



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2682 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 77,26

IVA: 0,00

Sub Total: 77,26

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 77,26



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2900391312

HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- VIAJA A TULCAN. MOVILIZACIÓN DEL
PERSONAL MIES QUE TRABAJA CON PERSONAL ASEGURAMIENTO NO
CONTRIBUTIVO. DEL 29 AL 30-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD
AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y

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	20/08/2021	77,26	0,00
Sub - Total				77,26	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 77,26



20/20
G.L.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	18	08	2021
Unid. Desc:	0000		2682	2657	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1427

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.26
MONTO IVA										0.00
TOTAL										77.26
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										77.26

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- VIAJA A TULCAN. MOVILIZACION DEL PERSONAL MIES QUE TRABAJA CON PERSONAL ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO. DEL 29 AL 30-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACION, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACION HABILITANTE. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R8HHPHSIAI9ALBH	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHPXPSDI39XFMA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/08/2021	FECHA:	18/08/2021

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R8HHPHSIAI9ALBH	FIRMA ELECTRONICA:	ZGHPXPSDI39XFMA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/08/2021	FECHA:	18/08/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

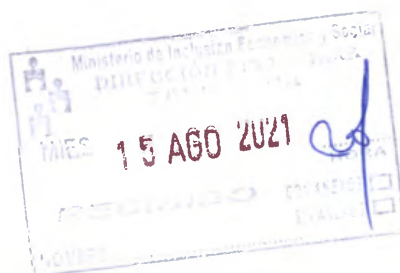
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018 08 2021	2682	2657
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1427	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS			

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	77.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.26

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- VIAJA A TULCAN. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL MIES QUE TRABAJA CON PERSONAL ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO. DEL 29 AL 30-07-2021. ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO RZ-SP-AG-FR

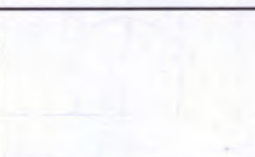
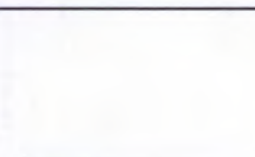


DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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		018	08	2021	2682
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		1427	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

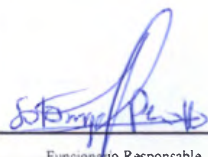
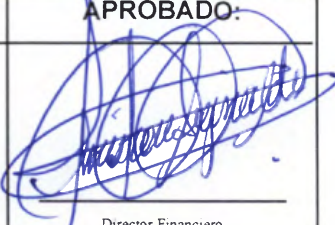
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		017 08 2021	2657	2657	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-	
					No. Expediente	
					1427	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1716331879		HEREDIA FLORES JOSE LUIS			

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	77.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.26

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- VIAJA A TULCAN. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MIES QUE TRABAJA CON PERSONAL DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO. DEL 29 AL 30-07-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANT

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1716331879	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN - CARCHI		
FECHA DE SALIDA:	29/07/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	30/07/2021	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8524
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
2	ALIMENTACIÓN	530303	23,26
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
TOTAL GASTOS			53,26

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	53,26
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			77,26
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			77,26

6. OBSERVACIONES**7. 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 conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno.

Quito, 13 de agosto de 2021

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA
A.P.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-DANCO-2021-1001-M
MIES-CGAF-DA-2021-18-MM

FECHA DE SOLICITUD
27 DE JULIO DE 2021

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN – CARCHI IBARRA - IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
29/07/2021	07H00	30/07/2021	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRA. GABRIELA MONTALVO Y SRA. AMANDA ÁLVAREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO D-MAX DE PLACAS PEP-1087, A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA CON PERSONAL DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP - 1087	QUITO - TULCÁN	29/07/2021	07h00	29/07/2021	12h00
TERRESTRE	PEP - 1087	TULCÁN - IBARRA	30/07/2021	07h00	30/07/2021	08h30
TERRESTRE	PEP - 1087	IBARRA - QUITO	30/07/2021	15h00	30/07/2021	17h00

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 DE LOJA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
2900391312

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

MCS. PAUL FERNANDO CEVALLOS ACOSTA

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

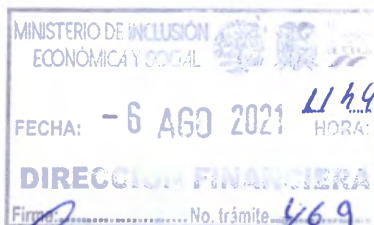
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



Recibido
10-08-2021
8:40 p.m.

6/08/2021
12:25
104

Calles Barro 11 horas



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SANCCO-DANCO-2021-1001-M
MIES-CGAF-DA-2021-18-MM

FECHA DE INFORME

02 DE AGOSTO DE 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
HEREDIA FLORES JOSE LUIS

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

TULCÁN - CARCHI

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

IBARRA - IMBABURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SRA. GABRIELA MONTALVO Y SRA. AMANDA ÁLVAREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

29/07/2021

Luego de ser comunicado y autorizado salimos desde la ciudad de Quito a las 07h00 con dirección a la ciudad de Tulcán, llegando al Zonal Mies a las 12H00 en el lugar mantuvieron reunión de trabajo por capacitación hasta las 17H00 posterior nos trasladamos a el hotel para pernoctar en la ciudad.

30/07/2021

Iniciamos actividades a las 07H00, emprendiendo el viaje a la ciudad de Ibarra llegando a la Zonal Mies a las 08H30, en el lugar mantuvieron reunión de trabajo por capacitación hasta las 15H00, hora en la que emprendimos el retorno a la ciudad de Quito llegando a la plataforma gubernamental las 17H00, dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyando con la movilización del personal en comisión para el cumplimiento de agenda de trabajo establecida.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/07/2021	0000357	ALIMENTACIÓN	9,76
21/07/2021	0014511	ALIMENTACIÓN	5,50
21/07/2021	001-002-000012424	ALIMENTACIÓN	8,00
24/07/2021	0055075	HOSPEDAJE	30,00
SUMAN:			USD\$ 53,26

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	29/07/2021	30/07/2021	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	07H00	17H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP - 1087	QUITO - TULCÁN	29/07/2021	07h00	29/07/2021	12h00
TERRESTRE	PEP - 1087	TULCÁN - IBARRA	30/07/2021	07h00	30/07/2021	08h30
TERRESTRE	PEP - 1087	IBARRA - QUITO	30/07/2021	15h00	30/07/2021	17h00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: SR. JOSÉ LUIS HEREDIA FLORES

CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. ANDRÉS VINICIO CARRILLO RUIZ
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: MGS. PAÚL FERNANDO CEVALLOS ACOSTA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-18-MM

Quito, DM, 27 de julio del 2021

PARA: Sr. José Heredia

CONDUCTOR

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN TULCAN -IBARRA

De mi consideración:

En atención a memorandos Nro. MIES-SANCO-DANCO-2021-1001-M, mediante el cual se solicita un vehículo institucional, por parte de la Lcda. Katherine Andrade, de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones, delego a usted para que se traslade a Ibarra-Tulcán, a partir del 29 al 30 de julio del 2021, a fin que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente


Ing. Andrés Carrillo

RESPONSABLE DE TRANSPORTES

010

		ORDEN DE MOVILIZACIÓN		No. 1626	
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)					
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD					
Institución		MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL			
RUC		1760001200001			
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN					
Ciudad		QUITO			
Fecha de Vigencia		Desde	2021-07-29	Hora	05:00
		Hasta	2021-07-30	Hora	23:55
Motivo		MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS - MIES			
No. Ocupantes		5			
AUTORIZACIÓN					
Fecha		2021-07-28		No. Comunicación	MEMORANDO Nro MIES-SANCO-DANCO-2021-1001
Lugar Origen		D.M.Q.			
Lugar Destino		NIVEL NACIONAL			
Kilometraje Inicio		398 250		Kilometraje Fin	398 732
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A					
Nombres		HEREDIA FLORES JOSE LUIS		Cargo	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte		1716331879		Tipo de Licencia	E
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO					
Número de Placa		PEP1087		Marca / Modelo	LUV D-MAX 3.5L V6 TM 4X4
Color		DORADO		Número Matrícula	4665749
5. DATOS DEL SOLICITANTE					
Nombres		Lcda. Katherine Génesis Andrade Pérez		Cargo	DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES
Realizado Por		CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO			
Fecha de Emisión		2021-07-28 15:54			





Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-08-11 10:45:53 (GMT-5)

Generado por: Gabriela María Montalvo Córdova

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-DANCO-2021-1001-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Katherine Génesis Andrade Pérez, Directora de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta, Director Administrativo, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo conforme a cronograma capacitación denuncias.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-07-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-07-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	2021-07-28 15:19:14 (GMT-5)	Archivar		16	
Dirección Administrativa	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	2021-07-28 09:25:17 (GMT-5)	Copiar		16	
Dirección Administrativa	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	2021-07-27 14:59:11 (GMT-5)	Informar	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	15	coordinar en base de disponibilidad de vehículos
Dirección Administrativa	Paúl Fernando Cevallos Acosta (MIES)	2021-07-13 09:05:26 (GMT-5)	Reasignar	Andres Vinicio Carrillo Ruiz (MIES)	1	Por favor atender dentro de la normativa vigente.
Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones	Katherine Génesis Andrade Pérez (MIES)	2021-07-13 08:12:44 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		1	
Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones	Katherine Génesis Andrade Pérez (MIES)	2021-07-13 08:12:44 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		1	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones	Katherine Génesis Andrade Pérez (MIES)	2021-07-12 19:06:06 (GMT-5)	Registro	Paúl Fernando Cevallos Acosta (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2021-1001-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2021

PARA: Sr. Mgs. Paúl Fernando Cevallos Acosta
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo conforme a cronograma capacitación denuncias.

De mi consideración:

De conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 030 publicado el 16 de junio de 2020, son atribuciones de la Dirección de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones: "*Dirigir los procesos de gestión de Denuncias Administrativas presentadas por los usuarios por el no cobro de las transferencias monetarias*" y "*el Cronograma de capacitación en territorio para la recepción y creación de Denuncias Administrativas por el no cobro de transferencias monetarias dirigida a los técnicos de balcones de servicios*".

Con base a lo expuesto, la Gestión de Denuncias ha detectado ciertos Distritos que, debido a la rotación de los Operadores de Balcones de Servicio (OBS) no se encuentran receptando denuncias administrativas, adicionalmente los errores identificados al momento de levantar las denuncias genera una alerta, por la cual esta Dirección tiene la responsabilidad de implementar procesos de mejora en los servicios que brinda, dentro del ámbito de sus competencias. Por lo tanto se ha planteado realizar jornadas de capacitación a nivel nacional a fin de mitigar las alertas identificadas y mejorar la calidad de servicios que entrega esta cartera de Estado.

Mediante memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2021-0979-M de fecha 8 de julio de 2021, se informa al Director de Gestión Documental y Atención ciudadana, "*el cronograma de CAPACITACIONES DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS, que se ejecutarán a nivel nacional las cuales iniciarán con la ZONA 9, el día lunes 19 de julio de 2021*".

A fin de brindar las capacitaciones a los Distritos, se adjunta el cronograma de visitas programadas, con la finalidad de que se nos brinde la movilización del personal de la Dirección de Aseguramiento no Contributivo y Operaciones en las fechas señaladas.

Por la favorable atención que se digne dar, mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Katherine Génesis Andrade Pérez
DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

Anexos:

- mies-sancco-danco-2021-0979-m.pdf
- cronograma_de_capacitaciones_distritos0245029001625863764.xls

Copia:

Sra. Gabriela María Montalvo Córdova
Servidor Público I

Sra. Lcda. Amanda Karolina Álvarez Castillo
Técnico de Control de Operaciones

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa



Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCO-2021-1001-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2021

Servidor Público de Apoyo 2

jlre

Firmado electrónicamente por:
KATHERINE
GENESIS ANDRADE
PEREZ


HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Horella PLACA: PEP-1087
 MEMORANDO SOLICITUD: ries-cgaf-22-2021-18-nm TIPO DE VEHÍCULO: Jeep
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Sra. Gabriela Montalvo y Sra. Amanda Alvarez

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	29/07/2021	07H00	398250	Torlodo Quito-Tulcan	12H00	398492
2	30/07/2021	07H00	398492	Torlodo Tulcan-Ibarra	08H30	398607
3	30/07/2021	15H00	398607	Torlodo Ibarra-Quito	17H00	398732
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Gabriela Montalvo
FIRMA COMISIONADOS

Amanda Alvarez



José Horella
CONDUCTOR



DESAYUNOS - ALMUERZOS - CÉVICHE - ENCOCADOS
ASADOS - ENCEBOLLADOS CANGREJADAS

Dir.: Cristóbal de Troya 9/sn y Fray Vacas Galindo
Cel.: 099 130 9901 / 099 544 0946 Ibarra, Ecuador

RUC: 1002610622001

AUT.SRI: 1128215757

FACTURA 001-001- 0000357

Cliente: Jose Heredia
RUC: 1716331879 Fecha: 29/07/2021
Dirección: Quito Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
1	ENCEBOLLADO.		2,46
1	porcion arroz		0,89
1	JUGO.		0,67
1	ENCOCADO PESADO		4,02
1	JUGO		0,67
1			
1			
1			

FORMA DE PAGO	CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS	SUBTOTAL \$
EFFECTIVO ☐	TERIETA DE CRÉDITO ☐	8,71
DINERO ELECTRONICO ☐	OTROS ☐	0% IVA \$
		12 % IVA \$ 1,05
Entregado Conforme	Recibido Conforme	TOTAL \$ 9,76

Molinda Arévalo Caldera / Imprima "Nova Print" Telf. 2610 008 Cel. 0998593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N° 7650 / Fecha de Autorización: Mayo 20 del 2021 / Caduca Mayo 20 del 2022 / Del 201 - 400
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR



«LA TRADICIÓN DEL SABOR»

Comidas Típicas

Rosero Guerrero Stalin Samuel

Dirección: Bolívar y Roberto Sierra
Telf.: 2987490 / Dom.: 2961222
Tulcán - Ecuador

SERIE 002-001-00 **FACTURA**

0014511

Calificación Artesanal:
Junta Nacional del Artesano N°. 094095

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	29	07	2021

RUC: 0400863437001 Aut. SRI: 1127585967

Nombre: José Heredia

Dirección: Quito

CC/RUC: 1716331879

PRODUCTOS	CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
Chanco Hornado	✓		4.50	4.50
Fritada				
Mote con Chicharrón				
Yahuarloco				
Caldo de Gallina				
Morcillas				
Mote				
Limonada	1		1.00	1.00
Chicha				
Jugos				
Consumo alimentos				
Colada Morada				

FORMAS DE PAGO	
Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjetas débito/crédito	
Otros	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$	
IVA 0% \$	
IVA 12% \$	
TOTAL \$	5.50

Firma del Comprador

Firma del Vendedor

Abono \$ Saldo \$

GRÁFICAS «GUERRÓN» - Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Aut. 1036
Fecha/Aut.: 23/DICIEMBRE/2020 - Del 013901 al 014900 - CADUCA: 23/DICIEMBRE/2021

003



CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:
SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1802526291001

FACTURA

Nro: 001-002-000012424 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2907202101180252629100120010020000124241234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2021-07-29T21:56:18.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2907202101180252629100120010020000124241234567816

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	CI/RUC: 1716331879
FECHA EMISIÓN:	29/07/2021	Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
086	2.00	TE VIDRIO	1.12	0.24	2.00
029	1.00	PECHUGA DE POLLO.	6.72	0.72	6.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0982284475
EMAIL DEL ADQUIRENTE: heredia_jose@hotmail.com
OBSERVACION: MESA 01 - Ap 29/07/2021
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE: 080869

SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	8.00
DESCUENTO	0.96
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	8.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	8.0		



Martínez Coral Luis Heraldo

RUC: 0400825279001

Dirección:

Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
TULCÁN - ECUADOR

- * Habitaciones confortables
- * Televisión LED
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descuento para familias y excursiones

**"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

Aut. SRI: 1127594386

FACTURA № 0055075 ✓

SERIE 002-001.00

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

[illegible]

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Monillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización: 1036
Fecha/Autorización: 23/ DICIEMBRE / 2020 - Del 053701 al 055700 - CADUCA: 23 / DICIEMBRE / 2021

Original: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

8

FECHA DE ELABORACIÓN

26

02

21

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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
11	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

MONTO: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.26 18:23:35 -0500 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:

3/02/2021