



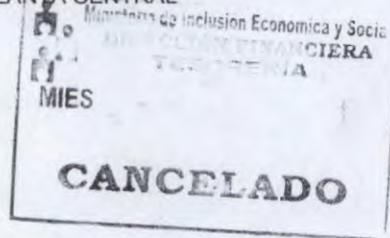
Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000  
No. CUR: 3544 Tipo Registro: DEV  
Monto: 80,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 80,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 80,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A  
COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO, TRASLADANDO A LOS  
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CONDUCIENDO  
VEHICULO DE PLACAS PEQ-866 DEL 06 AL 07-06-2019. MA-XE-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	20/06/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

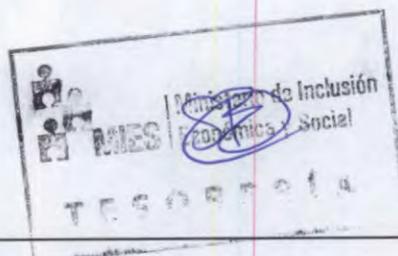
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00  
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



*p/r/2 alca*

*11 fojos*

## 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		017	06	2019	3544	3541
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-		1830

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

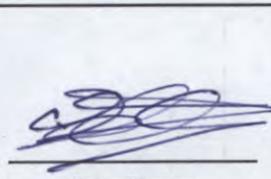
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A COTOPAXI-TUNGURAHUAA-CHIMBORAZO, TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-866 DEL 06 AL 07-06-2019. MA-XE-NG.

## DATOS APROBACION

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

MARIA TORANCO

010

## 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	017 06 2019	3544	3541	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1830	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO			

## DEDUCCIONES

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

009

**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	017	06	2019	3541 3541
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2019-1509-	1830

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO				

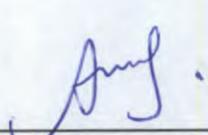
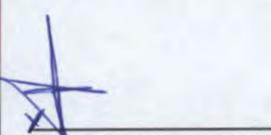
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A COTOPAXI-TUNGURAHUAA-CHIMBORAZO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-866 A ORDENES DE MARIA DE LOS ANGELES CHINCERO, DEL 06 AL 07-06-2019.

3544

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/06/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

9-A-354

008



### DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

#### DATOS GENERALES

Certificación N°: **369-393**

Cédula No. **0400699534**  
 Funcionario **VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO**  
 Cargo: **CONDUCTOR**  
 Salida: **06/06/2019** **04H45** Retorno: **07/06/2019** **18H00** Ciudad: **COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO**

#### 1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
			0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>80,00</b>

#### 2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADEROS	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

#### 3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	25,00
			ALIMENTACION	31,60
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>56,60</b>

#### 4. LIQUIDACION

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
Total de viáticos				80,00
(-) Anticipo entregado:				
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00	
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00	
<b>Valor que justifica el funcionario</b>				<b>80,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>				<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>				<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>				<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				<b>80,00</b>

#### 5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

#### 5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago, se determina que: la documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables- presupuestarios que correspondan, la autorización y el pago correspondiente

Quito, 14 de junio del 2019

*Matilde Andrade Muñoz*  
**MATILDE ANDRADE MUÑOZ**  
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

avor atender requerimiento, informe nominativo

13 JUN 2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
04/06/2019

Fecha: 14 JUN 2019

238-PV-MIES-DNA-2019

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

Firma: \_\_\_\_\_ No. Trámite: \_\_\_\_\_

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VIZCAINO GUERRERO PABLO  
PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-ALAUSSI/COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/06/2019	04H45	07/06/2019	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SRES. PABLO VIZCAINO, MARIA DE LOS ANGELES CHINCHERO, ALEXANDRA HACHI, JAVIER AMBULUDI.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONducir VEHICULO PEQ-866, MOVILIZAR A LOS SEÑORES MARIA DE LOS ANGELES CHINCHERO, ALEXANDRA HACHI Y JAVIER AMBULUDI SERVIDORES DE LA DIRECCION DE CONTROL DE A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO EN LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO.

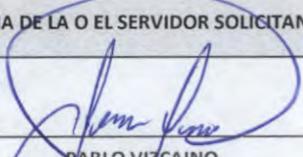
TRANSPORTE

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
INSTITUCIONAL	PEQ-866	QUITO - LATACUNGA	06/06/2019	04H45	06/06/2019	06H30
INSTITUCIONAL	PEQ-866	LATACUNGA - AMBATO	06/06/2019	11H30	06/06/2019	12H30
INSTITUCIONAL	PEQ-866	AMBATO - RIOBAMBA	06/06/2019	16H00	06/06/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-866	RIOBAMBA - ALAUSSI	07/06/2019	08H20	07/06/2019	10H20
INSTITUCIONAL	PEQ-866	ALAUSSI - RIOBAMBA	07/06/2019	11H30	07/06/2019	13H30
INSTITUCIONAL	PEQ-866	RIOBAMBA - QUITO	07/06/2019	14H00	07/06/2019	18H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP. ANDALUCIA  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  LEON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
  
DRA. LEONOR COBO  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Fecha: 14 JUN 2019 Hora: 9h20  
Firma:  1226  
Nombre:   
Fecha: 12 JUN. 2019 Hora: 9:16

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 238-PV-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/06/2019	006
---	--	-----

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA- ALAUSI/COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
 SRES. PABLO VIZCAINO, MARIA DE LOS ANGELES CHINCERO, ALEXANDRA HACHI, JAVIER AMBULUDI.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES**

06/06/2019 Salida a las 04h45 desde mi domicilio en el vehículo PEQ-866 retirando a los funcionarios y trasladarnos a la ciudad de Latacunga, llegando a las 06h30 visitando los puntos de pago, luego nos trasladamos a la Dirección Distrital llegando a las 08h00, solicitando la provisión de combustible y continuar la verificación de los puntos de pago donde permanecemos hasta las 11h30, posteriormente nos trasladamos a la ciudad de Ambato llegando a las 12h30 continuando con lo programado, donde permanecemos hasta las 16h00, luego viajamos a la ciudad de Riobamba llegando a las 17h00 continuando con lo programado, donde permanecemos hasta las 19h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.

07/06/2019 Inicié mis labores a las 07h30 trasladándome a la Dirección Distrital llegando 08h00, siendo las 08h20 salimos hacia la ciudad de Alausi llegando a las 10h20 continuamos con lo programado visitando los puntos de pago, donde permanecemos hasta las 11h30, luego regresamos a la ciudad de Riobamba llegando a las 13h30 donde permanecemos hasta las 14h00 luego retornamos a la ciudad de Quito, llegando a las 18h00 a mi domicilio y culminando mis labores.

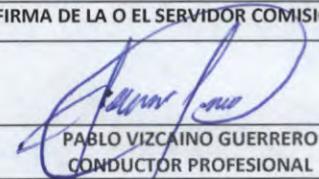
**PRODUCTOS:**

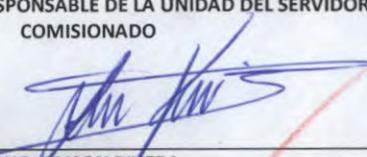
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 Se dió cumplimiento con la conducción del vehículo PEQ-866, movilización de los señores María de los Angeles Chincero, Alexandra Hachi y Javier Ambuludi, servidores de la Dirección de Control de Operaciones a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humanos, en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.

TRANSPORTE			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06-06-2019	009174	ALIMENTACION	10.00
06-06-2019	0001871	ALIMENTACION	11.60
06-06-2019	0029880	ALIMENTACION	10.00
06-06-2019	004438	HOSPEDAJE	25.00
<b>SUMA:</b>			<b>USD 56.60</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	<b>06-06-2019</b>	<b>07-06-2019</b>	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	<b>04H45</b>	<b>18H00</b>	

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
INSTITUCIONAL	PEQ-866	QUITO - LATACUNGA	06/06/2019	04H45	06/06/2019	06H30
INSTITUCIONAL	PEQ-866	LATACUNGA - AMBATO	06/06/2019	11H30	06/06/2019	12H30
INSTITUCIONAL	PEQ-866	AMBATO - RIOBAMBA	06/06/2019	16H00	06/06/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-866	RIOBAMBA - ALAUSI	07/06/2019	08H20	07/06/2019	10H20
INSTITUCIONAL	PEQ-866	ALAUSI - RIOBAMBA	07/06/2019	11H30	07/06/2019	13H30
INSTITUCIONAL	PEQ-866	RIOBAMBA - QUITO	07/06/2019	14H00	07/06/2019	18H00

INSTITUCIONAL	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO   PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO   ING. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD   ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Solis Acosta Clara Judith  
**LA ESQUINA DEL SABOR**  
 Sector La Joya Av. Bolivariana s/n y Carlos Ortiz  
 Ambato - Ecuador  
 Cel: 0987289451

RUC. 1801808575001  
**Nota De Venta**  
 001-001  
 N° 009174  
 Aut. SRI 1124140502  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0  
**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**

Fecha: 06-06-2019  
 Sr(es): Pablo Vizcaino  
 Dirección: Quito  
 RUC: 0400699534 Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		10.00
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>TOTAL</b>	<b>10.00</b>
EFECTIVO: _____ DINERO ELECTRÓNICO: _____ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO: _____ OTROS: _____		<b>RECIBI CONFORME</b> Lopez B. Diego Fernando *RUC 180327271001* Lavalle s/n y Av. el Condor.: Telf: 032411105 - 0962955005 - 0998888003 Fecha de Aut.: 18/01/2019 Valido hasta 18/01/2020 Numeración del 8901 al 9400 Original Adquirente Copia Emisor	

**Zambrano Solorzano Jasmely Susammey**  
**SAZON EL MANABA**

DIR: Panamericana Norte y Río Coca RIOBAMBA-ECUADOR  
 "Contribuyente Régimen Simplificado"  
 Documento Categorizado: SI Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0  
 R.U.C.0650345689001 AUT. SRI.1124745075  
 Nota de Venta N°001-001-00 0001871

Fecha Emisión: 06-06-2019  
 Señor (es) Pablo Vizcaino 005  
 C.I. o R.U.C. 0400699534 Telf: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		11.60
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b>11.60</b>
EFECTIVO: _____ DINERO ELECTRÓNICO: _____ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO: _____ OTROS: _____		*ORIGINAL: CLIENTE *COPIA: EMISOR	

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA \* GRAFICAS TEL: 0986413270 (RDBA) \* AUT. 6822 \* RUC. 0602687014001 DEL 001801 AL 0002100 \* F.AUT. 06/MAYO/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 06/MAYO/2020

Entregué Conforme

Recibi Conforme

PARRAGA SOLORZANO KINNBERLI LIDIA **FACTURA** 002-001-00  
 R.U.C.0504308669001  
**PARADERO RESTAURANTE covena**  
 Matriz: Principal S/N  
 Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n  
 Celular: 096 749 4573 Latacunga - Ecuador  
**0029880**  
 S.R.I.: 1124796852  
 FECHA: 06 06 2019

Sr.(es): Pablo Vizcaino  
 Direc.: Quito  
 RUC / C.I.: 0400699534 Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
1	Alimentación		9.93

**FORMA DE PAGO**  
 Efectivo: \_\_\_\_\_  
 Dinero Electrónico: \_\_\_\_\_  
 Tarjeta de Crédito / Débito: \_\_\_\_\_  
 Otros: \_\_\_\_\_

Jaime Eduardo Espinosa  
 Lumitasig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001  
 Aut. 7085 - 10 Lib. del 29401 al 30400 AUTORIZACIÓN: 15/Mayo/2019 CADUCA: 15/Mayo/2020

Sub Total 12% \_\_\_\_\_  
 Sub Total 0% \_\_\_\_\_  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 Sub Total \_\_\_\_\_  
 Iva 12% 1.07  
 Valor Total 10.00

Firma Cliente: \_\_\_\_\_ Firma Responsable: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

**BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA**  
**HOSTAL**  
**"El Turista del Chimborazo"**  
 Cell.: 0959511987  
 Dirección: Tambo Chuquirahua 9  
 Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001  
**FACTURA** 001-001-  
**N° 004438**  
 Aut.S.R.I.: 1124621215

Fecha: 06.06.2019 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Cliente: Pablo Vizcaino  
 CI / RUC: 0400699534 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje.		22.32
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>Sub Total \$</b>	<b>22.32</b>
EFECTIVO: <u>X</u> DINERO ELECTRÓNICO: _____ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO: _____ OTROS: _____		Tarifa I.V.A. 0 % \$ _____ Tarifa I.V.A. 12 % \$ <u>2.68</u> Importe I.V.A. \$ _____ Total Factura \$ <u>25</u>	

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 1803565637001 AUT. 13733 - 0995401648  
 Impreso del 4301 al 4700 el 11 / Abril 2019 • Caduca: 11 / Abril / 2020

Documento Categorizado: NO

Entregué Conforme

Recibi conforme

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor



**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA: PEQ-866  
 MEMORANDO SOLICITUD: \_\_\_\_\_ TIPO DE VEHÍCULO \_\_\_\_\_  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: \_\_\_\_\_

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	<del>06-06-2019</del>	4H45	243305	RECORRIDO PUNTOS DE	6H30	243415
2				PAGO LATACUNGA		
3		11H30	243415	SALIDA LATACUNGA - AMBATO	12H30	243499
4		16H00	243587	SALIDA AMBATO RIOBAMBA	19H00	243587
5						
6	07-06-2019	7H30	243587	SALI DE RIOBAMBA A		
7				ALAUSI	10H20	243702
8		11H30	243702	ALAUSI RIOBAMBA	13H30	243800
9		14H00	243800	RIOBAMBA - QUITO	18H00	244000
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Alexander J. Cordero  
 FIRMA COMISIONADOS

[Signature]  
 CONDUCTOR



**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. 10451

**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 2019-06-06 Hora 05:00 Hasta 2019-06-07 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE CONTROL DE OPERACIONES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-06-04

No. Comunicación MIES-SANCCO-2019-0362-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino COTOPAXI- CHIMBORAZO - TUNGURAHUA

Kilometraje Inicio 243270

Kilometraje Fin 244000

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ0866

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLOMO

Número Matrícula A2908539

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. LENIN PROAÑO

Cargo DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-06-05 10:17





## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-11 14:21:03 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-SANCCO-DCO-2019-0362-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Ing. Lenin Leonardo Proaño León, Director de Control de Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de transporte para las Supervisiones Puntos de Pago en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo .	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2019-06-04 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2019-06-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-06-05 09:54:15 (GMT-5)	Archivar		1	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-06-05 09:43:53 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	1	Favor atender en base a normativa y disponibilidad.
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-06-05 08:30:15 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	1	IUIS POR FAVOR SU CONOCIMIENTO
Dirección de Control de Operaciones	Lenin Leonardo Proaño León (MIES)	2019-06-04 17:16:28 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Control de Operaciones	Lenin Leonardo Proaño León (MIES)	2019-06-04 17:16:28 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Control de Operaciones	Lenin Leonardo Proaño León (MIES)	2019-06-04 17:15:16 (GMT-5)	Registro	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	0	Solicitud de transporte para las Supervisiones Puntos de Pago en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo .



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2019-0362-M**

**Quito, D.M., 04 de junio de 2019**

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

**ASUNTO:** Solicitud de transporte para las Supervisiones Puntos de Pago en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo .

De mi consideración:

La Dirección de Control de Operaciones (DCO) de la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, tiene como misión "Planificar, coordinar, gestionar y evaluar los procesos de control de operaciones de las transferencias monetarias del MIES, a través de la supervisión de puntos de pago, gestión de denuncias, administración de redes de descuento y centro de contacto (call center), con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa, procedimientos y lineamientos de la política pública dentro del ámbito de su competencia".

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

Por lo antes expuesto y con la finalidad de realizar las pertinentes supervisiones a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en las Provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de un vehículo institucional para trasladar a los servidores María de los Angeles Chinchero Zambrano C.C.1755953518, Alexandra Elizabeth Hachi Cárdenas con C.C.1710747658, y Christian Javier Ambuludi C.C.17212393395 quienes serán los encargados de realizar las supervisiones de acuerdo al cronograma adjunto.

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el jueves 6 de junio las 05:00 am hacia las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo y el retorno será el día viernes 07 de junio del presente año a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Lenin Leonardo Proaño León  
**DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

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