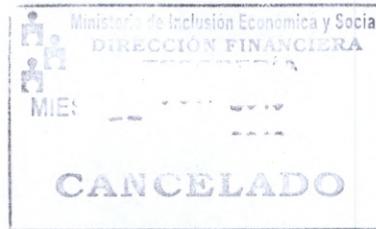


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 449 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 236,81
IVA: 0,00
Sub Total: 236,81
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 236,81



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A TULCAN - CARCHI
CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEQ 868 PARA MOVILIZAR A
FUNCIONARIOS DE PROTECCION ESPECIAL DEL 05 AL 08 FEBRERO
2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	20/02/2019	236,81	0,00
Sub - Total				236,81	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 236,81



21/2/2019

18 FOLIOS

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	015	02	2019	449 425
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-	
					No. Expediente
					227

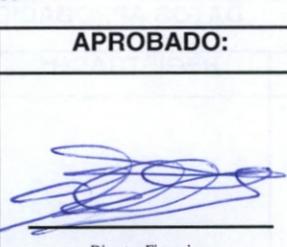
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

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	236.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										236.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										236.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										236.81

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A TULCAN - CARCHI CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEQ 868 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PROTECCION ESPECIAL DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARCO BANGA

050 019

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	015 02 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					449 425
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0052-	227		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	014	02	2019	425 425
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-0052-	
					No. Expediente
					227

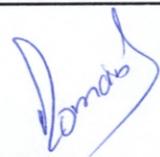
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

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	236.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										236.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										236.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										236.81

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A TULCAN BOLIVAR CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEQ 868 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PROTECCION ESPECIAL DEL 05 AL 08 FEBRERO 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 4 - 44
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Nivel: NIVEL 3

Cédula No. 1710901487
Funcionario ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

Fecha Hora Fecha
Salida: 05/02/2019 05H30 Retorno: 08/02/2019 17H15 Ciudad: TULCAN

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
			240,00

Residencia AZUAY DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	84,00
		ALIMENTACION	80,81
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	164,81

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%	168,00	164,81	
Valor sin Justificar 30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia			236,81
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			236,81 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 13 de febrero de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.


13 FEB 2019
DIRECCION FINANCIERA

12 hoyo
60
R



210 016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 032- F.A.-DNA-MIES-2019 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 04/02/2019

VIÁTICOS: x MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO / PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN - CARCHI / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 05/02/2019 / HORA SALIDA (hh:mm): 05:30 / FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 08/02/2019 / HORA LLEGADA (hh:mm): 17:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SR. PATRICIO SUAREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-868, A LA PROVINCIA DEL CARCHI, PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO PATRICIO SUAREZ LOS DÍAS 05, 06, 07 Y 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO

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-868	QUITO - MIRA	05/02/2019	05:30	05/02/2019	09:50
TERRESTRE	PEQ-868	MIRA - LA CONCEPCION	05/02/2019	10:30	05/02/2019	11:10
TERRESTRE	PEQ-868	LA CONCEPCION - LA LIBERTAD	05/02/2019	12:10	05/02/2019	13:30
TERRESTRE	PEQ-868	LA LIBERTAD - LA PAZ	05/02/2019	13:45	05/02/2019	14:20
TERRESTRE	PEQ-868	LA PAZ - PIARTAL	05/02/2019	15:05	05/02/2019	15:35
TERRESTRE	PEQ-868	PIARTAL - HUACA	05/02/2019	15:45	05/02/2019	16:15
TERRESTRE	PEQ-868	HUACA - TULCAN	05/02/2019	16:40	05/02/2019	17:25
TERRESTRE	PEQ-868	TULCAN - LA LIBERTAD	06/02/2019	12:20	06/02/2019	13:50
TERRESTRE	PEQ-868	LA LIBERTAD - TULCAN	06/02/2019	16:00	06/02/2019	17:40
TERRESTRE	PEQ-868	TULCAN	07/02/2019	08:00	07/02/2019	17:45
TERRESTRE	PEQ-868	TULCAN - LA PAZ	08/02/2019	09:50	08/02/2019	11:00
TERRESTRE	PEQ-868	LA PAZ - BOLIVAR	08/02/2019	11:35	08/02/2019	11:45
TERRESTRE	PEQ-868	BOLIVAR - QUITO	08/02/2019	12:00	08/02/2019	17:15

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

Ministerio de Inclusion Económica y Social - DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 12 FEB 2019 Hora: 14:35
Firma: _____ No. Trámite: 69

12 FEB. 2019
Nomb: ELENA LEYTON
Fecha: Hora: MIES

10 015

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039572846
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR		ECON. MARIA DE LEN LANDAZURI YEPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>
		
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

FECHA	INDICADOR	VALOR	UNIDAD
2010/01/01
2010/01/02
2010/01/03
2010/01/04
2010/01/05
2010/01/06
2010/01/07
2010/01/08
2010/01/09
2010/01/10
2010/01/11
2010/01/12
2010/01/13
2010/01/14
2010/01/15
2010/01/16
2010/01/17
2010/01/18
2010/01/19
2010/01/20
2010/01/21
2010/01/22
2010/01/23
2010/01/24
2010/01/25
2010/01/26
2010/01/27
2010/01/28
2010/01/29
2010/01/30
2010/01/31

000 01 1

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. 032-F.A.-D.N.A.-MIES-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/02/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. FRANKLIN ANALUISA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN - CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR .FRANKLIN ANALUISA – SR. PATRICIO SUAREZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

05/02/2019 Inicie mis actividades a las 05:30 saliendo de mi domicilio ubicado en Chillotallo, para luego dirigirme al sector de Ponciano Alto para retirar al funcionario Patricio Suarez, para dirigirnos hacia la ciudad de Mira, llegando a las 09:50 al GAD, para cumplir todo lo programado por el funcionario hasta las 10:30, luego dirigiéndonos hacia La Concepción llegando a las 11:10 a la Junta Parroquial, para cumplir lo programado hasta las 12:10, luego nos dirigimos hacia La Libertad llegando a las 13:30 al Gobierno Parroquial para cumplir lo programado hasta las 13:45, luego dirigiéndonos hacia La Paz llegando a las 14:20 al GAD para cumplir lo programado hasta las 15:05, luego dirigiéndonos hacia Piartal llegando a las 15:35 al Gobierno Parroquial para cumplir lo programado hasta las 15:45, luego dirigiéndonos hacia Huaca llegando a las 16:15 al GAD para cumplir lo planificado hasta las 16:40, para luego dirigimos hacia Tulcán llegando a las 17:25 finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

06/02/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Dirección Distrital para cumplir lo programado por el funcionario hasta las 12:20, para luego dirigimos hacia La Libertad, llegando a las 13:50, al Gobierno Parroquial para cumplir lo planificado hasta las 16:00 para luego dirigimos hacia Tulcán llegando a las 17:40 finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

07/02/2019 Inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Dirección Distrital para cumplir lo planificado por el funcionario hasta las 17:45 finalizando mis actividades y por disposición del funcionario pernoctando en dicha ciudad.

08/02/2019 inicie mis actividades a las 08:00 para dirigirnos a la Dirección Distrital para cumplir lo planificado por el funcionario hasta las 09:50, luego dirigiéndonos al sector de La Paz llegando a las 11:00 al GAD para cumplir lo planificado hasta las 11:35, para luego dirigimos hacia Bolívar llegando a las 11:45 al GAD para cumplir lo planificado hasta las 12:00 inmediatamente iniciando el viaje de retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar al funcionario en su domicilio finalice mis actividades a las 17:15 en mi domicilio, sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

CONDUCIR EL VEHÍCULO Suzuki SZ DE PLACAS PEQ-868, PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO PATRICIO SUAREZ LOS DIAS 05, 06, 07 Y 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LA PROVINCIA DEL CARCHI, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/02/2019	001-001-00 0000029	ALIMENTACIÓN	12,00
05/02/2019	001-001-000 036143	ALIMENTACIÓN	10,00
05/02/2019	125-105-000117842	ALIMENTACIÓN	2,24
06/02/2019	001-001-00 0001101	ALIMENTACION	10,00
06/02/2019	001-001 012480	ALIMENTACIÓN	8,25
06/02/2019	001-001-000 036151	ALIMENTACION	10,00
07/02/2019	001-001-00 0001106	ALIMENTACION	10,00
07/02/2019	001-001-00 0020333	ALIMENTACION	6,25
07/02/2019	001-001-00 0001107	ALIMENTACION	10,00
07/02/2019	125-105-000118098	ALIMENTACION	2,07
08/02/2019	001-001-000 002686	HOSPEDAJE	84,00
SUMA:			164,81

NOTA

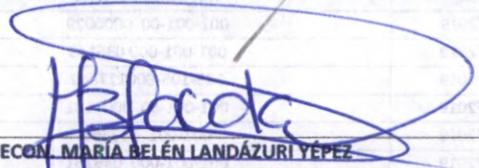
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	05/02/2019	08/02/2019
HORA hh:mm	05:30	17:15

013

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-868	QUITO - MIRA	05/02/2019	05:30	05/02/2019	09:50
TERRESTRE	PEQ-868	MIRA - LA CONCEPCION	05/02/2019	10:30	05/02/2019	11:10
TERRESTRE	PEQ-868	LA CONCEPCION - LA LIBERTAD	05/02/2019	12:10	05/02/2019	13:30
TERRESTRE	PEQ-868	LA LIBERTAD - LA PAZ	05/02/2019	13:45	05/02/2019	14:20
TERRESTRE	PEQ-868	LA PAZ - PIARTAL	05/02/2019	15:05	05/02/2019	15:35
TERRESTRE	PEQ-868	PIARTAL - HUACA	05/02/2019	15:45	05/02/2019	16:15
TERRESTRE	PEQ-868	HUACA - TULCAN	05/02/2019	16:40	05/02/2019	17:25
TERRESTRE	PEQ-868	TULCAN - LA LIBERTAD	06/02/2019	12:20	06/02/2019	13:50
TERRESTRE	PEQ-868	LA LIBERTAD - TULCAN	06/02/2019	16:00	06/02/2019	17:40
TERRESTRE	PEQ-868	TULCAN	07/02/2019	08:00	07/02/2019	17:45
TERRESTRE	PEQ-868	TULCAN - LA PAZ	08/02/2019	09:50	08/02/2019	11:00
TERRESTRE	PEQ-868	LA PAZ - BOLIVAR	08/02/2019	11:35	08/02/2019	11:45
TERRESTRE	PEQ-868	BOLIVAR - QUITO	08/02/2019	12:00	08/02/2019	17:15

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>SR. FRANKLIN ANALUISA CONDUCTOR</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ING. LUIS EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>ECON. MARÍA BELÉN LANDÁZURI YÉPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>



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. 9931

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 2019-02-05 Hora 05:00 Hasta 2019-02-08 Hora 20:00
Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

No. Ocupantes 5

SI HAYO RAPIDO 103
en el CODECO

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-04 No. Comunicación MIES-VIS-2019-0100-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino TULCAN - CARCHI
Kilometraje Inicio 232682 Kilometraje Fin 233559

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868 Marca / Modelo CHEVROLET SZ
Color NEGRO Número Matricula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MARÍA SOLEDAD VELA Cargo VICEMINISTRA DE INCLUSION SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-04 16:04





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-02-13 15:52:10 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-VIS-2019-0103-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización brigadas técnicas 05/02/2019 - 08/02/2019	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-02-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-02-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-02-06 10:12:43 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	1	stimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-02-05 09:02:12 (GMT-5)	Informar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora de acuerdo a su competencia
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-02-05 09:00:31 (GMT-5)	Informar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora de acuerdo a su competencia
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-02-05 08:58:58 (GMT-5)	Reasignar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	Proceder de acuerdo a sumilla de la señora Coordinadora de acuerdo a su competencia
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-02-05 08:22:32 (GMT-5)	Reasignar	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Estimada Directora: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones administrativas que nos corresponden. Autorizado Gracias
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-02-05 06:19:26 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-02-05 06:19:26 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-02-05 06:19:10 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0103-M

Quito, D.M., 05 de febrero de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización brigadas técnicas 05/02/2019 - 08/02/2019

De mi consideración:

Como es de su conocimiento el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se encuentra realizando el proceso de liquidación de convenios del ejercicio 2018, por lo que es necesario apoyar en este proceso a las Direcciones Distritales. En este contexto, cordialmente le solicito se sirva autorizar los procesos administrativos y financieros para el pago de viáticos y subsistencias, y movilización, para que los servidores de Planta Central citados a continuación, se movilicen a las localidades asignadas en las fechas indicadas.

ZONA	DISTRITO	FUNCIONARIO	AREA	FECHA INICIO	FECHA INICIO	TIPO DE TRANSPORTES
ZONA 1	TULCAN	Patricio Suarez	Gerencia de Protección Especial	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre
	LAGO AGRIO	Margarita Chavez	Subsecretaria de adulto Mayor	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre
ZONA 4	MANTA	Luis Toscano	Subsecretaria de Desarrollo I.	05/02/2019	08/02/2019	UIO-MEC-UIO
	SANTO DOMINGO	Lizett Velez	Subsecretaria de Discapacidades	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre
ZONA 7	LOJA	Kleber Olmedo	Subsecretaria de Protección Especial	05/02/2019	08/02/2019	UIO-LOJ-UIO
	LOJA	Myrian Vallejo	Gerencia de Protección Especial	05/02/2019	08/02/2019	UIO-LOJ-UIO
ZONA 5	GUARANDA	Patricia Barrera	Subsecretaria de Desarrollo I.	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre
ZONA 9	QUITO - DISTRITO NORTE	Nathalie Molina	Subsecretaria de Discapacidades	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre
		Gloria Estrella	Coordinación de Planificación	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre

Los técnicos delegados a las brigadas deberán realizar o gestionar el proceso administrativo pertinente para el cumplimiento del mismo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

- Copia:
- Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa
 - Sra. Mgs. Ivonne Tatiana León Álvarez
Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral
 - Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros
Subsecretario de Protección Especial



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0100-M

Quito, D.M., 04 de febrero de 2019

Sr. Dr. Olguer Fabricio Velastegui Naranjo
Director Distrital Ambato

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

Sr. Roberto Bolívar López Fuertes
Director Distrital Tena

Rolando Rodrigo Morales Hidalgo
Director Distrital Puyo

Teresita del Pilar Cabrera Salazar
Directora Distrital Cuenca

Sra. Lcda. Vanessa Maribel Jalka Macias
Directora Distrital Salitre

Sra. Ing. Ximena Del Carmen Pozo Mites
Director Distrital Lago Agrio , Encargada

ASUNTO: Brigadas técnicas de apoyo para la liquidación de convenios

De mi consideración:

Con el propósito de apoyar al proceso de liquidación de convenios del ejercicio 2018, me permito informar que a partir del 05 de febrero de 2019 se desplazarán al territorio la tercera brigada técnica de apoyo, la misma que realizará sus actividades hasta el viernes 08 de febrero de 2019, de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. MIES-VIS-2019-0100-M

Quito, D.M., 04 de febrero de 2019

ZONA	DISTRITO	FUNCIONARIO	AREA	FECHA INICIO	FECHA INICIO	TIPO DE TRANSPORTES
ZONA 1	TULCAN	Patricio Suarez	Gerencia de Protección Especial	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre
	LAGO AGRIO	Margarita Chavez	Subsecretaría de adulto Mayor	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre
ZONA 4	MANTA	Luis Toscano	Subsecretaría de Desarrollo I.	05/02/2019	08/02/2019	UIO-MEC-UIO
	SANTO DOMINGO	Lizett Velez	Subsecretaría de Discapacidades	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre
ZONA 7	LOJA	Kleber Olmedo	Subsecretaría de Protección Especial	05/02/2019	08/02/2019	UIO-LOJ-UIO
	LOJA	Myrian Vallejo	Gerencia de Protección Especial	05/02/2019	08/02/2019	UIO-LOJ-UIO
ZONA 5	GUARANDA	Patricia Barrera	Subsecretaría de Desarrollo I.	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre
ZONA 9	QUITO - DISTRITO NORTE	Nathalie Molina	Subsecretaría de Discapacidades	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre
		Gloria Estrella	Coordinación de Planificación	05/02/2019	08/02/2019	Terrestre

En este contexto, les solicito se sirva disponer a sus equipos técnicos, financieros y jurídicos la permanencia en las Direcciones Distritales durante este período. Los Coordinadores Zonales, además realizarán las actividades que correspondan para que sus equipos apoyen en este proceso y garanticen la movilización interna del equipo nacional a territorio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ledo. Patricio Arturo Suarez Salazar
Analista de Proyectos de Inversión 3

Ing. Margarita Del Rocio Chaves Mera
Servidor Público 2

Eco. Luis Marcelo Toscano Galarza
Servidor Público 3

Srta. Ilga Lizett Angelica Vélez Ayala
Servidor Público 1

Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres
Servidor Público 1

HAROLD II
 CHAVEZ TAPIA HAROLD ALEXIS
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
 ACTIVIDADES DE PUEBLOS Y ESTABLECIMIENTOS HASTA \$ 2000
 Dirección: Av. Victor Manuel Guzmán 4-27
 y Manuel Terán Teléfono: 0987186994
 IBARRA - IMBABURA

RUC: 0401585203001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001-00
00000029
 Aut. S.R.L. 1123387526

Cliente: FRANKLIN ANAQUIVA
 R.U.C./C.I.: 1710901487 Telf.: _____
 Dirección: QUITO Fecha: 05/02/2019

CANT.	DESCRIPCION	VIUNIT.	VI TOTAL
1	CONSUNTO DE ALIMENTOS		12,00
FIRMA AUTORIZADA			TOTAL USD. 12,00

*Imprenta Portilla de Miguel Angel Portilla Enriquez • RUC: 0400881165001 • Autorización 10770
 • Fecha de Impresión 30 Agosto 2018 • Del 1 al 400 / Válido hasta el 30 Agosto 2019
 C-ORIGINAL: USUARIO
 COPIA: EMISOR

BROSTER HOUSE
 CALIFICACION ARTESANAL No. 128375
 Cadena Burbano Janneth del Carmen
 Mantz y Establecimiento: Sure 48-043 y Rocafuerte
 Teléfono: 2982 393 Tulcán - Ecuador

R.U.C. 0401084770001
 Aut. S.R.L. 1123710326
 Serie 001-001-000
Nº 036143

Fecha: 05/02/2019 RUC/C.C.: 1710901487
 Sr. (s): FRANKLIN ANAQUIVA
 Dirección: QUITO Telf.: _____

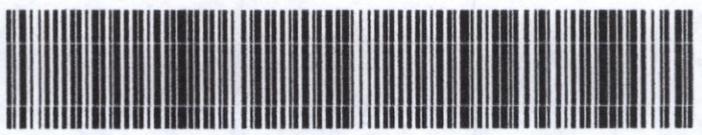
CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V/ TOTAL
1	CONSUNTO DE ALIMENTOS		10,00
BROSTER HOUSE CANCELADO <i>Sinucias por ID de facturas</i>			
FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	Sub Total 10,00
EFFECTIVO			TARIFA 0%
DINERO ELECTRONICO			TARIFA 12%
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			I.V.A. 12%
OTRO			TOTAL 10,00

Gráficas "ABC" Guernón Morillo Alfonso Efraín RUC: 0400058525001 Aut. 1626
 del 035701 al 038900 - 29/OCTUBRE/2018 - CADUCA: 29/OCTUBRE/2019
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR



RUC: 1790016919001
 FACTURA Nº: 125 - 105 - 000117842
 NO. DE AUTORIZACIÓN:
 0502201901179001691900121251050001178420545008013
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/02/2019 20:40:10
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:

006



0502201901179001691900121251050001178420545008013

CORPORACIÓN FAVORITA C.A.
 DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
 DIR SUCURSAL: DOCTOR RICARDO DEL HIERRO S/N AV. LUCIANO CORAL
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: ANALUISA MU OZ FRANKLIN EDUARDO
 RUC/CI: 1710901487
 FECHA DE EMISIÓN: 05/02/2019

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786102462146	1.0000	POWERADE MANZANA CLEAR	0,8839	0,0000	0,88
786102462472	1.0000	DASANI SIN GAS	0,4821	0,0000	0,48
786211054332	1.0000	SPORADE SABOR APPLE ICE TETRAPACK	0,6339	0,0000	0,63

INFORMACIÓN ADICIONAL
 DEDUCIBLE ALIMENTACION: 0.48

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.24

SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL 12%:	2,00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	2,00
DESCUENTO:	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,24
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	2,24

BROSTER HOUSE
 CALIFICACION ARTESANAL No. 128375
 Cadena Burbano Janneth del Carmen
 Maniz y Establecimiento: Sucre 48-043 y Rocafuerte
 Teléfono: 2982 393 Tulcan - Ecuador

FACTURA
 Aut. SRI. 1123710326
 Serie 001-001-000
Nº 036151
 R.U.C. 0401084777001

Fecha: 06/02/2019 RUC.C. 1710901487
 Sr. (s): FRANKLIN ANGLUISA
 Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Consumo de Alimentos	10,00	10,00
BROSTER HOUSE <small>Gracias por su preferencia</small>			
FORMA DE PAGO		Sub Total	10,00
ELECTRONICO	FIRMA AUTORIZADA	TARIFA 0%	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	FIRMA CLIENTE	TARIFA 12%	
OTRO		I.V.A. 12%	
		TOTAL	10,00

Gráficas "ABC" Guernón Morillo Alfonso Elfrán RUC: 0400058525001 Aut. 1626 ORIGINAL: CLIENTE
 del 035701 al 036900 - 29/OCTUBRE/2018 - CADUCA: 29/OCTUBRE/2019 COPIA: EMISOR

CEVICHERIA EL BUEN SABOR
 RUC: 1717128373001
FACTURA
 BRIONES PUETATE MONICA VANESSA
 SERIE 001 - 001-00
 Calificación Artesanal: No. 058756
0001106
 Direc: Sucre s/n y 10 de Agosto
 Cel: 0984899388 Tulcap - Ecuador
 Aut. SRI: 1123988550

Fecha: 07/02/2019 R.U.C. 1710901487
 Cliente: FRANKLIN ANGLUISA
 Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V/Unit.	V.TOTAL
1	Consumo de Alimentos		10,00
BROSTER HOUSE <small>Gracias por su preferencia</small>			
FORMA DE PAGO		Sub Total	10,00
ELECTRONICO	FIRMA AUTORIZADA	I.V.A. 12 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	FIRMA CLIENTE	I.V.A. 0 %	
OTROS		TOTAL \$	10,00

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha de Aut. 19 / Diciembre / 2018 - del 01001 al 01800 - CADUCA 19 / DICIEMBRE / 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



RUC: 1790016919001

002

FACTURA N°: 125 - 105 - 000118098

NO. DE AUTORIZACIÓN:

0702201901179001691900121251050001180980545010011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2019 18:53:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0702201901179001691900121251050001180980545010011

CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: DOCTOR RICARDO DEL HIERRO S/N AV. LUCIANO CORAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: ANALUISA MU OZ FRANKLIN EDUARDO

RUC/CI: 1710901487

FECHA DE EMISIÓN: 07/02/2019

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786102462146	1.0000	POWERADE MANZANA CLEAR	0,8839	0,0000	0,88
786102462472	2.0000	DASANI SIN GAS	0,4821	0,0000	0,96

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION: 0.96

SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL 12%:	1,85
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	1,85
DESCUENTO:	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,22
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	2,07

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.07



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: hotelsanmigueldulcan1@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 **002686**

Autorización SRI.: 1123838995

Nombre: Franklin Anabisa Teléfono: 0988726638

C.de C.	Fecha de Emisión:		No. de Personas:		Fecha de Llegada			Fecha de Salida			
	Habitación	Día	Día	Día	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
228	1	1	1	1	05	02	2019	08	02	2019	
HOTEL SAN MIGUEL											
Dirección: Sucre y Rocafuerte Tulcán - Ecuador											
OBSERVACIONES:											
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>											
<u>Tanya S.</u> Recepcionista ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN El Huésped											
Sub - Total						75.00			TOTAL		84.00
Tarifa 0%											
Tarifa 12%									I.V.A 12%		9.00

Gráficas "ABC" Guernón Morillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 002577 al 003776 - 22/NOVIEMBRE/2018 CADUCA: 22/NOVIEMBRE/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR