

02041



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6459 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Montó: 400,00
IVA: 0,00
Sub Total: 400,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 400,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 00003625

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR VIAJE A
CHIMBORAZO-COTOPAXI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA
SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL

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	01/10/2019	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 400,00



20/20 Mony
+1

19 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	027 09 2019	6459	6417	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3201		

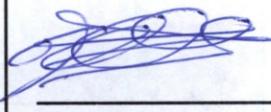
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR VIAJE A CHIMBORAZO-COTOPAXI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.

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

MARÍA TABANGO

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		027	09	2019	6459
						6417
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3201	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

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		027	09	2019	6417
						6417
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-		3201	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR VIAJE A CHIMBORAZO-COTOPAXI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, DEL 08 AL 13-09-2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

6459

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **707-194-44**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1001506243		Cargo:	CONDUCTOR	
Funcionario	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO		Nivel:		
Salida:	08/09/2019	12h00	Retorno:	13/09/2019	21h15
			Ciudad:	RIOBAMBA, GUAMOTE, PALMIRA, SAN LUIS, LA MANÁ, CHIMBORAZO	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	5	400,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			400,00

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
			REEMBOLSO SIN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	190,00
			ALIMENTACION	115,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				305,50

4. LIQUIDACION

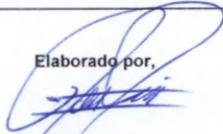
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	280,00
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Valor que justifica el funcionario			400,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			400,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

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

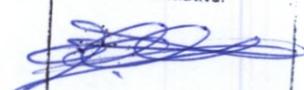
Quito, 26 de septiembre de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimien. conforme normativa.



SECRETARIA FINANCIERA MIES

26 SEP 2019

27 SEP 2019
 CUR 6417



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES - DNA - 2019 - 351 - RD
 FECHA DE SOLICITUD: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - RIOBAMBA - GUAMOTE - PALMIRA - SAN LUIS - LA MANÁ - CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
08/09/2019	12:00	13/09/2019	21:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PATRICIA SIMBAÑA - JAIRO PADILLA - MIGUEL QUILO - KARLA PROAÑO - RAMIRO DELGADO
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ - 832 A LAS CIUDADES: RIOBAMBA - GUAMOTE - PALMIRA - SAN LUIS - LA MANÁ - CHIMBORAZO CON PERSONAL DE LA SANCCO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 832	QUITO - RIOBAMBA	08/09/2019	12:00	08/09/2019	17:45
TERRESTRE	PEQ - 832	RIOBAMBA - GUAMOTE	09/09/2019	05:30	09/09/2019	06:30
TERRESTRE	PBQ - 832	GUAMOTE - RIOBAMBA	09/09/2019	15:00	09/09/2019	16:40
TERRESTRE	PBQ - 832	RIOBAMBA - PALMIRA	10/09/2019	05:30	10/09/2019	06:45
TERRESTRE	PBQ - 832	PALMIRA - RIOBAMBA	10/09/2019	15:00	10/09/2019	16:10
TERRESTRE	PBQ - 832	RIOBAMBA - SAN LUIS	11/09/2019	06:00	11/09/2019	07:15
TERRESTRE	PBQ - 832	SAN LUIS - RIOBAMBA	11/09/2019	15:35	11/09/2019	17:00
TERRESTRE	PBQ - 832	RIOBAMBA - LA MANÁ	12/09/2019	07:00	12/09/2019	12:30
TERRESTRE	PBQ - 832	LA MANÁ - QUITO	13/09/2019	15:30	13/09/2019	21:15

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 440605003625
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. RAMIRO DELGADO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	ECOL. MARIA BELEN LANDAZURI NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusion Económica y Social
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: _____
 Fecha: _____ Hora: 16:19
 13 SEP 2019
 18-09-2019
 14:20



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

014

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES - DNA - 2019 - 351 - RD	FECHA DE INFORME 16/09/ 2019
---	---------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMIRO DELGADO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - RIOBAMBA - GUAMOTE - PALMIRA - SAN LUIS - LA MANÁ - CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PATRICIA SIMBAÑA - JAIRO PADILLA - MIGUEL QUILO - KARLA PROAÑO - RAMIRO DELGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/09/2019 Inicie mis actividades a las 12:00 dirigiéndome a la plataforma social para retirar a los funcionarios (PATRICIA SIMBAÑA - JAIRO PADILLA - MIGUEL QUILO - KARLA PROAÑO), para dirigirnos a Riobamba, (15:10 - 16:10 almuerzo), llegando a las 17:45 para dar cumplimiento con lo planificado por los funcionarios (19:15 - 21:00 merienda), hasta las 21:00, finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en la misma.

09/09/2019 Inicie mis actividades a las 05:30, para dirigirnos hacia Guamote llegando a las 06:30, (06:45 - 07:15 desayuno), para luego continuar con lo planificado por los funcionarios (13:00 - 14:00 almuerzo), hasta las 15:00, para luego iniciar el viaje de retorno a la ciudad de Riobamba llegando a las 16:40 para cumplir lo planificado por los funcionarios (19:00 - 20:00 merienda), finalizando mis actividades a las 20:00 y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

10/09/2019 Inicie mis actividades a las 05:30, para dirigirnos hacia Palmira llegando a las 06:45, (06:45 - 07:15 desayuno), para dar cumplimiento con lo planificado por los funcionarios hasta las 15:00 para luego retornar a Riobamba llegando a las 16:10, (16:10 - 17:00 almuerzo), finalizando mis actividades a las 17:00 y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

11/09/2019 Inicie mis actividades a las 06:00, para dirigirnos hacia San Luis llegando a las 07:15, (06:15 - 06:50 desayuno), para dar cumplimiento con lo planificado por los funcionarios hasta las 15:35 para luego retornar a Riobamba llegando a las 17:00, (15:50 - 16:35 almuerzo), finalizando mis actividades a las 17:00 y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

12/09/2019 Inicie mis actividades a las 07:00, para dirigirnos hacia La Maná llegando a las 12:30, (07:15 - 08:00 desayuno), para dar cumplimiento con lo planificado por los funcionarios hasta las 19:00, (13:30 - 14:30 almuerzo), finalizando mis actividades a las 19:00 y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.

13/09/2019 Inicie mis actividades a las 07:00, (07:00 - 07:30 desayuno), para dar cumplimiento con lo planificado por los funcionarios hasta las 15:30, (15:00 - 15:30 almuerzo), para luego retornar a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 21:15 luego de haber dejado a los funcionarios en sus domicilios.

PRODUCTOS:

APOYANDO CON LA MOVILIZACION EN EL VEHÍCULO PEQ - 832 A LAS CIUDADES: RIOBAMBA - GUAMOTE - PALMIRA - SAN LUIS - LA MANÁ - CHIMBORAZO CON PERSONAL DE LA SANCCO.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/09/2019	0001127	ALIMENTACION	10,00
08/09/2019	0003504	ALIMENTACION	14,50
09/09/2019	0001524	ALIMENTACION	10,00
09/09/2019	002159	ALIMENTACION	10,00
09/09/2019	0001531	ALIMENTACION	10,00
10/09/2019	000934	ALIMENTACION	10,00
10/09/2019	000105	ALIMENTACION	11,00
11/09/2019	000113	ALIMENTACION	10,00
11/09/2019	000009533	ALIMENTACION	10,00
12/09/2019	0001501	ALIMENTACION	10,00
12/09/2019	0000913	ALIMENTACION	10,00
12/09/2019	001-101-004857	HOSPEDAJE	140,00
13/09/2019	001-002-000001791	HOSPEDAJE	50,00
		SUMAN:	USD\$ 305,50

INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/09/2019	13/09/2019	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	12:00	21:15	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ - 832	QUITO - RIOBAMBA	08/09/2019	12:00	08/09/2019	17:45
TERRESTRE	PEQ - 832	RIOBAMBA - GUAMOTE	09/09/2019	05:30	09/09/2019	06:30
TERRESTRE	PBQ - 832	GUAMOTE - RIOBAMBA	09/09/2019	15:00	09/09/2019	16:40
TERRESTRE	PBQ - 832	RIOBAMBA - PALMIRA	10/09/2019	05:30	10/09/2019	06:45
TERRESTRE	PBQ - 832	PALMIRA - RIOBAMBA	10/09/2019	15:00	10/09/2019	16:10
TERRESTRE	PBQ - 832	RIOBAMBA - SAN LUIS	11/09/2019	06:00	11/09/2019	07:15
TERRESTRE	PBQ - 832	SAN LUIS - RIOBAMBA	11/09/2019	15:35	11/09/2019	17:00
TERRESTRE	PBQ - 832	RIOBAMBA - LA MANÁ	12/09/2019	07:00	12/09/2019	12:30
TERRESTRE	PBQ - 832	LA MANÁ - QUITO	13/09/2019	15:30	13/09/2019	21:15

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

SR. RAMIRO DELGADO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

ECO. MARIA BELÉN LANDÁZURI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inocuidad Alimentaria y Nutricional
Secretaría de Inocuidad Alimentaria y Nutricional

Fecha: 17 SEP 2019 11h15
Hora:

Firma: No. Trámite: 1862

R.U.C. : 0603370990001

008

FACTURA

No. : 001 101 000009533

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1109201901060337099000120011010000095330000953314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 11/09/2019 16:16

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1109201901060337099000120011010000095330000953314

HORNADOS ROSITA

COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Dirección Matriz : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal : J.F. PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Razón Social : RAMIRO DELGADO

Identificación : 1001506243

Fecha de Emisión : 11/09/2019

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1084	PORCION DE HORNADO	10,0000	1,0000	0,00	10,0000

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono : 0939326820

Email : ramiro.delgado1970@hotmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	10,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	10,00
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	10,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10		

HOSTEDAJE 12

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

R.U.C. 0602330730001
FACTURA 001-001-
Nº 004857
Aut.S.R.I.: 1125208776

Fecha: 12.09.2019
Cliente: Ramiro Delgado
C.I./RUC: 1001506243
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Ingreso 08-09-2019		125.00
	Salida 12.09.2019		

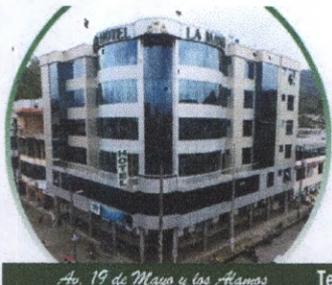
Sub Total \$ 125.00
Tarifa I.V.A. 0% \$
Tarifa I.V.A. 12% \$ 15.00
Importe I.V.A. \$
Total Factura \$ 140.00

Guarano Landi Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 180395837001 AUT. 13733 - 0955461648
Impreso del 4701 al 5000 el 25 / Julio / 2019 • Caduca: 25 / Julio / 2020

FORMA DE PAGO	ELECTRONICO	CREDITO / DEBITO	OTROS
	X		

Recibi conforme


ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor



**GRAND HOTEL
LA MANA**

Comodidad y confort a tu alcance...

Reservaciones: grandhotel_lamana@hotmail.com

Av. 19 de Mayo y los Alamos

Telfs: 032-568-099 / 032 568-714 ; 0980981213 / 985715985.

R.U.C.: 0502241409001

006

FACTURA

No. 001-002-000001791

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

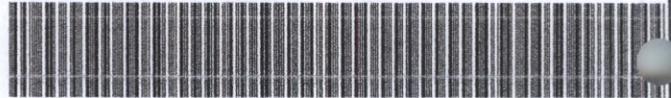
1309201901050224140900120010020000017911234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/09/2019 07:02:09.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1309201901050224140900120010020000017911234567811

CARRERA CEPEDA DORIS MARLENE

GRAND HOTEL LA MANA

Dirección Matriz: BARRIO LOS ALAMOS AV 19 DE MAYO

Dirección Sucursal: BARRIO LOS ALAMOS AV 19 DE MAYO Y LOS ALAMOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMIRO DELGADO

Identificación: 1001506243

Fecha Emisión: 13/09/2019

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H001	104	1	HOSPEDAJE				44,64	0.00	0.00	0	44.64

Información Adicional

Dirección QUITO
Teléfono 0939326820
Email ramiro.delgado1970@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	44,64
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44,64
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	5,36
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	50,00

Forma de Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 50.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda) 0.00



Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ASIGNADO A:
 Compras Públicas
 Servicios Generales
 Bienes
Supervisar:
 Transportes
 Donaciones
 Guardalmacén
 Seguros
 FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
 Director/a Administrativo/a
 Fecha: 04-09-2019

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0500-M

Quito, D.M., 04 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 Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza 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 08 de septiembre, ya que el viaje es de aproximadamente 7 horas y se debe garantizar la atención a los usuarios en los puntos establecidos el día lunes 09 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 Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza; y sus respectivos cantones, solicito se sirva disponer a quién corresponda la asignación de 1 furgoneta y 3 camionetas doble cabina para trasladar y movilizar en territorio a los servidores de acuerdo al siguiente detalle:

Andrés coordinador

Recibido
14:10

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FECHA: 04 SEP 2019 15:17
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 Nombre: *[Firma]*

80004

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SANCCO-2019-0500-M

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

FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Landazuri Burgos Nancy Del Pilar	1704834488	08 al 12 de septiembre de 2019
Pozo Suarez Gloria Germania	0400784781	
Berru-Villalba David Alonso	1713938775	
FUNCIONARIO	No. CÉDULA	PERÍODO
Encalada Becerra Karina Maribel	1719372581	08 al 13 de septiembre de 2019
Hidalgo Ramirez Luis Sebastian	1720194636	
Tulcan Tatamues Segundo Daniel	0400991204	
• Quilo Zurita Miguel Fernando	1716640881	
• Padilla Tadeo Jairo Carlos	1718372293	
Guaman Guizado Jose Augusto	1711640597	
Guayguactindo Simbaña Elvia Isabel	1719372102	
Ponce Leon Rodrigo Fabian	1708848062	
• Aimacaña Mullo Blanca Marina	1709523276	
• Proaño Rodríguez Karla Esmeralda	1705808135	
Cayambe Carrillo Mayra Alexandra	1205484320	
Cadena Viñan Marcia Gabriela	1714545041	
• Simbaña Pilataxi Jeanneth Patricia	1715633580	

La salida se efectuará desde la Plataforma Social de Quitumbe el domingo 08 de septiembre a las 12:00, a las provincias del Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza y el retorno será los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre del presente año, a la Plataforma Social de Quitumbe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ana Carolina Villalba Batallas

SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-26 15:33:23 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SANCCO-2019-0500-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas, Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones, 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 Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza y sus cantones	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-19 09:07:31 (GMT-5)	Informar	Orlando Vinicio De la Torre Romero (MIES)	15	Estimado Director: Solicito gentilmente proceda conforme la normativa legal vigente, con el fin de facilitar las gestiones financieras que nos corresponden. Autorizado Gracias
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-09-06 16:04:16 (GMT-5)	Archivar		2	requerimiento atendido
Dirección Administrativa	María Belén Landázuri Yépez (MIES)	2019-09-04 15:59:08 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Proceder de acuerdo a autorización de la señora Coordinadora
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-09-04 15:50:21 (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
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-04 15:16:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-04 15:16:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	Ana Carolina Villalba Batallas (MIES)	2019-09-04 15:16:13 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Sra. Morfe



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. 10874

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 2019-09-08 Hora 12:00 Hasta 2019-09-13 Hora 23:55
Motivo	MOVILIZACIÓN DE BRIGADAS COMUNICACIONALES DE LA SANCCO HACIA CHIMBORAZO, COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA
No. Ocupantes	5
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2019-09-06
No. Comunicación	MIES-SANCCO-2019-0500-M
Lugar Origen	QUITO
Lugar Destino	CHIMBORAZO, COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA
Kilometraje Inicio	314143
Kilometraje Fin	315242

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO
Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1001506243
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	PEQ0832	Marca / Modelo	SUZUKI SZ
Color	PLOMO	Número Matricula	2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	CAROLINA VILLALBA
Cargo	SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO, NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES
Fecha de Emisión 2019-09-06 14:54



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Pamiro Delgado

PLACA:

Pea 832

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-SAPCCO-2019-0500-M

TIPO DE VEHÍCULO

S2

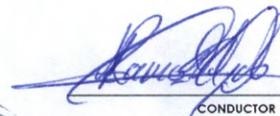
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

Miguel Quilo - Jairo Padilla - Karla Proaño - Patricia Simbaña.

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	08-09-2019	12:00	314143	Quito - Riobamba	17:45	314369
2	09-09-2019	05:30	314376	Riobamba - Guamote	06:30	314431
3	09-09-2019	15:00	314431	Guamote - Riobamba	16:40	314493
4	10-09-2019	05:30	314496	Riobamba - Palmira	06:45	314579
5	10-09-2019	15:00	314579	Palmira - Riobamba	16:10	314652
6	11-09-2019	06:00	314652	Riobamba - San Luis	07:15	314665
7	11-09-2019	15:35	314665	San Luis - Riobamba	17:00	314694
8	12-09-2019	07:00	314694	Riobamba - La Mana	12:30	314944
9	13-09-2019	15:30	314962	La Mana - Quito	21:15	315242
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADOS



CONDUCTOR

