 Noviembre
		Quito Centro	
		Quito Sur	
		Rumiñahui	
6	Dirección Distrital Loja	Machala	Lunes 19 Noviembre
		Piñas	
		Loja	
		Calvas	
		Zamora	
7	Dirección Distrital Cuenca	Azogues	Martes 20 Noviembre
		Cuenca	
		Gualaceo	
		Macas	
2	Dirección Distrital Tena	Tena	Viernes 23 Noviembre
		Orellana	
4	Dirección Distrital Manta	Portoviejo	Lunes 26 Noviembre
		Manta	
		Jama	
		Chone	
		Santo Domingo	
8	Coordinación Zonal 8	Guayaquil Norte	Martes 27 Noviembre
		Guayaquil Sur	
		Duran	
5	Dirección Distrital Babahoyo	Santa Elena	Miércoles 28 Noviembre
		El Empalme	
		Milagro	
		Salitre	
		Guaranda	
		Quevedo	
		Babahoyo	



Memorando Nro. MIES-VIE-2018-0258-M

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2018

TALLER DE TRABAJO FAMILIA/SANCCO EN TERRITORIO		
HORA	TEMAS A TRATAR	ASISTENTES
08:00 - 11:00	• Inquietudes conceptuales de Administración de Transferencias Monetarias • Alertas sobre Irregularidades Puntos de Pago • Alertas de Usuarios de BDH y Pensiones • Trámites de Usuarios BDH y Pensiones en Balcón de Servicios • Directrices de Supervisión a Nivel Desconcentrado • Funcionamiento de Balcones de Servicio • Análisis del levantamiento del Registro Social • Roles de los Coordinadores UTS y Supervisores TAF • Interrelación con otros servicios (Referencia)	- Coordinadores Zonales - Directores Distritales - Analistas Zonales de Familia - Coordinadores UTS - Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones - Dirección de Control de Operaciones - Subsecretaría de Familia - Dirección de Acompañamiento Familiar
11:00 - 17:00	Capacitación a Coordinadores UTS - Proceso de Denuncias - Protocolo de Alertas - Turnos de Crédito de Desarrollo Humano	- Analistas Zonales de Familia - Coordinadores UTS - Equipo Dirección de Control de Operaciones - Equipo Dirección de Acompañamiento Familiar
11:00 - 17:00	Visitas en Territorio	- Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones - Dirección de Control de Operaciones - Subsecretaría de Familia - Dirección de Acompañamiento Familiar

En este sentido, el equipo delegado para que ejecute las actividades en territorio es:

- Carolina Villalba, Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones
- María Augusta Montalvo, Subsecretaría de Familia
- Lenin Proaño, Director de Control de Operaciones
- Linley Barragán, Directora de Acompañamiento Familiar

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MIES-VIE-2018-0258-M

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2018

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Anexos:

- visitas_a_territorio0726797001542049584.xls

Copia:

Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones

Sra. Mgs. Maria Augusta Montalvo Cepeda
Subsecretaria de Familia

Sr. Ing. Lenin Leonardo Proaño León
Director de Control de Operaciones

Sra. Econ. Linley Francoisse Barragán Pinos
Directora de Acompañamiento Familiar

cpaa/av



firmado electrónicamente por:
**MARCO ANTONIO
CAZCO CAZCO**