

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	023	02	2020
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		351
		No.		CGAF-DA-2020-0139-M

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714119870 PISUNA JATI HUMBERTO RENE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- COMISION A LAS CIUDADES DE IMBABURA Y TULCAN DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2020, A ORDENES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES. ORDEN MOVILIZACION N° 11652, INFORME CONTROL PREVIO MA - IA

20/2020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	023 02 2020		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				741 668
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2020-0139-M	351

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

DEDUCCIONES

019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2020	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

747 / 742

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	020 02 2020	668	668	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2020-0139-M	351	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

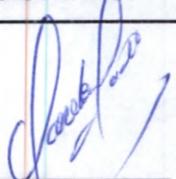
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- COMISION A LAS CIUDADES DE IMBABURA Y TULCAN DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2020, A ORDENES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES.

*Viaticos y 160.00
 Descontados 81.00
 Falta firmar comprobante
 Falta firmar contrato B*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

2020-02-19
10:00

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	020	02	2020	668 668
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2020-0139-M	351
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714119870 PISUNA JATI HUMBERTO RENE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p style="font-size: 24px; margin: 0;">017</p> <p style="margin: 0;">APROBADO</p> <p style="margin: 0;">FECHA: 20/02/2020</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

**DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1714119870	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	IMBABURA - TULCAN	C. PRESUPUESTARIA:	180
FECHA DE SALIDA:	22/01/2020	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	24/01/2020	HORA:	18H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	8,20
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			8,20

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	56,00
2	ALIMENTACION	530303	58,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			114,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			8,20
d) Total a favor del Funcionario			
			168,20

6. OBSERVACIONES

1	NO SE CONSIDERA PARA EL PAGO LA FACTURA 1718080 DE PEAJE POR ESTAR EMITIDA A NOMBRE DEL MIES
2	
3	

Quito, 20 de febrero de 2020

COMPROMETIDO POR

Matilde Andrade Muñoz
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

CONTABILIDAD

PAGADO POR

TESORERIA

016

6689

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 17-R.P- DNA-MIES-2020 FECHA DE SOLICITUD 20/01/2020

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. RENE PISUÑA PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA, IMBABURA - TULCÁN, CARCHI NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
 FECHA SALIDA 22/01/2020 HORA SALIDA 05H30 FECHA LLEGADA 24/01/2020 HORA LLEGADA 18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRA. MARIANA ESPINOSA, RENE PISUÑA JATI (Conductor Asignado)
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-865 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI PARA MOVILIZAR A LA SRA. MARIANA ESPINOSA LOS DÍAS, 22, 23 Y 24 DE ENERO DEL 2020.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ- 865	QUITO - TULCÁN	22/01/2020	05H30	22/01/2020	10H30
TERRESTRE	PEQ-865	TULCÁN	23/01/2020	08H00	23/01/2020	17H15
TERRESTRE	PEQ-865	TULCAN-IBARRA	24/01/2020	06H00	24/01/2020	09H00
TERRESTRE	PEQ-865	COTACACHI - QUITO	24/01/2020	15H50	24/01/2020	18H30

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 DEL PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3047897100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

SR. RENE PISUÑA
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

MGS. ELIANA SALTOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]

LDA. VERÓNICA JARAMILLO GRIJALVA
COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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 autorizados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Orla de crédito: Favor controlarlo todo antes de salir para financia. Gracias 05-02-2020

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: -4 FEB 2020 HORA: 13
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: *[Firma]* No. trámite: *[Número]*

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 FEB 2020 Hora: 10:05
 104

136

015
13 hojas

*Ben Pizarro
865.*

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ASIGNADO A:
Compras Públicas

Servicios Generales

Bienes

Supervisar:

Transportes

Donaciones

Guardalmacen

Seguros

FAVOR REALIZAR TRÁMITE PERTINENTE
CONFORME A LA NORMATIVA.

Director/a Administrativo/a

Fecha:

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2020-0047-M

Quito, D.M., 20 de enero de 2020

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2020-0042-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2020-0042-M en el cual se indica que la fecha de solicitud de transporte es miércoles 23, se informa que la fecha correcta es desde miércoles 22 hasta viernes 24 de enero 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. David Alonso Berru V.
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADO

Referencias:
- MIES-SANCCO-DCO-2020-0042-M

Copia:
Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos
Analista de Compras Pública 2

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3

jn

Ministerio de Inclusión Económica y Social
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTE**
FECHA: 20 ENE 2020 16:55
HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: *[Signature]*

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 20 ENE 2020 16:48
HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre: *[Signature]*

014



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 17-R.P-D-N-A – MIES-2020

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RENE PISUÑA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IMBABURA, IBARRA – TULCÁN, CARCHI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

RENE PISUÑA, MARIANA ESPINOSA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	DETALLE	LUGAR
22/01/2020	Inicie mis labores a las 05h30, para dirigirme al sector de Carapungo Norte Quito para pasarle viendo a la compañera Funcionaria Mariana Espinosa y trasladarnos a la provincia del Carchi, tomando 30 minutos para el desayuno de 08h30 a 09h00, llegando a las 10h30 a uno de los Cantones de la provincia de San Gabriel, para continuar con la supervisión de los puntos pagos de (BDH) una vez terminado la supervisión nos dirigimos a Huaca, tomando 45 minutos de almuerzo 12h45 a 13h30 y luego para continuar con la supervisión hasta las 14h30 y luego nos dirigimos a Tulcán llegando a las 15h30 y continuamos con la supervisión terminando a las 18h00 tomamos una hora para la merienda. Pernoctando en la misma por disposición de la funcionaria.	QUITO-TULCÁN
23/01/2020	Inicie mis labores a las 08h00, tomamos unos 30 minutos para el desayuno y luego continuar con la agenda de la compañera funcionaria con la supervisión de los puntos pagos del (BDH) haciendo el recorrido dentro de la ciudad todos los puntos pagos tomando 1 hora de almuerzo de 13h00 a 14h00 y luego continuamos con el recorrido de los puntos pagos hasta las 17h15, una vez terminada tomamos 45 minutos para la merienda, Pernoctando en la misma por disposición de la funcionaria.	TULCÁN
24/01/2020	Inicie mis labores a las 06h00, tomamos unos 30 minutos para el desayuno y luego nos retornamos con compañera funcionaria a la ciudad de Ibarra llegando a las 09h00 para continuar con la supervisión de los puntos pagos hasta las 11h30 y luego nos dirigimos a Atuntaqui llegando 12h00, tomamos 50 minutos de almuerzo de 13h10 a 14h00 y luego nos dirigimos a Cotacachi llegando 14h30 a la supervisión de los puntos pagos has las 15h50 una culminada la labor nos retornamos a la ciudad de Quito llegando a las 18h30, terminando la comisión sin novedad alguna	IBARRA - QUITO

PRODUCTOS:

Cumplida con la movilización autorizada los días 22, 23 y 24 de Enero del 2020 en el vehículo de placas PEQ-0865 con la funcionaria Mariana Espinosa

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

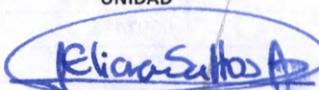
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/01/2020	003112	ALIMENTACION	13,00
22/01/2020	001486	ALIMENTACION	6,00
22/01/2020	0001416	ALIMENTACION	7,00
23/01/2020	001772	ALIMENTACION	10,00
23/01/2020	003122	ALIMENTACION	10,00

23/01/2020	003120	ALIMENTACION	12,00
24/01/2020	004361	HOTEL	56,00
22/01/2020	042-002353819	PEAJE	0,60
22/01/2020	006-026-001520980	PEAJE	1,00
22/01/2020	007-038-001583241	PEAJE	1,00
22/01/2020	009-021-000576043	PEAJE	1,00
22/01/2020	008-023-001663830	PEAJE	1,00
23/01/2020	008-019-000764188	PEAJE	1,00
23/01/2020	009-019-001718080	PEAJE	1,00
23/01/2020	007-030-001451584	PEAJE	1,00
23/01/2020	006-023-001745795	PEAJE	1,00
23/01/2020	010-031-001179014	PEAJE	,060
		TOTA	123,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/01/2020	24/01/2020	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	05H30	18H30	

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	PEQ- 865	QUITO - TULCÁN	22/01/2020	05H30	22/01/2020	10H30
TERRESTRE	PEQ-865	TULCÁN	23/01/2020	08H00	23/01/2020	17H15
TERRESTRE	PEQ-865	TULCÁN - IBARRA	24/01/2020	06H00	24/01/2020	09H00
TERRESTRE	PEQ-865	COTACACHI - QUITO	24/01/2020	15H50	24/01/2020	18H30

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
SR. RENE PISUÑA CONDUCTOR	
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. PABLO NARANJO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	MGS. ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Bene P. Soño PLACA: PEG-865
 MEMORANDO SOLICITUD: M45-SANCCO-PCO-2020-0047 TIPO DE VEHÍCULO: S.2. JEEP. SUZUKI
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Mariana Espinosa

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	22-01-2020	05h30	258481	Quito Tulcan San Gabriel	10h30	258721
2	22-01-2020	13h30	258721	San Gabriel Guacua	14h00	258732
3	22-01-2020	14h30	258732	Huaca - Tulcan	15h30	258773
4	23-01-2020	08h00	258773	Recolecta de puntos pagos Tulcan	17h15	258810
5	24-01-2020	06h00	258810	Tulcan - Ibarra	09h00	258939
6	24-01-2020	11h30	258939	Ibarra puntos pagos Stuntaquei	12h00	258976
7	24-01-2020	14h00	258976	Stuntaquei - Cotacachi	14h30	258995
8	24-01-2020	15h30	258995	Cotacachi - Quito	18h30	259134
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Mariana Espinosa
 FIRMA COMISIONADOS





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

No. 11652

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-01-22 Hora 05:00 Hasta 2020-01-24 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION PARA LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES CON MEMORANDO MIES-SANCCO-DCO-2020-0042-M / MIES-SANCCO DCO-2020-0047-M

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-21

No. Comunicación MIES-SANCCO-DCO-2020-0042-M / MIES-SAN

Lugar Origen DM.QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE CARCHI-IMBABURA-Y CANTONES

Kilometraje Inicio 258481

Kilometraje Fin 259134

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PIZUÑA JATI HUMBERTO RENE

Cargo CONLDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714119870

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0865

Marca / Modelo SUZUKI

Color GRIS

Número Matrícula A171989

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SR. GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE
ECON. DAVID ALFONSO BERRU V

Cargo DIRECCION DE CONTROL DE
OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-01-21 11:39



010

Rene Girona

Abelardo

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2020-0042-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2020

PARA: Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Transporte para visita de supervisión técnica a los puntos de pago ubicados en las provincias de Carchi e Imbabura y sus Cantones.

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones (SANCCO), realiza a través de la Gestión Interna de Supervisión Puntos Pago, la cual pertenece a la Dirección de Control de Operaciones, el proceso de control y seguimiento a las transferencias de pago y los procesos de gestión que efectúan los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de pago de las transferencias monetarias del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones;

Por tal motivo y con el objetivo de fortalecer la estructura de la red de estos puntos de pago y la finalidad de dar estricto cumplimiento al proceso de control y seguimiento se realizará la visita de supervisión técnica a los puntos de pago ubicados en las provincias de Carchi e Imbabura y sus cantones.

Por lo antes expuesto, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de un vehículo, desde el día miércoles 23 hasta el viernes 24 de enero 2020 para trasladar y movilizar en territorio a la funcionaria delegada:

1707744890	Mariana Inés Soledad Espinosa Álvarez
------------	---------------------------------------

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

119

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,000.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

008



Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

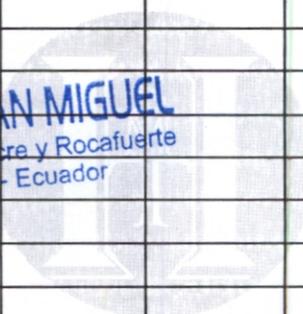
FACTURA

SERIE

001-001-000

Nº 004361

Autorización SRI.: 1125440782

Nombre: <u>Rene Pisuña</u>				Teléfono: <u>0984204539</u>					
C.de C. <u>1714119870</u>				Fecha de Llegada		Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>22</u>	<u>01</u>	<u>2020</u>	<u>24</u>	<u>01</u>	<u>2020</u>
<u>24-01-2020</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>211</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>50.00</u>		
 <p>HOTEL SAN MIGUEL Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador</p>							Sub - Total	<u>50.00</u>	
							Tarifa 0%		
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 12%		
<u>Tanya F</u> Recepcionista				<u>[Signature]</u> El Huésped			I.V.A 12%	<u>6.00</u>	
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							TOTAL	<u>56.00</u>	

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 003777 al 005176 - 09/SEPTIEMBRE/2019 CADUCA: 09/SEPTIEMBRE/2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

5/56,00

LARREA NARANJO GALO ANDRES

RUC: 1001737707001

FACTURA

001-001- 0001416

AUT.SRI: 1125405090

Dir.: Luis Fernando Madera Negrete y Panamericana Norte
Telf.: 099 904 9901 email: galobandres@hotmail.com
Ibarra - Ecuador

Cliente: RENE PISOÑA
RUC: 171419870 Fecha: 22-01-2020
Dirección: QUITO Telf: 4500756

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
1	ALIMENTACION		6.25
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO			
OTROS			
Entregue Conforme			
Recibí Conforme			
Subtotal \$			6.25
% IVA \$			0.75
TOTAL \$			7.00

Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR

Montoya, Adolfo, Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2608 840 Cel.: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056901
Aut. SRI N 7650 Fecha de Autorización: Septiembre 2 del 2019 / Caduca Septiembre 2 del 2020 / Del 1351-1450

AUTÉNTICOS ASADOS CARCHENSES



Chingal Flores Sandra Rocío
Matriz y Establecimiento:
Bolívar s/n y 9 de Octubre
Cel: 0988519968
Tulcán - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0401216726001

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 850.0

Serie 001-001-000

Nº 003112

Aut. SRI. 1125956941

Sr. (s): René PISOÑA
Fecha: 22-01-2020 RUC/C.C. 171419870
Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V/ TOTAL
1	Alimentación		13,00
TOTAL Usd.			13,00

RUC: 0401216726001
Dirección: Bolívar y 9 de Octubre
Cel: 0988519968 - Tulcán - Ecuador

COMEDOR "LAS ORQUÍDEAS"

RUC. 0400951968001
Paillacho Delgado Luis Hermel
Matriz y Establecimiento:
8 de Diciembre y González Suárez - Telf: 2973 537
Cel. 0981 828977 - San Pedro de Huaca - Carchi

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Serie 001-001-000

Nº 001486

Aut. SRI. 1119310593

Cliente: René PISOÑA
Dirección: QUITO
RUC/C.C. 171419870 Fecha: 22-01-2020

CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V/ TOTAL
1	Alimentación		6,00
Total USD.			6,00

Las Orquídeas
CHIBA RESTAURANTE

5/6, 00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	180	18	02	20
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$878.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$80.828.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$81,706.24
TOTAL										

SON: OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 178

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán,
170146, piso quinto
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
PBX: 3983000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 Nº 000004459

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1126236611
FECHA AUTORIZACIÓN: 10-FEB-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 10-FEB-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: Pisuna Jaf. Humberto Rene FECHA DE EMISIÓN: 11-02-2020
 CÉDULA: 1711119870
 DIRECCIÓN: Tumbaco
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: (1) 500-556

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL S
1	leche 010-012-002353819 ✓	0,60 ✓	0,60 ✓
1	leche 006-026-001520480 ✓	1,00 ✓	1,00 ✓
1	leche 007-038-001583211 ✓	1,00 ✓	1,00 ✓
1	leche 009-021-000576043 ✓	1,00 ✓	1,00 ✓
1	leche 008-023-001603830 ✓	1,00 ✓	1,00 ✓
1	leche 008-019-000761188 ✓	1,00 ✓	1,00 ✓
1	leche 007-039-001151551 ✓	1,00 ✓	1,00 ✓
1	leche 006-023-001715795 ✓	1,00 ✓	1,00 ✓
1	leche 010-031-001179014 ✓	1,00 ✓	1,00 ✓

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJ. CRÉDITO/DÉBITO, OTROS

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE: _____

SUBTOTAL \$ _____
 SUBTOTAL 0 % _____
 I.V.A. % _____
 TOTAL US \$ 8,20

IMPRESA INOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004401 AL 0004700

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:24012020011791317025001
20080190007641880002450117
AUT. SRI : 2401202001179131702500120080
190007641880002450117
CARRIL:1N
FACTURA:008-019-000764188
24/Ene/2020 07:03:40
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:24012020011791317025001
20090190017180800000909910
AUT. SRI : 2401202001179131702500120090
190017180800000909910
CARRIL:2N
FACTURA:009-019-001718080
24/Ene/2020 08:32:18
Clase: RECARGA
SERVICIO DE PEAJE
VALOR: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:90141
CLIENTE:MINISTERIO DE INCLUSIO
N ECONOMICA Y SOCIAL
RUC/CI: 1760001200001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:24012020011791317025001-
20070300014515840001813316
AUT. SRI : 2401202001179131702500120070
300014515840001813316
CARRIL:2N
FACTURA:007-030-001451584
24/Ene/2020 14:52:53
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:24012020011791317025001
20060230017457950000870115
AUT. SRI : 2401202001179131702500120060
230017457950000870115
CARRIL:2N
FACTURA:006-023-001745795
24/Ene/2020 16:51:59
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderon - Guayllabamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:24012020011791317025001
20100310011790140001327212
AUT. SRI : 2401202001179131702500120100
31011790140001327212
CARRIL:15N
FACTURA:010-031-001179014
24/Ene/2020 17:15:19
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

3-60

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:22012020011791317025001
20100420023538190000952218
AUT. SRI : 2201202001179131702500120100
20023538190000952218
CARRIL:12N
FACTURA:010-042-002353819
22/Ene/2020 06:24:09
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cajas

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:22012020011791317025001
20060260015209800001474119
AUT. SRI : 2201202001179131702500120060
260015209800001474119
CARRIL:4N
FACTURA:006-026-001520980
22/Ene/2020 06:50:47
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:22012020011791317025001
20070380015832410002542915
AUT. SRI : 2201202001179131702500120070
380015832410002542915
CARRIL:7N
FACTURA:007-038-001583241
22/Ene/2020 07:45:20
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:22012020011791317025001
20090210005760430000988713
AUT. SRI : 2201202001179131702500120090
210005760430000988713
CARRIL:3R
FACTURA:009-021-000576043
22/Ene/2020 09:13:15
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:22012020011791317025001
20080230016638300001048314
AUT. SRI : 2201202001179131702500120080
230016638300001048314
CARRIL:4N
FACTURA:008-023-001663830
22/Ene/2020 12:03:32
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

4/60