

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7147 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 307,34
IVA: 0,00
Sub Total: 307,34
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 307,34



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 401010179141

VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A LAGO
AGRIO-SHUSHUFINDI-IBARRA-SUCUMBIOS-IMBABURA, CONDUCIENDO
VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE POZO GLORIA, DEL
29-09 AL 03-10-2019. CONTROL PREVIO PD-AB-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	25/10/2019	307,34	0,00
Sub - Total				307,34	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

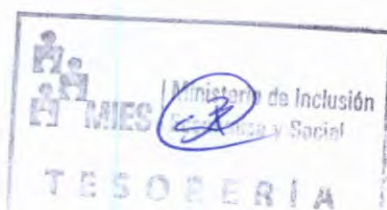
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 307,34



19F0145

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	010	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7147		
		No. Original	7122		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-		3542
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	307.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										307.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										307.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										307.34

SON: TRESCIENTOS SIETE DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-IBARRA-SUCUMBIOS-IMBABURA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE POZO GLORIA, DEL 29-09 AL 03-10-2019. CONTROL PREVIO PD-AB-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

018

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		023 010 2019	7147	7122	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3542		

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

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		023 010 2019	7122	7122	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-2821-	3542		
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	307.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										307.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										307.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										307.34

SON: TRESCIENTOS SIETE DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-IBARRA-SUCUMBIOS-IMBABURA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE POZO GLORIA, DEL 29-09 AL 03-10-2019.

7147

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2019		

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 730-194-44

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400699534	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	Nivel:	
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Salida:	29/09/2019	Retorno:	03/10/2019
	09h00		14h00
		Ciudad:	LAGO AGRIO-SUSHUFINDI- IBARRA/SUCUMBIOS- IMBABURA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACIÓN	0,00
			Total reembolso sin liquidación de compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	110,00
			ALIMENTACION	101,34
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	211,34

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		320,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	211,34
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario		307,34	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		307,34	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 6366 ESTABLECIMIENTO DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA Y FECHA DE CONSUMO NO COINCIDE CON EL LUGAR DONDE ESTABA REALIZANDO LA COMISIÓN
4	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 22 de octubre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

FECHA: 22 OCT 2019

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

406-PV-DNA-MIES-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

27/09/2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIZCAINO GUERRERO PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-IBARRA/SUCUMBIOS-IMBABURA

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)

29/09/2019

09H00

03/10/2019

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. POZO GLORIA, NAZATE NANCY, VELASCO GABRIELA Y PABLO VIZCAINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIR VEHICULO PEQ-829 Y MOVILIZAR A LAS SEÑORAS POZO GLORIA, NAZATE NANCY, VELASCO GABRIELA SERVIDORAS DE LA
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS E IMBABURA**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-829	QUITO – LAGO AGRIO	29/09/2019	09H00	29/09/2019	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-829	IBARRA - QUITO	03/10/2019	15H00	03/10/2019	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 TRANSFERENCIANOMBRE DEL BANCO:
COOPERATIVA ANDALUCIATIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

401010179141

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO VIZCAINO GUERRERO
CONDUCTOR PROFESIONALECON. MARIA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

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.

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

2496



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 406-PV-DNA-MIES-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 04/10/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIZCAINO GUERRERO PABLO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI-IBARRA/SUCUMBIOS-IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. POZO GLORIA, NAZATE NANCY, VELASCO GABRIELA Y PABLO VIZCAINO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

29/09/2019	
09H00 - 09H30	Salida de mi domicilio en el vehículo PEQ-829, hacia la Plataforma para retirar a funcionarios
09H30 - 11H30	Quito - Quijos
11H30 - 12H30	Almuerzo
12H30 - 18H00	Quijos - Lago Agrio
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
30/09/2019	
06H00 - 07H30	Lago Agrio - Shushufindi
07H30 - 08H00	Desayuno
08H00 - 13H00	Recorrido puntos de pago Bono de Desarrollo Humano
13H00 - 13H30	Almuerzo
13H30 - 15H30	Recorrido puntos de pago Bono de Desarrollo Humano
15H30 - 18H00	Shushufindi - Lago Agrio
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
01/10/2019	
07H00 - 08H00	Desayuno
08H00 - 13H30	Recorrido puntos de pago Bono de Desarrollo Humano
13H30 - 14H00	Almuerzo
14H30 - 16H00	Recorrido puntos de pago Bono de Desarrollo Humano
16H00 - 17H30	Lago Agrio - Gonzalo Pizarro
17H30 - 18H00	Merienda
18H00 - 22H00	Gonzalo Pizarro - Cayambe
22H00 - 22H30	Cena
22H30 - 23H30	Cayambe - Ibarra, culminando mis labores y pernoctando en la misma.
02/10/2019	
07H00 - 08H00	Desayuno
08H00 - 13H30	Recorrido puntos de pago Bono de Desarrollo Humano
13H30 - 14H00	Almuerzo
13H30 - 18H00	Recorrido puntos de pago Bono de Desarrollo Humano
18H00 - 19H00	Merienda, culminando mis labores y pernoctando en la misma
03/10/2019	
07H00 - 07H30	Desayuno
07H30 - 14H00	Ibarra - Quito retorno por paro de transportistas y cierre de vías, llegada a mi domicilio, culminando mis labores.

PRODUCTOS:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCION DEL VEHICULO PEQ-829 Y MOVILIZACION DE LAS SERVIDORAS POZO GLORIA, NAZATE NANCY, VELASCO GABRIELA A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS E IMBABURA.

TRANSPORTE

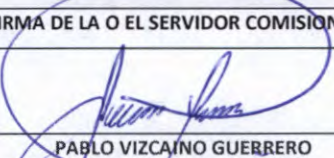
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-09-2019	4784	ALIMENTACION	15.00

29-09-2019	7886	ALIMENTACION	10.00
30-09-2019	3826	ALIMENTACION	10.00
30-09-2019	85	ALIMENTACION	8.50
30-09-2019	26179	ALIMENTACION	7.84
01-10-2019	7092	HOSPEDAJE	60.00
01-10-2019	325	ALIMENTACION	10.00
01-10-2019	6366	ALIMENTACION	9.00
01-10-2019	7061	ALIMENTACION	5.00
01-10-2019	326	ALIMENTACION	10.00
02-10-2019	18868	ALIMENTACION	10.00
02-10-2019	481	ALIMENTACION	8.00
02-10-2019	17972	ALIMENTACION	7.00
03-10-2019	29441	HOSPEDAJE	50.00
		SUMA:	USD 220.34

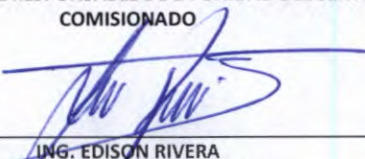
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-09-2019	03-10-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09H00	14H00	

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-829	QUITO – LAGO AGRIO	29/09/2019	09H00	29/09/2019	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-829	LAGO AGRIO – SHUSHUFINDI	30/09/2019	06H00	30/09/2019	07H30
INSTITUCIONAL	PEQ-829	SHUSHUFINDI	30/09/2019	07H30	30/09/2019	15H30
INSTITUCIONAL	PEQ-829	SHUSHUFINDI - LAGO AGRIO	30/09/2019	15H30	30/09/2019	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-829	LAGO AGRIO	01/10/2019	07H00	01/10/2019	16H00
INSTITUCIONAL	PEQ-829	LAGO AGRIO – IBARRA	01/10/2019	16H00	01/10/2019	23H30
INSTITUCIONAL	PEQ-829	IBARRA	02/10/2019	07H00	02/10/2019	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ-829	IBARRA - QUITO	03/10/2019	07H00	03/10/2019	14H00

INSTITUCIONAL

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.
PABLO VIZCAINO GUERRERO CONDUCTOR PROFESIONAL	

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. EDISON RIVERA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	ECON. MARIA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0552-M****Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019**

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Esmeraldas, Sucumbios e Imbabura y sus cantones

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

En relación al Acuerdo Ministerial No. 078, que en el Art. 19, indica: *"Pago en días feriados: se prohíbe conceder autorización a los/ las servidores para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado/a."*, solicito la autorización de pago de viáticos para el domingo 29 de septiembre, ya que el viaje es de aproximadamente 9 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 30 de septiembre de 2019, a las 08h00.

Así como también y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de las provincias de Esmeraldas, Sucumbios, e Imbabura; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 3 vehículos institucionales para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Padilla Tadeo Jairo Carlos	1718372293	29 de septiembre al 03 de octubre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	1720194636	
Lucio Paredes Medranda Maria Daniela	1721816286	
Pozo Suarez Gloria Germania	0400784781	
Nazate Montenegro Nancy Germania	1713609301	
Velasco Calvopiña Gabriela Natalia	1716631328	
Vinueza Cañas Edgar Jose	1706669510	29 de septiembre al 04 de octubre de 2019
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	1713738464	
Guato Tenepaguay Carolina Susana	1718057738	
Utreras Freire Gonzalo Fernando	1711984136	



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0552-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 29 de septiembre a las 10:00 y el retorno será el jueves 03 y viernes 04 de octubre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.

Es importante mencionar que el memorando No. MIES-SANCCO-2019-0549-M, queda insubsistente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando

SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

scgb

EDISON FABIAN VALLEJO CANDO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-18 14:30:23 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0552-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando, Subsecretario de Aseguramiento no Contributivo Contingencias y Operaciones, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Esmeraldas, Sucumbios e Imbabura y sus cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2019-09-27 16:41:56 (GMT-5)	Archivar		0	coordinado
Dirección Administrativa	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	2019-09-27 15:07:43 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Favor atender en base a normativa y disponibilidad
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-27 14:45:01 (GMT-5)	Informar	María del Carmen Charry Garcés (MIES)	0	Proceder de acuerdo a autorización de la señora Coordinadora según su competencia
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-27 14:44:42 (GMT-5)	Reasignar	Luis Edison Rivera Proaño (MIES)	0	Proceder de acuerdo a autorización de la señora Coordinadora según su competencia
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-27 14:21:03 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	0	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-27 14:20:33 (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
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 13:23:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 13:23:59 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2019-09-27 13:23:40 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	





Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0549-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019

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

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos fin de semana y transporte para la brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincias de Esmeraldas, Sucumbios e Imbabura y sus cantones

LIMBIO CH.
- FAVOR ATENDER
BASE A NORHATU
- COORDINAR CON
SR. PABLO VASCAJO

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

En relación al Acuerdo Ministerial No. 078, que en el Art. 19, indica: "Pago en días feriados: se prohíbe conceder autorización a los/ las servidores para el cumplimiento de servicios institucionales fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado/a.", solicito la autorización de pago de viáticos para el domingo 29 de septiembre, ya que el viaje es de aproximadamente 9 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 30 de septiembre de 2019, a las 08h00.

Así como también y con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de las provincias de Esmeraldas, Sucumbios, e Imbabura; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 3 vehículos institucionales para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Padilla Tadeo Jairo Carlos	1718372293	30 de septiembre al 03 de octubre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	1720194636	
Lucio Paredes Medranda Maria Daniela	1721816286	
Pozo Suarez Gloria Germania	0400784781	
Nazate Montenegro Nancy Germania	1713609301	
Velasco Calvopiña Gabriela Natalia	1716631328	
Vinueza Cañas Edgar Jose	1706669510	30 de septiembre al 04 de octubre de 2019
Rendon Zuñiga Carlos Wladimir	1713738464	
Guato Tenepaguay Carolina Susana	1718057738	
Utreras Freire Gonzalo Fernando	1711984136	



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0549-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2019

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 29 de septiembre a las 10:00 y el retorno será el jueves 03 y viernes 04 de octubre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

scgb

EDISON FABIAN
VALLEJO CANDO

[illegible]

MR. PINCHO	
CARNES AL CARBÓN	GUILLEN PAZMIÑO EDGAR VINICIO
Dirección: 24 DE MAYO S/N Y AV. QUITO (frente al hospital Marco Vinicio Iza)	
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador	RUC: 1710956788001

AUT.: 1124985816 * Serie: 002-001		FACTURA
FECHA	DIA MES AÑO	0004784
29	09	2019

Cliente: PABLO VIZCAINO
 Dirección: QUITO
 RUC: 0400699534 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		13.39

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	SUB-TOTAL	13.39
	DINERO ELECTRONICO	OTROS	I.V.A 0 %	
			I.V.A 12 %	1.61
			TOTAL	15.00

Imp. Millenium Graphic's Jimenez Bejarano-Ane-Maria
 "RUC: 2100269824001" * Telf.: 062-255948- Aut. SRI: 8674
 Imp del 20004501 - 0005075-18 de JUNIO del 2019-"

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] CLIENTE: [Firma]

VALIDO HASTA 18 DE JUNIO 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

LA CASA DE LA TRUCHA
 Guatemal Cachipuendo Maria Clemencia
 Dirección: San Antonio - Vía Interoceánica S/N
 Celular: 0999 687 920 / 062 895 072
 Quijos - Ecuador
 Documento Categorizado: No

R.U.C. 1705779757001
FACTURA 001-001
000007886
Aut. SRI.: 1125231175
Fecha de Autorización: 31/Julio/2019
Fecha de Caducidad: 31/Octubre/2019

Fecha: 29-09-2019 R.U.C./C.I.: 0400699534
 Sr.: Pablo Vizcaino
 Dirección: QUITO
 Telf.:

Cant.	DETALLE	P.Unit.	V.Total
	ALIMENTACION		8.93

Efectivo ☐ Dinero Electronico ☐ Otros ☐ T. Crédito / Débito ☐	Guía de Remisión:	SUBTOTAL 12 %	
		SUBTOTAL 0 %	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	8.93
		IVA 12 %	1.07
		VALOR TOTAL	10.00

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Castelo Negrete Soraya Margarita R.U.C. 1710284348001 Aut. S.R.I. 13801 O # 2891 am P
 Telf.: 2892-539 / 2370-215 - Imp. 7651 al 7950 Original: Adquiriente - Copia: Emisor

--	--

LA SAZÓN DE BETTY

Heredia Zapata Betty Paulina

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN

RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir: Transportista, Av. Petrolera 145

y Circunvalación

Email: bettypaulinabphz@hotmail.com

*Cel.: 098 830 6505 / LAGO AGRO - SUCUMBOS - ECUADOR

NOTA DE VENTA

RUC: 1718730516001

SERIE: 001 - 001 - 00

Nº 0000325

AUT. SRI. 1125380831

CLIENTE: Pablo Vizcaino

C.I. O RUC: 0400699534

TELF.:

DIRECCIÓN: Quito

FECHA: 1 octubre 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

Alimentación

10.00

TOTAL 10.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
Hasta \$420.00

VELEZ CHAVEZ LEYO GASTELUX Imprenta Gráficas "Velez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509
Telf.: 2830730 *Nº del 0000301 al 0000400 - IMPRESO 28/AGOSTO/2019 *CADUCA 28/AGOSTO/2020

CAFETERÍA & RESTAURANTE "LA CHOCITA"

Sánchez Achina Maria Carmen

Dir: Principal Lote # 1

(Comunidad San Francisco de Cajas)

Actividades de Manufactura HASTA \$ 850.00

Actividades de Hoteles y Restaurantes HASTA \$ 420.00

Cayambe - Ecuador S001-001-00

NOTA DE VENTA

R.U.C.1715238133001

Aut. SRI. 1125453966

Fecha Aut. 10-Septiembre-2019

0006366

Documento Categorizado: SI

Actividades de Comercio
HASTA \$ 420.00

Fecha: 01-10-2019

Sr(s): PABLO VIZCAINO

R.U.C./C.I.: 0400699534 Telf.:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

ALIMENTACION

9.00

FORMA DE PAGO: Efectivo, Dinero Electrónico, Tarj. Crédito / Débito

TOTAL \$ 9.00

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
Hasta \$420.00

Gráficas Hidalgo • Fausto Eduardo Hidalgo López • RUC. N° 1713766861001
AUT. N° 5712-Telf: 2360-208 • del 00006151 al 0007150 • Caduca 10-Septiembre-2020

Hotel y Restaurant

MIKASA

Londono Amaguay Emerson Alexis

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES / *SERVICIO DE HOSPEDAJE

Dirección: Vía Quito Celular: 096 953 0246 / Gonzalo Pizarro - Sucumbios Ecuador

RUC: 2100622709001

AUT. SRI: 1125384055

FACTURA

SERIE: 001-001

0007061

Cliente: Pablo Vizcaino

RUC: 0400699534 Telf.:

Fecha: 01-10-2019 G.Remi:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

alimentación

4.46

SUB-TOTAL

I.V.A 0 %

I.V.A 12 %

TOTAL

0.54

5.00

Son: USD

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Imp. "Nueva Imagen" Darwin Homero Gaviláñez Gualpa *RUC: 2100245402001 ** Telf.: 062 832 737 **
LAGO AGRO- Aut. SRI: 9077- Imp del 000006.901 - 000007.900 - 28/AGOSTO/2019 -
VALIDO HASTA: 28/AGOSTO/2020

LA SAZÓN DE BETTY

Heredia Zapata Betty Paulina

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN

RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir: Transportista, Av. Petrolera 145

y Circunvalación

Email: bettypaulinabphz@hotmail.com

*Cel.: 098 830 6505 / LAGO AGRO - SUCUMBOS - ECUADOR

NOTA DE VENTA

RUC: 1718730516001

SERIE: 001 - 001 - 00

Nº 0000326

AUT. SRI. 1125380831

CLIENTE: Pablo Vizcaino

C.I. O RUC: 0400699534

TELF.:

DIRECCIÓN: Quito

FECHA: 1 octubre 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

Alimentación

10.00

TOTAL 10.00

Son: Dólares

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Imp. "Nueva Imagen" Darwin Homero Gaviláñez Gualpa *RUC: 2100245402001 ** Telf.: 062 832 737 **
LAGO AGRO- Aut. SRI: 9077- Imp del 000006.901 - 000007.900 - 28/AGOSTO/2019 -
VALIDO HASTA: 28/AGOSTO/2020

R.U.C. 1709367682001

FACTURA

SERIE: 001 - 001- 00

Chuva Bueno Rosa Elisenda

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTERIAS

Dir. Barrio San Pedro Km. 3 ½ Vía Quito *Email: rosachuva170@hotmail.com

Telf.: 062 364 315 / 062 364 565 / 099 139 6401 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

№ 0007092

AUT. S.R.I.: 1124639381

Señor (es) PABLO VISCAYANO

CI. o RUC: 0400699534 Fecha Emisión: 01.10.2019

Dirección: 0070

Telf.:.....Guía de Remisión:.....

[illegible]

SON:

... Dólares

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Imprenta "VELEZ" RUC. 0915251219001 AUT.- 9456

Telf.: 2830 730 N° del 0006854 al 0007153 * Impreso 16/ABRIL/2019 * CADUCA 16/ABRIL/2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

	SUB TOTAL	100.00
--	-----------	--------

53, 57

IVA. 0 %

IVA. 12 %

V. TOTAL

60. $\frac{100}{100}$

Firma Cliente

Firma Autorizada

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - BARRA TELFS.: 062 611-623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173
DEL 28901 AL 29900 FECHA DE AUT. 04-JUNIO 2019 CADUCA 04-JUNIO 2020 ORIGINAL- ADUJURIENTE COPIA: EMISOR



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. 11001

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 2019-09-29 Hora 08:00 Hasta 2019-10-03 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA SANCCO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-27

No. Comunicación MIES-SANCCO-219-0552-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino LAGO AGRIO- SUCUMBOS

Kilometraje Inicio 343094

Kilometraje Fin 344120

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 PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN VALLEJO

Cargo SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO
NO CONTRIBUTIVO Y CONTINGENCIAS Y
OPERACIONES SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-09-27 17:14





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: PABLO VIZCAINO PLACA : PEQ-829

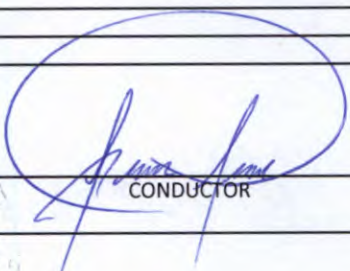
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SANCCO-2019-0552-M TIPO DE VEHICULO: SUZUKI

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: GLORIA POZO, NANCY NAZATE, GABRIELA VELASCO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	29/09/2019	09H00	343094	QUITO - LAGO AGRIO	18H00	343370
2	30/09/2019	06H00	343370	LAGO AGRIO - SHUSHUFINDI - LAGO AGRIO	18H00	343520
3	01/10/2019	07H00	343520	LAGO AGRIO	16H00	343620
4	01/10/2019	16H00	343620	LAGO AGRIO - IBARRA	23H30	343930
5	02/10/2019	07H00	343930	IBARRA	18H00	343935
6	03/10/2019	07H00	343935	IBARRA - QUITO	14H00	344120
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


FIRMA COMISIONADO




CONDUCTOR